IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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

SEPTIEMBRE 2026
EXPEDIENTE FINANCIERO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ÍNDICE DEL CONTENIDO

III. ACTA DE SESION DE APROBACION DEL AVANCE TRIMESTRAL	1
IV. INFORMACIÓN CONTABLE	**PÁGINA**
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)	16-49
Estado Analítico de Activo	50
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	51-53
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones: Administrativa; Económica; Por Objeto del Gasto, y Funcional	54-62
VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC	**PÁGINA**
Formato del Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	63
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	64
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	65
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	66
Formato 2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos	67

Formato 3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	68
Formato 4. Balance Presupuestario	69
Formato 5. Estado Analítico de ingresos Detallado	70-71
Formato 6a). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. Clasificación por Objeto del Gasto	72-79
Formato 6b). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. Clasificación Administrativa	80
Formato 6c). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. Clasificación Funcional	81-85
Formato 6d). Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. Clasificación Servicios Personales por Categoría	86
Formato 7a). Proyecciones de Ingresos	87
Formato 7b). Proyecciones de Egresos	88
Formato 7c). Resultado de Ingresos	89
Formato 7d). Resultado de Egresos	90
Formato 8. Informe sobre estudios actuariales	91
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	92-418
Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación	419-462
Anexo 1: Reporte de la Aplicación de la Deuda Pública Adquirida para Inversiones Públicas Productivas	463
Anexo 2: Relación de Obras Ejecutadas Durante el Ejercicio Fiscal	464
Anexo 3: Vinculación de objetivos	465
Anexo 4: Informe del Avance Programático Presupuestario	466

ACTA DE LA DÈCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2026, CELEBRADA EL JUEVES 22 VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2026 DOS MIL VEINTISEIS.

En la ciudad de Morelia Michoacán, siendo las 11:09 once horas, con nueve minutos del día jueves veintidós de octubre 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 Décima Octava 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.

C.P. Asiel Getzemani Diaz Arteaga en representación de la Lic. Marissa Celeste Trujillo Magaña, Regidora Coordinadora de la Comisión de Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

Lic. Jhony Baldemar Hurtado Huante, en representación de la Mtra. María Guadalupe Herrera Calderón, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

001

Q.F.B. Marcos Alberto Ramos Ruiz, en representación del Dr. Rubén Medrano Yahuaca, Coordinador de Salud Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

C.P. Juan Manuel Cornejo García, 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 Lic. Jonatan Osvaldo Ruiz Barriga, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, dando lectura al punto uno del Orden del Día.

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

En uso de la voz 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 ningún integrantes propietarios, ocho integrantes representantes de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto, un 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 Décima Octava 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. Solicitud de Autorización de los Estados Financieros del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026.

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 DÈCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2026, ordenando el desahogo de esta.

Toma la palabra nuevamente el 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 del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 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 Autorización de los Estados Financieros del tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2026, informo a los integrantes de esta junta de gobierno, que he instruido al personal administrativo encargado de elaborar y revisar los estados financieros, para que se coordinen la atención y solventación de las observaciones, dentro del ámbito de sus atribuciones.

Para tal efecto, me permito otorgar la palabra a la T.C. Elizabeth Chávez González, jefa del departamento de contabilidad y finanzas del IMCUFIDE, para desahogar el punto en cuestión.

En uso de la voz la T.C. Elizabeth Chávez González, jefa del departamento de contabilidad y finanzas del IMCUFIDE, menciona informar a los integrantes de esta Junta de Gobierno que, mediante oficio número CM-DACC-2568/2026, la Contraloría Municipal notificó que, derivado de la revisión de la información financiera correspondiente al tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2026, persisten 10 (diez) observaciones. Así mismo, manifiesta de estas observaciones 4 se relacionan con saldos de ejercicios anteriores pendientes de aclaración y clasificación de cuentas contables. Asu vez, 6 observaciones restantes están principalmente relacionadas con diferencias en la información financiera, y

seguimiento, omisiones en las notas a los estados financieros, partidas pendientes de conciliación bancaria, y documentación relativa a las modificaciones presupuestarias.

Al respecto, el Instituto se encuentra trabajando en la atención y solventación de las observaciones señaladas, mediante el fortalecimiento de las acciones de revisión, integración documental, conciliación y registro contable, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia de contabilidad gubernamental y disciplina financiera. En tanto, se aclara, se dará seguimiento a cada observación para documentar las acciones realizadas y, en su caso, presentar la información comprobatoria que permita acreditar su atención ante la Contraloría Municipal.

En seguimiento de la voz, la T.C. Elizabeth Chávez González, jefa del departamento de contabilidad y finanzas del IMCUFIDE, menciona se hace del conocimiento de esta Junta de Gobierno que el oficio de la Contraloría Municipal y la cédula de observaciones se integran al expediente de la presente sesión, para constancia y seguimiento administrativo correspondiente.

En uso de la voz el C.P. Asiel Getzemani Diaz Arteaga en representación de la Lic. Marissa Celeste Trujillo Magaña, Regidora Coordinadora de la Comisión de Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, recomienda se realicen las acciones pertinentes en lo que respecta a los saldos de adeudos anteriores, con la finalidad de deslindar responsabilidades.

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, 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 correspondientes al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2026 del IMCUFIDE.

Una vez agotados todos los puntos del Orden del día de la Décima Octava 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 11:22 once horas con veintidós minutos, del jueves 22 veintidós de octubre del año 2026 dos mil veintiséis en la ciudad de Morelia, Michoacán. - Conste. ----------

FIRMAS:

,Lic. Jonatan Osvaldo Ruiz Barriga, 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.
C.P. Asiel Getzemani Diaz Arteaga en representación Lic. Marissa Celeste Trujillo Magaña, Regidora Coordinadora de la Comisión de Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	Lic. 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.
. 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 Aviles Nava, en representación de la Lic. Rosalva Vanegas Garduño, Secretaria de Bien Común y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
Lic. Jhony Baldemar Hurtado Huante, en representación de la Mtra. María Guadalupe Herrera Calderón, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.	Q.F.B. Marcos Alberto Ramos Ruiz, en representación del Dr. Rubén Medrano Yahuaca, Coordinador de Salud Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.
C.P. Juan Manuel Cornejo García 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.	Lic. Salvador Gómez García, en representación del Mtro. Héctor Gómez Trujillo, Tesorero Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Las firmas de la presente hoja forman parte del Acta de la DÈCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMCUFIDE DEL EJERCICIO FISCAL 2026, realizada el día jueves 22 veintidós de octubre de del 2026- - -

morelia brilla más

RECIBIDO
20 OCT 2026
IMCUFIDE
15:16 Hrs
DIRECCIÓN GENERAL

16 de octubre de 2026
Morelia, Michoacán de Ocampo
Titular de la Contraloría Municipal
Dirección de Auditoría y Combate a la Corrupción
Oficio: CM-DACC-2568/2026
Asunto: Análisis a la solventación y entrega de los cuadernillos firmados del Tercer 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/1342/2026, recibido en esta Contraloría el día 15 de octubre del 2026, mediante el cual envía para firma los Estados Financieros correspondientes al Tercer Trimestre 2026, y en alcance a mi similar número CM-DACC-2494/2026 de fecha 09 de octubre 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/1362/2026, el día 06 de octubre de 2026; me permito informarle que del análisis a la solventación, persisten 10 (diez) observaciones, en los Estados Financieros siguientes:

- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Notas a los Estados Financieros.
- Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.
- Conciliaciones Bancarias.
- Balanza de Comprobación.

Se anexa cédula de Observaciones en 1 hoja.

Contraloría Municipal
Periférico Paseo de la República (Sector Nueva España)
882 Int. 2 Fraccionamiento Residencial Bosques
C.P. 58099, Morelia, Michoacán
T. 443 312 99 70T. 443 312 99 70
contraloria@morelia.gob.mx
www.contraloria.morelia.gob.mx

006

Morelia
2024 - 2027

morelia brilla más

16 de octubre de 2026
Morelia, Michoacán de Ocampo
Titular de la Contraloría Municipal
Dirección de Auditoría y Combate a la Corrupción
Oficio: CM-DACC-2568/2026
Asunto: Análisis a la solventación y entrega de los cuadernillos firmados del Tercer Trimestre 2026.

Por lo anterior adjunto al presente los 2 cuadernillos firmados, así mismo, se le solicita los señalamientos que a continuación se describen:

1. Que las observaciones notificadas al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte mediante el presente oficio, se haga del conocimiento a todos los integrantes de la Junta de Gobierno, en la sesión donde se presenta la aprobación del Tercer Trimestre 2026.

2. Que el presente oficio, forme parte del Acta de la Sesión de la Junta de Gobierno en la que se autoricen los Estados Financieros del Tercer Trimestre 2026.

3. Que la Entidad integre la información financiera, presupuestaria, programática, contable, así como la complementaria que integra el informe trimestral, debidamente firmados de forma impresa y/o en medio electrónico formatos (PDF, Excel), de acuerdo a lo establecido en los artículos 9, 13, 14 y 18 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoría Superior de Michoacán.

4. En virtud de lo señalado, para que el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte presente a la Tesorería Municipal y ésta a su vez de cumplimiento ante el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y a la Auditoría Superior de Michoacán.

Sin otro particular, me es grato saludarle cordialmente.

Atentamente.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA

Mtra. María del Carmen López Herrejón
Contralora Municipal

C.c.p. Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar. - Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia. - Para su conocimiento.
C.P. Susan Melissa Vásquez Pérez. - Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia. - Mismo fin.
Mtro. Héctor Gómez Trujillo. - Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia. - Mismo fin.
Expediente / Minutario.
MCLH/ CVGC/JMCG/crmgc

Contraloría Municipal
Periférico Paseo de la República (Sector Nueva España)
882 Int. 2 Fraccionamiento Residencial Bosques
C.P. 58099, Morelia, Michoacán
T. 443 312 99 70T. 443 312 99 70
contraloria@morelia.gob.mx
www.contraloria.morelia.gob.mx

007

Morelia
2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL							
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN							
REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE 2026							
ENTIDAD REVISADA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE			ANEXO DEL OFICIO: CM-DACC-2568/2026		FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2026	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR CM-003/2026	05 DE OCTUBRE DE 2026	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLVENTACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2026, MEDIANTE OFICIO IMCUFIDE/DG/1342/2026				
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO	IMPRESO	MAGNÉTICO	MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD		IMPRESO	MAGNÉTICO
		SI	SI			SI	SI
OBSERVACIÓN							
1.-	El Instituto presenta la modificación en el apartado "Activo Circulante", en el concepto "Derechos a recibir efectivo o equivalentes", en la columna "Origen" del importe por $957,169.45, sin embargo, perciste el importe por $13,584.01 del concepto "Derechos a recibir bienes o servicios", en la columna "Aplicación".						
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO							
1.-	Manual de Contabilidad Gubernamental, capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, I. Estados e Información Contable, inciso d) Estado de Cambios en la Situación Financiera, emitidos por el CONAC y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 4) Revelación suficienteemitidos por el CONAC.						
RECOMENDACIÓN							
1.-	El Instituto deberá presentar el importe que perciste, de conformidad con la determinación aritmética con la información presentada en la balanza de comprobación al mes de septiembre 2026 a esta Contraloría Municipal y a lo establecido por el CONAC.						
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO	IMPRESO	MAGNÉTICO	MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD		IMPRESO	MAGNÉTICO
		NO	SI			SI	SI
OBSERVACIÓN							
2.-	La Entidad revela en las Notas de Desglose, fracción II) Notas al Estado de Situación Financiera, numeral 3 en la integración del saldo de la cuenta de derechos a recibir bienes o servicios el importe de $28,147.09 a cargo de Neri Isaí González Licea, este importe proviene desde el cierre del ejercicio 2022, el Instituto no menciona que gestiones ha realizado para recuperar el recurso y/o depurar dicho saldo, previa autorización de su Junta de Gobierno.						
3.-	La Entidad revela en las Notas de Desglose, fracción II) Notas al Estado de Situación Financiera, en el apartado de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo un importe vencido a cargo de Francisco Chávez Ibarra por $10,000.00 con fecha de emisión del 29 de junio de 2017, sin embargo la Entidad no indica si ha promovido más acciones para recuperar este recurso y/o depurar dicho saldo, previa autorización de su Junta de Gobierno.						
4.-	La Entidad revela en las Notas de Desglose, fracción II) Notas al Estado de Situación Financiera, en el apartado de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo un importe vencido proveniente de un pago indebido al INFONAVIT por $84,223.94 con fecha de emisión del 18 de septiembre del 2017, sin que se amplie información del por que no se ha recuperado ese pago en exceso, o del proceso para delimitar la responsabilidad que corresponda, o en su defecto depurar dicho saldo, previa autorización de su Junta de Gobierno.						
5.-	La Entidad omitió presentar en las Notas de Desglose, II) Notas al Estado de Situación Financiera rubro Activo apartado Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles numeral 9, la tasa y métodos aplicados para la amortización.						
6.-	La Entidad no presenta las Notas a los Estados Financieros de acuerdo a lo establecido por el CONAC, ya que se omite la presentación de numerales, incisos y no especifica el nombre de los rubros.						
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO							
2.-	Manual de Contabilidad Gubernamental, Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, programáticos y de los indicadores de postura fiscal, I. Estados e Información Contable, inciso i) Notas a los Estados Financieros. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el (CONAC), 4) Revelación Suficiente, Normas de Información Financiera B-1 Cambios Contables y Corrección de errores y C-3 Cuentas por Cobrar.						
3.-	Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos. Norma de Información Financiera C-3 Cuentas por Cobrar.						
4.-	Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos. Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Postulado 4) Revelación Suficiente. Norma de Información Financiera C-3 Cuentas por Cobrar.						
5.-	Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Capítulo VII. De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, I) Notas a los Estados Financieros, inciso b) Notas de Desglose, II) Notas al Estado de Situación Financiera, rubro Activo apartado Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles numeral 9 emitido por el CONAC.						
6.-	Manual de Contabilidad Gubernamental, Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, programáticos y de los indicadores de postura fiscal, I. Estados e Información Contable, inciso i) Notas a los Estados Financieros emitidos por el CONAC.						
RECOMENDACIÓN							
2.-	Dar el seguimiento a las cuentas por cobrar con la finalidad de que su saldo represente lo efectivamente disponible.						
3.-	Dar el seguimiento a las cuentas por cobrar con la finalidad de que su saldo represente lo efectivamente disponible.						
4.-	Revelar la información necesaria para la comprensión del origen y seguimiento de este saldo a favor del Ente y, en su caso, deslindar la responsabilidad que corresponda.						
5.-	La Entidad deberá presentar la información de manera agrupada de acuerdo a lo establecido en el apartado Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles numeral 9 de las Notas de Desglose emitido por el CONAC.						
6.-	La Entidad deberá presentar las Notas a los Estados Financieros con la numeración, incisos y nombres de los rubros, así como lo solicitado por el CONAC.						

CONCILIACIONES BANCARIAS	FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO	IMPRESO	MAGNETICO	MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD	IMPRESO	MAGNETICO
		SI	SI		SI	SI
OBSERVACIÓN						
7.-	La Entidad presenta la Conciliación Bancaria de la cuenta No. 187118387 de Banca Afirme, S.A. de C.V. en el rubro "Cargos nuestros no correspondidos por el banco" importes por concepto de "*Diferencia de Nomina Enero 2026*", embargo dichos importes no se pudieron identificar en los auxiliares contables correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre 2026.					
8.-	La Entidad presenta la Conciliación Bancaria de la cuenta No. 187118395 de Banca Afirme, S.A. de C.V. en el rubro "Cargos nuestros no correspondidos por el banco" importes por concepto de "*Pendiente registro (en revision)*", que han sido cobrados, y prevalecen desde el año abril 2026.					
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO						
7.- y 8.-	Artículo 34 de La Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículo 33 fracción I B y II B del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, Artículo 76 Capitulo III de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupue Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, Lineamientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos.					
RECOMENDACIÓN						
7.- y 8.-	La Entidad deberá aclarar cada uno de los importes registrados en la Conciliación Bancaria de las cuentas No. 187118387 y No. 187118395.					

BALANZA DE COMPROBACIÓN	FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO	IMPRESO	MAGNETICO	MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD	IMPRESO	MAGNETICO
		NO	SI		SI	SI
OBSERVACIÓN						
9.-	La Entidad presenta en la Balanza de Comprobación del mes de agosto 2026 en la cuenta "1.1.3.1 .02025 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES EJERC. ANTE.", subcuenta " 1.1.3.1.02025.00001 NERI I GONZALEZ LICEA" con un importe de $28,147.09 que corresponde al año 2022, lo cual es incorrecto, ya que la clasificación de la cuenta corresponde a cuentas por cobrar que se deben cobrar en un plazo menor o igu doce meses, de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.					
10.-	Derivado del análisis a la Balanza de Comprobación correspondientes del mes de septiembre 2026 se detectó que existen importes devengados mayores a los importes presupuestados para el ejercicio fiscal 2026 sin que e Contraloría Municipal tenga la evidencia de la autorización de la modificación al presupuesto por parte de su Junta de Gobierno situación que refleja el sobre ejercicio de las cuentas como se muestraen la tabla anexa a la cedula observaciones del tercer trimestre 2026.					
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO						
9.-	Capítulo III Plan de Cuentas emitida por el CONAC					
10.-	Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental numeral 8. Devengo Contable, emitido por el CONAC; Artículo 51 ultimo párrafo de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental Estado De Michoacán.					
RECOMENDACIÓN						
9.-	La Entidad deberá darle seguimiento al saldo de la cuenta"1.1.3.1.02025.00001 NERI ISAI GONZALEZ LICEA" con la reclasificación y/o depuración según corresponda, y así se refleje correctamente en la Balanza de Comprobación.					
10.-	La Entidad deberá presentar la autorización de las modificaciones al presupuesto ante su Junta de Gobierno.					

Concepto	Saldo final Septiembre 2026	Septiembre 2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	20,400,704.28	18,749,505.04
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	18,749,505.04
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,400,704.28	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIC	8,743,112.97	9,014,511.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APOI	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,743,112.97	9,014,511.36
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	29,143,817.25	27,764,016.40
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,011,959.86	27,756,931.60
SERVICIOS PERSONALES	20,618,687.24	20,162,506.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,742,795.14	1,959,814.18
SERVICIOS GENERALES	4,650,477.48	5,634,610.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,123.96	30,712.64
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	20,123.96	30,712.64
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	146,581.65
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	146,581.65
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	29,032,083.82	27,934,225.89
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	111,733.43	-170,209.49

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 VELALON 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 de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Septiembre 2026	Septiembre 2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	957,169.45	826,032.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,584.01	36,633.42
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,147.09	28,147.09
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	$998,900.55	$890,813.28
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	10,102,768.30	9,477,137.69
ACTIVOS INTANGIBLES	59,012.29	59,012.29
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,442,968.89	-8,348,182.30
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	$1,813,035.64	$1,282,191.62
TOTAL DE ACTIVO	$2,811,936.19	$2,173,004.90

Concepto	Septiembre 2026	Septiembre 2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	212,365.38	203,093.58
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO	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	$212,365.38	$203,093.58
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	24,559,575.60	24,559,575.60
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	236,832.31	236,832.31
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	3,307,436.00	3,307,436.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	$28,103,843.91	$28,103,843.91
TOTAL DE PASIVO	$28,316,209.29	$28,306,937.49
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	-25,504,273.10	-26,133,932.59
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	111,733.43	-170,209.49
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 HACIENDA PÚBLICA/PATR	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	$-25,504,273.10	$-26,133,932.59
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	$2,811,936.19	$2,173,004.90

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

Sistema de Contabilidad

Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2025	**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 NETO 2025		**-25,963,723.10**	**347,716.57**		**-25,616,006.53**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			347,716.57		347,716.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-25,963,723.10			-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 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2025				**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA				0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS				0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL 2025	**0.00**	**-25,963,723.10**	**347,716.57**	**0.00**	**-25,616,006.53**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO SEPTIEMBRE 2026	**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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO SEPTIEMBRE 2026		**347,716.57**	**-235,983.14**		**111,733.43**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			111,733.43		111,733.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		347,716.57	-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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO SEPTIEMBRE 2026				**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA				0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS				0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL SEPTIEMBRE 2026	**0.00**	**-25,616,006.53**	**111,733.43**	**0.00**	**-25,504,273.10**

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

MTRA. MARÍA 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 EMISOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Sistema de Contabilidad

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

(Cifras en pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**120,523.71**	**50,129.81**
ACTIVO CIRCULANTE	**120,523.71**	**13,584.01**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	120,523.71	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	13,584.01
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**	**36,545.80**
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	36,545.80
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**	**187,127.33**
PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**187,127.33**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	187,127.33
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	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 LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**347,716.57**	**235,983.14**
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**	**235,983.14**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	235,983.14
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 PUBLICA/PATRIMONIO	**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 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 de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Septiembre 2026	Septiembre 2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	29,143,817.25	27,764,016.40
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	18,749,505.04
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	20,400,704.28	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	8,743,112.97	9,014,511.36
	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	29,040,667.83	27,934,225.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,618,687.24	20,162,506.84
SERVICIOS GENERALES	3,742,795.14	1,959,814.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,650,477.48	5,634,610.58
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,123.96	30,712.64
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,584.01	146,581.65
	103,149.42	-170,209.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	146,581.65
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	0.00	146,581.65
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,545.80	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	36,545.80	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-36,545.80	146,581.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	-93,313.11
INTERNO	0.00	-153,132.50
EXTERNO	0.00	-153,132.50
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	0.00	59,819.39
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	187,127.33	0
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	187,127.33	0
	-187,127.33	-96,313.11
INCREMENTO/DISMUNICIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-120,523.71	-119,940.95
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	957,169.45	826,032.77

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

DELFINA PATRICIA VILLALON
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 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 SEPTIEMBRE

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

016

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

a) 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.

b) 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.

"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 REVISÓ	017	T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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.

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.

"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

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.

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 VILLALÓN RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

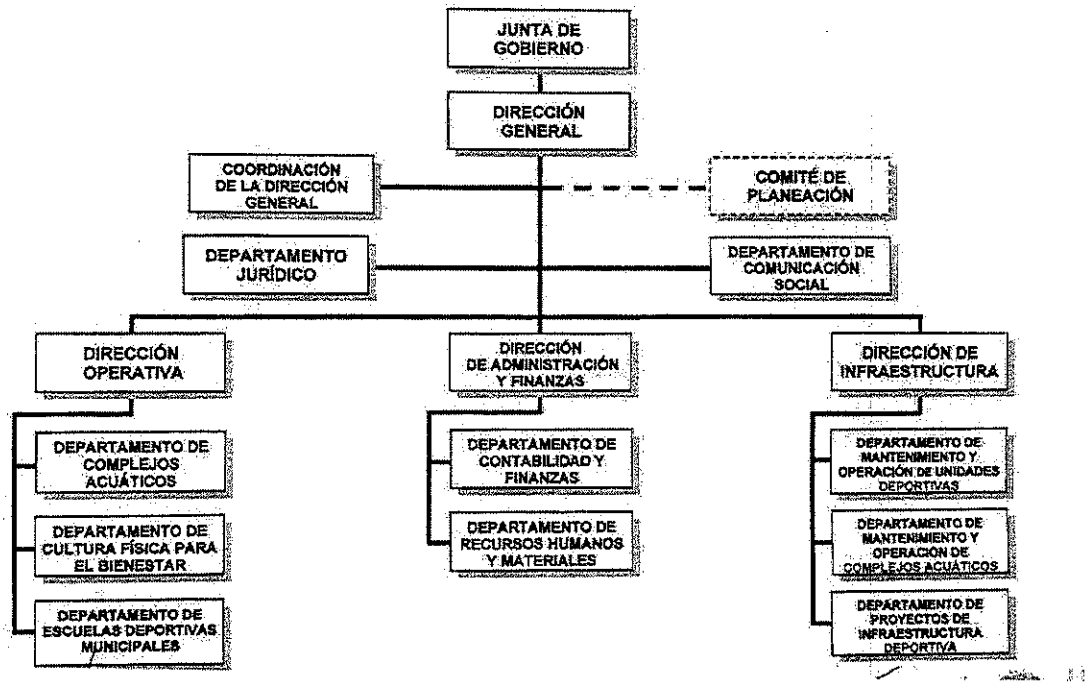
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Morelia 2024 - 2027

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.

"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	021	T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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.

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.

"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

022

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).

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

"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. PÁBLO 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

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.

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.

"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

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.

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.

A) Inversiones en valores. No aplica.
B) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. No aplica.
C) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. No aplica.
D) Inversiones en empresas de participación minoritaria. No aplica.
E) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. 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 REVISO	025	T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

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

a) Por ramo administrativo que los reporta. No aplica.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionado aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades. No aplica.

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.

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menos a 5 años. No aplica.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren los intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos 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:

"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 REVISO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	026	T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ ELABORÓ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

-027

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 **$29,143,817.25** (Veintinueve millones ciento cuarenta y tres mil ochocientos diecisiete pesos 25/100 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 $7,801,657.01 (Siete millones ochocientos un mil seiscientos cincuenta y siete pesos 01/100 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 $3,247,505.39 (Tres millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos cinco pesos 39/100 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 $3,658,035.65 (Tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil treinta y cinco pesos 65/100 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 $1,724,814.24 (Un millón setecientos veinticuatro mil ochocientos catorce pesos 24/100 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 $311,312.29 (Trescientos once mil trecientos doce pesos 29/100 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 $460,284.62 (Cuatrocientos sesenta mil doscientos ochenta y cuatro pesos 62/100 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 $270,869.04 (Doscientos setenta mil ochocientos sesenta y nueve pesos 04/100 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 $336,670.34 (Trescientos treinta y seis mil seiscientos setenta pesos 34/100 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 república (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 HERRISIÓN	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 $277,985.51 (Doscientos setenta y siete mil novecientos ochenta y cinco pesos 51/100 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 Nocupétaro 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 $2,311,570.19 (Dos millones trescientos once mil quinientos setenta pesos 19/100 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 **$20,400,704.28** (Veinte millones cuatrocientos mil setecientos cuatro pesos 28/100 M.N).

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 septiembre 2026. En dicho periodo que se reporta, ha ingresado la cantidad de **$8,743,112.97** (Ocho millones Setecientos cuarenta y tres mil ciento doce pesos 97/100 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 unos 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.

En el mes de **agosto** nos dieron recurso por $410,345.93 (Cuatrocientos diez mil trescientos cuarenta y cinco pesos 93/100 M.N.). Señalando que se nos hizo una recalendarización (adelanto) por el motivo de insuficiencia para el pago de nómina, siendo un adelanto del mes correspondiente al mes de noviembre del presente año, mediante un oficio a tesorería con numero IMCUFIDE/DG-1157/2026.

En el mes de **septiembre** nos dieron recurso por $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.). Señalando que se nos hizo una recalendarización (adelanto) por el motivo de insuficiencia para el pago de nómina, siendo un adelanto del mes correspondiente al mes de diciembre del presente año, mediante un oficio a tesorería con numero IMCUFIDE/DG/1262/2026.

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,933,162.68	0.00	4,210,654.57	29,143,817.25
4.1	INGRESOS DE GESTION	18,190,049.71	0.00	2,210,654.57	20,400,704.28
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERV	18,190,049.71	0.00	2,210,654.57	20,400,704.28
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERV	18,190,049.71	0.00	2,210,654.57	20,400,704.28
4.1.7.3.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAN	18,190,049.71	0.00	2,210,654.57	20,400,704.28
4.1.7.3.00002.00001	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIN	6,792,047.96	0.00	1,009,609.05	7,801,657.01
4.1.7.3.00002.00002	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	2,808,706.78	0.00	438,798.61	3,247,505.39
4.1.7.3.00002.00003	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	3,171,541.72	0.00	488,480.93	3,659,035.65
4.1.7.3.00002.00004	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	1,686,077.69	0.00	38,736.55	1,724,814.24
4.1.7.3.00002.00005	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA INDECO	276,344.97	0.00	34,967.32	311,312.29
4.1.7.3.00002.00006	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	408,307.19	0.00	51,977.43	460,284.62
4.1.7.3.00002.00007	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES FELIX IRETA	245,954.32	0.00	24,914.72	270,869.04
4.1.7.3.00002.00008	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	305,075.78	0.00	27,594.56	332,670.34
4.1.7.3.00002.00009	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	243,315.38	0.00	34,670.13	277,985.51
4.1.7.3.00002.00010	INGRESOS VARIOS	2,248,675.94	0.00	62,894.25	2,311,570.19
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTI	6,743,112.97	0.00	2,000,000.00	8,743,112.97
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	6,743,112.97	0.00	2,000,000.00	8,743,112.97
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,743,112.97	0.00	2,000,000.00	8,743,112.97
4.2.2.3.00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,743,112.97	0.00	2,000,000.00	8,743,112.97
4.2.2.3.00001.00001	SUBSIDIOS MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	6,743,112.97	0.00	2,000,000.00	8,743,112.97

"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
REVISO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

031

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

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Morelia
2024 - 2027

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 $**20,618,687.24** (Veinte millones seiscientos dieciocho mil seiscientos ochenta y siete pesos 24/100 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 $11,960,048.08 (Once millones novecientos sesenta mil cuarenta y ocho pesos 08/100 M.N.), En la cuenta Honorarios asimilables a salario y sueldos base al personal eventual un importe de $6,940,912.74 (Seis millones novecientos cuarenta mil novecientos doce pesos 74/100 M.N.), En la cuenta de pagos al Intituto Mexicano del Seguro Social tenemos un importe de $1,617,726.42 (Un millon seiscientos diecisiete mil setecientos veintiseis pesos 42/100 M.N.) y en la cuenta de Otras prestaciones sociales y economicas tenemos un importe de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), Mostrando en la siguiente tabla importes al mes de septiembre 2026.

Cuenta	Descripción	Saldo actual
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	20,618,687.24
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	11,960,048.08
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	6,940,912.74
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	1,617,726.42
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	100,000.00

"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	UC. 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

Materiales y suministros: Se tiene registrado como total de gastos de materiales y suministros de este ente público la cantidad de **$3,742,795.14** (Tres millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos noventa y cinco pesos 14/100 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 $616,814.69 (Seiscientos dieciseis mil ochocientos catorce pesos 69/100 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 $155,921.42 (Ciento cincuenta y cinco mil novecientos veinte y un peso 42/100 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 $146,453.22 (Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 22/100) 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 $2,221,512.82 (Dos millones doscientos veinte y un mil quinientos doce pesos 82/100 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 $154,716.20 (ciento cincuenta y cuatro mil setecientos 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 $364,841.67 (Trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y un pesos 67/100 M.N.) siendo una cuenta de gastos para vestuarios de personal del instituto. En la cuenta **articulos deportivos** tenemos un importe de $82,535.12 (Ochenta y dos mil quinientos treinta y cinco pesos 12/100 M.N.) siendo gastos de articulos para las unidades deportivas y accesorios que se necesitan para brindar el servicio de dicas instituciones.

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,342,943.62	399,851.52	0.00	3,742,795.14
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y AF	596,131.09	20,683.60	0.00	616,814.69
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	130,162.80	25,758.62	0.00	155,921.42
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	145,040.65	1,412.57	0.00	146,453.22
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,888,041.89	333,470.93	0.00	2,221,512.82
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	138,516.20	16,200.00	0.00	154,716.20
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS E	362,515.87	2,325.80	0.00	364,841.67
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	82,535.12	0.00	0.00	82,535.12

"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

Servicios generales: Se tiene registrado como total de gastos de servicios generales de este ente público la cantidad de **$4,650,477.48** (Cuatro millones seiscientos cincuenta mil cuatrocientos setenta y siete pesos 48/100 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 $1,409,710.01 (Un millon cuatrocientos nueve mil setecientos 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 $275,387.05 (Doscientos sesenta y cinco mil trescientos ochenta y siete pesos 05/00 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 $225,024.55 (Doscientos veinticinco mil veinticuatro pesos 55/00 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 $23,475.50 (Veintitres mil cuatrocientos setenta y cinco 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 $94,687.90 (Noventa y cuatro mil siescientos ochenta y siete pesos 90/100 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 $769,741.01 (Setecientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y un pesos 01/100 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 $387,652.43 (Trecientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos pesos 43/100 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 $870,183.69 (Ochocientos setenta mil ciento ochenta y tres pesos 69/100 M.N.). En la cuenta de **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL** tenemos un importe de $777.20 (Setecientos setenta y siete pesos 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 $136,600.00 (Ciento treinta y seis mil seiscientos pesos 00/00 M.N.). En la cuenta de **SERVICIOS OFICIALES** tenemos un importe de $168,208.54 (Cientos sesenta y ocho mil doscientos ocho pesos 54/100 M.N.) En la cuenta de **OTROS SERVICIOS GENERALES** tenemos un importe de $289,029.60 (Doscientos ochenta y nueve mil veintinueve 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	034	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

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	4,063,633.64	586,843.84	0.00	4,650,477.48
5.1.3.1.00311	ENERGIA ELECTRICA	1,213,112.01	196,598.00	0.00	1,409,710.01
5.1.3.1.00312	GAS	264,416.50	10,970.55	0.00	275,387.05
5.1.3.1.00313	AGUA	202,752.55	22,272.00	0.00	225,024.55
5.1.3.1.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMII	19,468.50	4,007.00	0.00	23,475.50
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	77,642.72	17,045.18	0.00	94,687.90
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTI	670,452.44	99,288.57	0.00	769,741.01
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	341,319.33	46,333.10	0.00	387,652.43
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	800,411.43	69,772.26	0.00	870,183.69
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	777.20	0.00	0.00	777.20
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	122,600.00	14,000.00	0.00	136,600.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	95,793.53	72,415.01	0.00	168,208.54
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	254,887.43	34,142.17	0.00	289,029.60

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 agosto 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 $204,937.22 (Doscientos cuatro mil novecientos treinta y siete pesos 22/100 M.N.) al 30 de septiembre de 2026.

* Banca Afirme Cuenta 187118395 $26,895.92 (Veintiséis mil ochocientos noventa y cinco pesos 92/100 M.N.) al 30 de septiembre de 2026.

* Banca Afirme Cuenta 189117086 $139,909.79 (Ciento treinta y nueve mil novecientos nueve pesos 79/100 M.N.) al 30 de septiembre de 2026.

* Banca Afirme Cuenta 189117094 $144,609.33 (Ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos nueve pesos 33/100 M.N.) al 30 de septiembre 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 VILLALON RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Banca Afirme Cuenta 189117108 $227,423.00 (Doscientos veintisiete mil cuatrocientos veintitrés pesos 00/100 M.N.) al 30 de septiembre de 2026.

* Banca Afirme Cuenta 189117116 $54.26 (Cincuenta y cuatro pesos 26/100 M.N.) al 30 de septiembre de 2026.

* Banca Afirme Cuenta 187117795 $166,587.42 (Ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta y siete pesos 42/100 M.N.) al 30 de septiembre de 2026.

* Banca Afirme Cuenta 187129575 $46,752.51 (Cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y dos pesos 51/100 M.N.) al 30 de septiembre de 2026.

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	119,993.34	5,706,994.29	4,869,818.18	957,169.45
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	119,993.34	5,706,994.29	4,869,818.18	957,169.45
1.1.1.2.00001	BANCA AFIRME	119,993.34	5,706,994.29	4,869,818.18	957,169.45
1.1.1.2.00001.00001	187118387 REC. MUN.	982.11	2,000,000.00	1,796,044.89	204,937.22
1.1.1.2.00001.00002	187118395 PROVEEDORES	48,943.75	950,000.00	972,047.83	26,895.92
1.1.1.2.00001.00003	189117086 BICENTENARIO	14,762.99	486,937.74	361,810.94	139,909.79
1.1.1.2.00001.00004	189117094 VARIOS	16,590.10	261,458.43	133,439.20	144,609.33
1.1.1.2.00001.00005	189117108 INDECO	3,418.74	1,009,609.05	785,604.79	227,423.00
1.1.1.2.00001.00006	189117116 UNIDAD DEP.	16,487.68	544,000.00	560,433.42	54.26
1.1.1.2.00001.00007	189117795 ALBERCA MORELOS	9,211.90	416,689.92	259,314.40	166,587.42
1.1.1.2.00001.00008	187129575 VILLA MAGNA	9,576.07	38,299.15	1,122.71	46,752.51

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 septiembre de 2026 es de $13,584.01 (Trece 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 VILLAGRAN RIVERA		T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

•Derechos a recibir (1130) **Vencimiento 90 días, 180 días, menor o igual a 365 días, mayor a 365 días.**

•Anticipo a Proveedores (1131) **Vencimiento 90 días, 180 días, menor o igual a 365 días, mayor a 365 días.**

Clave	Concepto	Importe	Vencimiento
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$13,584.01	Vencimiento 90 días
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	Vencimiento 180 días
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	Vencimiento menor o igual a 365 días
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$0.00	Vencimiento mayor a 365 días
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$0.00	Vencimiento 90 días
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$28,147.09	Vencimiento mayor a 365 días
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$0.00	Vencimiento menor o igual a 365 días
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	$0.00	Vencimiento mayor a 365 días
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles a Corto plazo	$0.00	Vencimiento 90 días
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles a Corto plazo	$0.00	Vencimiento 180 días
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles a Corto plazo	$0.00	Vencimiento menor o igual a 365 días
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles a Corto plazo	$0.00	Vencimiento mayor a 365 días

Derechos a Recibir Bienes o Servicios: Corresponde a anticipos que se entregan antes de que se reciban los bienes o servicios. Estos derechos se pueden exigir en un plazo de hasta 12 meses, su saldo al 30 de septiembre de 2026 es de $28,147.09 (Veinte y ocho mil ciento cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.).

De acuerdo con esta cuenta siendo del ejercicio 2022, y siendo observada ante contraloría del municipio, se está haciendo un procedimiento ante la junta de gobierno para quitar dichas cuentas que ya no serán saldados por los deudores diversos, se dará el procedimiento para que ya no aparezcan en balanza de comprobación.

"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	037	T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ ELABORÓ 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	$13,584.01				
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$13,584.01				
1.1.2.3.00001.00001	Gabriela Segura Ruiz	$2,546.06	$2,546.06			
1.1.2.3.00001.00003	Laura Patricia García	$6,000.00	$6,000.00			
1.1.2.3.00001.00004	José Eduardo Muñoz Chío	$2,000.00	$2,000.00			
1.1.2.3.00001.00008	Miguel Ángel García Andrade	$2,500.00	$2,500.00			
1.1.2.3.00001.00009	Raúl Rodríguez medina	$537.95	$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 30 de septiembre 2026.

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 HERNEJÓN	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

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.

Almacenes.

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 Muebles, Inmuebles e Intangibles.

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 **$1,297,734.60** (Un millón doscientos noventa y siete mil setecientos treinta y cuatro 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 **$10,102,768.30** (Diez millones ciento dos mil setecientos sesenta y ocho pesos 30/100 M.N.); La depreciación de bienes muebles al cierre del mes de septiembre de 2026 es de **$8,383,956.60** (Ocho millones trecientos ochenta y tres mil novecientos cincuenta y seis pesos 60/100 M.N.).

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

"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. DELEIMA 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.).

Estimaciones y Deterioros:

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 septiembre 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 septiembre 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.

"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	040	T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Otros Activos

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

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	209,488.30	$0.00	
2117.00001	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	138,421.15	$ 138,421.15	90 días.
2117.00002	Retenciones por pagar	46,732.47	46,732.47	90 días.
2117.00003	Impuestos por pagar Ejercicios Anteriores	11,261.42	11,261.42	365 días.
2117.00004	Retenciones por pagar Ejercicios Anteriores	13,073.26	13,073.26	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
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. DELEIDA PATRICIA VILLALON RIVERA
REVISÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Su desglose es el siguiente:

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	219,687.54	251,596.92	241,397.68	209,488.30
2.1.1.7.00001	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	145,683.42	145,683.00	138,420.73	138,421.15
2.1.1.7.00002	RETENCIONES POR PAGAR	49,669.44	105,913.92	102,976.95	46,732.47
2.1.1.7.00003	IMPUESTOS POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,261.42	0.00	0.00	11,261.42
2.1.1.7.00004	RETECIONES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	13,073.26	0.00	0.00	13,073.26

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

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

2. 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

Provisiones.

4. 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

"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	042	T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Otros Pasivos.

5. 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%**

b) 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**

"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
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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.

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	-	18,000.00
BANCOS/TESORERIA	957,169.45	808,032.77
BANCOS/DEPENDENCIA Y OTROS	-	-
INVERSION TEMPORAL A 3 MESES	-	-
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	-	-
DEPOSITO DE FONDOS EN TERCEROS	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
TOTAL EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	**957,169.45**	**826,032.77**

"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 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. 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	$25,317.00	$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	**$36,545.80**	**$00.00**

3. Conciliación De Flujos De Efectivo Netos

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	**2026**	**2025**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**$111,733.43**	**-170,209.49**
Movimientos de Partidas (O Rubros) que no Afectan al Efectivo	**$00.00**	**$146,581.65**
Depreciación	$00.00	$146,581.65
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	**$111,733.43**	**-$23,627.84**

"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. DELEIMA 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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Sistema de Contabilidad
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

sábado, 3 octubre, 2026
6:25 p.m.
Página 1 de 1
(Definitivo)

Concepto	Septiembre de 2026
TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**29,143,617.25**
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	**29,143,617.25**

OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS	0.00

OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS	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	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Morelia 2024 - 2027

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Sistema de Contabilidad

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

sábado, 3 octubre, 2026
06:29:47 p. m.

(Definitivo)

Concepto	Septiembre de 2026
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**29,068,629.62**
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**3,779,340.94**
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,742,795.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,317.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,228.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
OTROS GASTOS	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	3,742,795.14
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0.00
TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**29,032,083.82**

"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	047	T.C. ELIZABETH CHÁVEZ GONZÁLEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C) 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 Contables.

1.-El saldo de la cuenta valores en custodia corresponde a aquellos activos que se encuentran en comodato en el IMDE, del cual se anexa la relación correspondiente, al cierre del mes de septiembre 2026 por la cantidad de $511,278.62

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

No.	ESPACIO DEPORTIVO	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)

"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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO.

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 septiembre 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	$7,047,103.27
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$14,896,856.22
Ley de Ingresos Devengada	$29,143,817.25
Ley de Ingresos Recaudada	$29,143,817.25

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS	
CONCEPTO	**2026**
Presupuesto de Egresos Aprobado	$21,294,064.30
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$7,122,290.90
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$14,896,856.22
Presupuesto de Egresos Comprometido	$29,068,629.62
Presupuesto de Egresos Devengado	$29,068,629.62
Presupuesto de Egresos Ejercido	$29,068,629.62
Presupuesto de Egresos Pagado	$29,068,629.62

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 $7,047,103.27 (Siete millones cuarenta y siete mil ciento tres pesos 27/100 M.N.).

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada. Su saldo es de $29,143,817.25 (Veintinueve millones ciento cuarenta y tres mil ochocientos diecisiete pesos 25/100 M.N.).

8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada. Su saldo es de $29,143,817.25 (Veintinueve millones ciento cuarenta y tres mil ochocientos diecisiete pesos 25/100 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. DELENA PATRICIA VILLALON RIVERA	049	T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
REVISÓ		ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Sistema de Contabilidad

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Descripción	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO	2,887,330.09	54,270,846.17	54,346,240.07	2,811,936.19	-75,393.90
ACTIVO CIRCULANTE	1,110,840.25	54,234,300.37	54,346,240.07	998,900.55	-111,939.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,077,693.16	54,129,762.42	54,250,286.13	957,169.45	-120,523.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,000.00	104,537.95	95,953.94	13,584.01	8,584.01
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	36,545.80	0.00	1,813,035.64	36,545.80
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	36,545.80	0.00	10,102,768.30	36,545.80
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 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

Sistema de Contabilidad

Estado Analítico de Ingresos Presupuestal del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	20,400,704.28	20,400,704.28	74
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	8,743,112.97	8,743,112.97	100
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	29,143,817.25	29,143,817.25	81

	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 Septiembre 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	20,400,704.28	20,400,704.28	74	7,849,753
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	8,743,112.97	8,743,112.97	100	0
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	29,143,817.25	29,143,817.25	81	7,849,752.95

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

052

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 Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Estimado	Ingreso Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
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	20,400,704.28	20,400,704.28	7,849,752.95
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	8,743,112.97	8,743,112.97	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**	**29,143,817.25**	**29,143,817.25**	**7,849,752.95**
			INGRESOS EXCEDENTES			7,849,752.95

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**8,743,112.97**	**0.00**	**8,743,112.97**	**8,743,112.97**	**8,743,112.97**	**0.00**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,743,112.97	0.00	8,743,112.97	8,743,112.97	8,743,112.97	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**12,550,951.33**	**14,896,856.22**	**27,447,807.55**	**20,400,704.28**	**20,400,704.28**	**7,849,752.95**
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	20,400,704.28	20,400,704.28	7,849,752.95
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**	**29,143,817.25**	**29,143,817.25**	**7,849,752.95**
			INGRESOS EXCEDENTES			7,849,752.95

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 SEPTIEMBRE 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	29,068,629.62	29,068,629.62	7,122,290.90
Total del Egreso	21,294,064.30	14,896,856.22	36,190,920.52	29,068,629.62	29,068,629.62	7,122,290.90

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."

054

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 SEPTIEMBRE DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	21,261,064.30	14,893,310.42	36,154,374.72	29,032,083.82	29,032,083.82	7,122,290.90
GASTO DE CAPITAL	33,000.00	3,545.80	36,545.80	36,545.80	36,545.80	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**	**29,068,629.62**	**29,068,629.62**	**7,122,290.90**

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."

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 SEPTIEMBRE 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**	**20,618,687.24**	**20,618,687.24**	**5,811,917.61**
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	$12,157,763.30	$2,245,795.45	$14,403,558.75	$11,960,048.08	$11,960,048.08	$2,443,510.67
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	$3,865,640.06	$4,593,116.12	$8,458,756.18	$6,940,912.74	$6,940,912.74	$1,517,843.44
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$936,972.58	$457,590.92	$1,394,563.50	$0.00	$0.00	$1,394,563.50
	SEGURIDAD SOCIAL	$864,736.94	$1,172,989.48	$2,037,726.42	$1,617,726.42	$1,617,726.42	$420,000.00
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$99,000.00	$37,000.00	$136,000.00	$100,000.00	$100,000.00	$36,000.00
	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**	**3,650,913.86**	**4,083,161.21**	**3,742,795.14**	**3,742,795.14**	**340,366.07**
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	$134,644.97	$555,964.47	$690,609.44	$616,814.69	$616,814.69	$73,794.75
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$34,554.52	$131,366.90	$165,921.42	$155,921.42	$155,921.42	$10,000.00
	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	$152,953.22	$152,953.22	$146,453.22	$146,453.22	$6,500.00
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$38,120.76	$2,309,463.38	$2,347,584.14	$2,221,512.82	$2,221,512.82	$126,071.32
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$148,000.00	$72,716.20	$220,716.20	$154,716.20	$154,716.20	$66,000.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$76,927.10	$329,914.57	$406,841.67	$364,841.67	$364,841.67	$42,000.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$98,535.12	$98,535.12	$82,535.12	$82,535.12	$16,000.00

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 SEPTIEMBRE DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Partida	Nombre	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,844,704.07**	**2,740,655.16**	**5,585,359.23**	**4,650,477.48**	**4,650,477.48**	**934,881.75**
	SERVICIOS BASICOS	$1,206,085.00	$1,046,622.85	$2,252,707.85	$1,933,597.11	$1,933,597.11	$319,110.74
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$50,058.53	$94,629.18	$144,687.71	$94,687.90	$94,687.90	$49,999.81
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$127,981.20	$826,531.01	$954,512.21	$769,741.01	$769,741.01	$184,771.20
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$107,000.00	$370,652.43	$477,652.43	$387,652.43	$387,652.43	$90,000.00
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$1,095,000.00	$-209,816.31	$885,183.69	$870,183.69	$870,183.69	$15,000.00
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	$4,518.86	$21,258.34	$25,777.20	$777.20	$777.20	$25,000.00
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$68,463.48	$168,136.52	$236,600.00	$136,600.00	$136,600.00	$100,000.00
	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$203,208.54	$203,208.54	$168,208.54	$168,208.54	$35,000.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	$185,597.00	$219,432.60	$405,029.60	$289,029.60	$289,029.60	$116,000.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**60,000.00**	**-4,750.57**	**55,249.43**	**20,123.96**	**20,123.96**	**35,125.47**
	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	$-4,750.57	$55,249.43	$20,123.96	$20,123.96	$35,125.47
	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

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 SEPTIEMBRE 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**	**3,545.80**	**36,545.80**	**36,545.80**	**36,545.80**	**0.00**
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$25,317.00	$25,317.00	$25,317.00	$25,317.00	$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

059

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 SEPTIEMBRE 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

059

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 SEPTIEMBRE 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	$29,068,629.62	$29,068,629.62	$7,122,290.90

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 VILLALÓN RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

060

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**29,068,629.62**	**29,068,629.62**	**7,122,290.90**
Legislación	$21,294,064.30	$14,896,856.22	$36,190,920.52	$29,068,629.62	$29,068,629.62	$7,122,290.90
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 Energía	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Minería, 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

061

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	$29,068,629.62	$29,068,629.62	$7,122,290.90

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."

062

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Del 01 de enero al 30 de Septiembre 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 CONTRALORA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
ELABORÓ
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	Septiembre de 2026
TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**29,143,817.25**
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	**29,143,817.25**

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 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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	Septiembre de 2026
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**29,068,629.62**
MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**3,779,340.94**
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,742,795.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,317.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,228.80
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
OTROS GASTOS	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	3,742,795.14
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0.00
TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**29,032,083.82**

OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS	0.00

OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS	0.00

ING. ALFONSO JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LOPEZ
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 (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 30 de Septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	Julio 2026	31 de diciembre de 2025 (e)	Concepto (c)	Julio 2025	31 de diciembre de 2025 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	957,169.45	1,077,693.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	212,365.38	399,492.71
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	957,169.45	1,077,693.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	209,488.30	386,419.45
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,584.01	5,000.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,877.08	13,073.26
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,584.01	5,000.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto P	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	28,147.09	28,147.09	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	28,147.09	28,147.09	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	998,900.55	1,110,840.25	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	212,365.38	399,492.71
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	24,559,575.60	24,559,575.60
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	94,223.94	94,223.94	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	10,102,768.30	10,066,222.50	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	236,832.31	236,832.31
e. Activos Intangibles	59,012.29	59,012.29	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,442,968.89	-8,442,968.89	f. Provisiones a Largo Plazo	3,307,436.00	3,307,436.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	28,103,843.91	28,103,843.91
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	28,316,209.29	28,503,336.62
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,813,035.64	1,776,489.84			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,811,936.19	2,887,330.09	**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)	-25,504,273.10	-25,616,006.53
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	111,733.43	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)	-25,504,273.10	-25,616,006.53
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,811,936.19	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."

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN GUERRERO
CONTRALORA MUNICIPAL Y CONSEJERA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

EC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO

C.P. CELINA BEATRIZ VELAZQUEZ RIVERA
(RUBRICA)

E.C. ALEJANDRO SOLANO GONZALEZ
(RUBRICA)

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 Septiembre 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	30,944,076.52	31,131,203.85	0.00	28,316,209.29	0.00	0.00
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	28,503,336.62	30,944,076.52	31,131,203.85	0.00	28,316,209.29	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 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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

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

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (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 SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCION GENERAL DEL INCUFIDE

C.P. CRISTINA PATRICIA VILLALOBOS RIVERA
TESORERA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

T.S. ELIZABETH PEREZ GONZALEZ
CONTADORA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	**21,294,064.30**	**29,143,817.25**	**29,143,817.25**
A1. Ingresos de Libre Disposición	21,294,064.30	29,143,817.25	29,143,817.25
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	**21,294,064.30**	**29,068,629.62**	**29,068,629.62**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,294,064.30	29,068,629.62	29,068,629.62
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**	**75,187.63**	**75,187.63**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**0.00**	**75,187.63**	**75,187.63**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**75,187.63**	**75,187.63**

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**	**75,187.63**	**75,187.63**

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	29,143,817.25	29,143,817.25
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	29,068,629.62	29,068,629.62
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**	**75,187.63**	**75,187.63**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**0.00**	**75,187.63**	**75,187.63**

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 HERREROS
CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL INCUFIDE

C.P. CRISTIAN RINCÓN RIVERA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Concepto	Estimado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (Recaudado - Estimado)
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
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 VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,550,951.33	14,898,856.22	27,447,807.55	20,400,704.28	20,400,704.28	7,849,752.95
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,743,112.97	0.00	8,743,112.97	8,743,112.97	8,743,112.97	0.00
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,743,112.97	0.00	8,743,112.97	8,743,112.97	8,743,112.97	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,898,856.22	36,190,920.52	29,143,817.25	29,143,817.25	7,849,752.95
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						7,849,752.95
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	29,143,817.25	29,143,817.25	7,849,752.95
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 SANCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

DALEINA 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 DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**29,068,629.62**	**29,068,629.62**	**7,122,290.90**
SERVICIOS PERSONALES	**17,924,112.88**	**8,506,491.97**	**26,430,604.85**	**20,618,687.24**	**20,618,687.24**	**5,811,917.61**
11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	12,157,763.30	2,245,795.45	14,403,558.75	11,960,048.08	11,960,048.08	2,443,510.67
12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,865,640.06	4,593,116.12	8,458,756.18	6,940,912.74	6,940,912.74	1,517,843.44
13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	936,972.58	457,590.92	1,394,563.50	0.00	0.00	1,394,563.50
14 SEGURIDAD SOCIAL	864,736.94	1,172,989.48	2,037,726.42	1,617,726.42	1,617,726.42	420,000.00
15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	99,000.00	37,000.00	136,000.00	100,000.00	100,000.00	36,000.00
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**	**3,650,913.86**	**4,083,161.21**	**3,742,795.14**	**3,742,795.14**	**340,366.07**
21 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	134,644.97	555,964.47	690,609.44	616,814.69	616,814.69	73,794.75
22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	34,554.52	131,366.90	165,921.42	155,921.42	155,921.42	10,000.00
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	152,953.22	152,953.22	146,453.22	146,453.22	6,500.00
25 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	38,120.76	2,309,463.38	2,347,584.14	2,221,512.82	2,221,512.82	126,071.32
26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,000.00	72,716.20	220,716.20	154,716.20	154,716.20	66,000.00
27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	76,927.10	329,914.57	406,841.67	364,841.67	364,841.67	42,000.00
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	98,535.12	98,535.12	82,535.12	82,535.12	16,000.00
SERVICIOS GENERALES	**2,844,704.07**	**2,740,655.16**	**5,585,359.23**	**4,650,477.48**	**4,650,477.48**	**934,881.75**

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 SEPTIEMBRE 2026

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
31 SERVICIOS BASICOS	1,206,085.00	1,046,622.85	2,252,707.85	1,933,597.11	1,933,597.11	319,110.74
32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,058.53	94,629.18	144,687.71	94,687.90	94,687.90	49,999.81
33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	127,981.20	826,531.01	954,512.21	769,741.01	769,741.01	184,771.20
34 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	107,000.00	370,652.43	477,652.43	387,652.43	387,652.43	90,000.00
35 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,095,000.00	-209,816.31	885,183.69	870,183.69	870,183.69	15,000.00
36 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,518.86	21,258.34	25,777.20	777.20	777.20	25,000.00
37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	68,463.48	168,136.52	236,600.00	136,600.00	136,600.00	100,000.00
38 SERVICIOS OFICIALES	0.00	203,208.54	203,208.54	168,208.54	168,208.54	35,000.00
39 OTROS SERVICIOS GENERALES	185,597.00	219,432.60	405,029.60	289,029.60	289,029.60	116,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**60,000.00**	**-4,750.57**	**55,249.43**	**20,123.96**	**20,123.96**	**35,125.47**
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	-4,750.57	55,249.43	20,123.96	20,123.96	35,125.47
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

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 SEPTIEMBRE 2026

(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**33,000.00**	**3,545.80**	**36,545.80**	**36,545.80**	**36,545.80**	**0.00**
51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	25,317.00	25,317.00	25,317.00	25,317.00	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

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 SEPTIEMBRE 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

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 SEPTIEMBRE 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

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 SEPTIEMBRE 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

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 SEPTIEMBRE 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

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 SEPTIEMBRE 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**	**29,068,629.62**	**29,068,629.62**	**7,122,290.90**

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ HERREJÓN
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIA

PABLO CÉSAR SÁNCHEZ SILVA
DIRECTOR GENERAL

ELABORÓ

DELFINA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

079

MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**29,068,629.62**	**29,068,629.62**	**7,122,290.90**
02400 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte	21,294,064.30	14,896,856.22	36,190,920.52	29,068,629.62	29,068,629.62	7,122,290.90
III. Total de Egresos	**21,294,064.30**	**14,896,856.22**	**36,190,920.52**	**29,068,629.62**	**29,068,629.62**	**7,122,290.90**

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."

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 SEPTIEMBRE 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**	**29,068,629.62**	**29,068,629.62**	**7,122,290.90**
1 Gobierno	**21,294,064.30**	**14,896,856.22**	**36,190,920.52**	**29,068,629.62**	**29,068,629.62**	**7,122,290.90**
1 Legislación	21,294,064.30	14,896,856.22	36,190,920.52	29,068,629.62	29,068,629.62	7,122,290.90
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 SEPTIEMBRE 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 Clasificadas	**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

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 SEPTIEMBRE 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

083

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 SEPTIEMBRE 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

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 SEPTIEMBRE 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**	**29,068,629.62**	**29,068,629.62**	**7,122,290.90**

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."

035

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 Septiembre 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	20,618,687.24	20,618,687.24	5,811,917.61
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	17,924,112.88	8,506,491.97	26,430,604.85	20,618,687.24	20,618,687.24	5,811,917.61
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	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	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	20,618,687.24	20,618,687.24	5,811,917.61

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

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

MTRA. MARÍA DEL CARMEN LOPEZ HERRERA
CONTRALORA [illegible] DEL GOBIERNO

LIC. PABLO OMAR SANCHEZ SILVA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO

C.P. DIANA KARINA CALDERON RIVERA
ALCALDE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

T.C. ELIZABETH GRANADOS GONZALEZ
CLAVIJO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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.

087

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 er

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. [illegible] CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

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

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
CONTADOR
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 SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SIL
DIRECCIÓN GENERAL DEL INICUF

C.P. DORA PATRICIA VALADEZ RIVERA
APODERADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

T.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZA
APODERADO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y I

090

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."

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

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

LIC. PABLO CESAR SÁNCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DE INCUFIDE

C.P. ROBERTO CORTÉS MUÑOZ PAVERA
TESORERO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

T.C. ELIZABETH CRISTINA GONZÁLEZ
ESPINOSA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
70F2F7A5-359C-4C39-8B1F-E73C6A54D626	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000707640807	2026-08-02 19:13:12
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000714855070	2026-08-03 21:28:03
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 JUL 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
000081930920260731

NCN/087

47-24

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA 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	$	286.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2026	Depósitos	$	41,513.00
Período de	01 JUL 2026 AL	31 JUL 2026	Retiros	$	241,012.19
Saldo inicial	$	256,894.23	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	90,642.86	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	57,395.04

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	286.00
IVA sobre comisiones	$	45.76
Total de comisiones	$	331.76

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	TRASPASO A CTA: ICALES JUNIO AFIRMENET	20726		$ 7,462.35	$ 249,431.88
02	TRASPASO A CTA: 530629RR8 AFIRMENET			$ 0.00	$ 249,431.88
02	TRASPASO A CTA: ICALES JUNIO AFIRMENET	20726		$ 100.00	$ 249,331.88
02	TRASPASO A CTA: 740709P62 AFIRMENET			$ 0.00	$ 249,331.88
02	TRASPASO A CTA: 91006A67 AFIRMENET			$ 0.00	$ 249,331.88

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|70F2F7A5-359C-4C39-8B1F-E73C6A54D626|2026-08-03T21:28:03|EAwHi98VYimDoqnhLVHMinwUzIQNWfZ8we7gvkgH8JhUob7edl91KCDZXvptCy4GfXY7EfToMynHsTgzdZrUpe463HZXnpg7apQmXnJwNzXIyIh6LlDD0lADYWkSO/CAwllMZZuIGs31Qs3Y3UFqoG9vnZXX7sfx3rhb0v7bsI7WCEx/LG54991YISPErE5WBWq/FxSks/CitbTvCVNS2D8qr3I5k202RSB+13NZ8F6JzfNR7G/drrkq3QsWZdYQX8Rtoa+A==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor

EAwHi98VYimDoqnhLVHMinwUzIQNWfZ8we7gvkgH8JhUob7edl91KCDZXvptCy4GfXY7EfToMynHsTgzdZrUpe463HZXnpg7apQmXnJwNzXIyIh6LlDD0lADYWkSO/CAwllMZZuIGs31q007hySE0jDChiFBe8xsSgV5RdB4qtnxzE+thlNCOkqifXlMPwJo9P/bIlT8QcEeYDlYlrKiyIauKlQs3Y3UFqoG9vnZXX7sfx3rhb0v7bsI7WCEx/LG54991YISPErE5WBWq/FxSks/CitbTvCVNS2D8qr3I5k202RSB+13NZ8F6JzfNR7G/drrkq3QsWZdYQX8Rtoa+A==

Sello Digital del SAT

k95tFsKMrBK8axu6iUPgF87LmcglzEYitLTV+ZZz0RDEonZVfvJAlkNc7FgHbVMlSph/ZLPVPj6aHJ2zKkPM7lD6b5PI2qltvgLzG9useM4Y/TbhQzIglzsA4boSIZZ7hbLeaR25g4WFDHUbpYNUE5MsWnaFUXxi7ddLcLrQVimltCqhJ6vShFZLYrzqvVAePPpqK2RaLyBoEhKLH87K3p2yqth8EsFezW01JBzZD9377MzVu4PI8/CVNtswfkCNr/5W8OPOTDRRJfksbEZwLIBNZimSRwfcASlXCYqIhdOws5aEqmU9EFyJFNx+qZnAqgU8pFkgkkkYB6Jx+gcQ5A==

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
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:01447065502116434 9 HORA:10:16:25 DESTINATARIO:GOB IERNO DEL ESTADO DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 09101619501259690341336731 CON CEPTO:32075822930150416273	3207582		$ 30,513.00	$ 218,818.88
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 218,812.88
09	IVA			$ 0.96	$ 218,811.92
09	PAGO IMP 04264TSU010050412467 AFIRMENET	16989491		$ 136,691.00	$ 82,120.92
09	PAGO IMP 04264TT7520050410409 AFIRMENET	16989668		$ 6,253.00	$ 75,867.92
09	TRASPASO A CTA: RESENTA Y GA AFIRMENET	90726		$ 11,000.00	$ 64,867.92
13	TRASPASO A CTA: NOMINA LAUR AFIRMENET	130726		$ 15,000.00	$ 49,867.92
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:10:24:57 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 14102451501917610342858151 CON CEPTO:CREDITOS TRABAJADOR IMCU FIDE 1ER QNA JUL	140726		$ 23,374.96	$ 26,492.96
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 26,486.96
14	IVA			$ 0.96	$ 26,486.00
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:10:46:40 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 14104636501923542342864494 CON CEPTO:PENSIO ALIMENT 1ER QNA J UL JOSE DE J GAR	140726		$ 3,244.17	$ 23,241.83
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 23,235.83
14	IVA			$ 0.96	$ 23,234.87

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA 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 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:10:50:39 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 14105031501924537342865591 CON CEPTO:PENSIO ALIMENT 1ER QNA J UL RAUL RODRIGUE	140726		$ 2,537.95	$ 20,696.92
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 20,690.92
14	IVA			$ 0.96	$ 20,689.96
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:10:52:30 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 14105223501925021342866062 CON CEPTO:PENSIO ALIMENT 1ER QNA J UL JUAN J JOTTAR	140726		$ 4,069.94	$ 16,620.02
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 16,614.02
14	IVA			$ 0.96	$ 16,613.06
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:10:54:22 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 14105417501925574342866706 CON CEPTO:JUICIO MERCANT MA GPE CO RTES1ER QNA JUL	140726		$ 434.06	$ 16,179.00
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 16,173.00
14	IVA			$ 0.96	$ 16,172.04
27	TRASPASO DE CTA: ALOR NOMINA AFIRMENET	270726	$ 30,513.00		$ 46,685.04
27	TRASPASO DE CTA: EPRES Y GAS AFIRMENET	270726	$ 11,000.00		$ 57,685.04

09

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

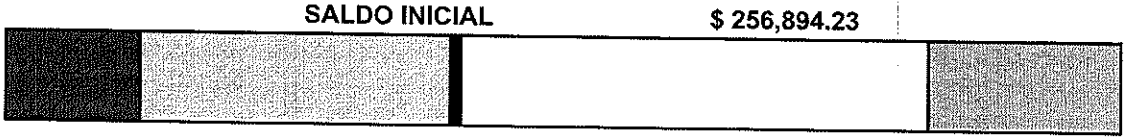
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ADMINISTRACION DE ESQUEMA DE S EGURIDAD; GENERADOR DE CLAVES DINAMICAS (OTP)			$ 250.00	$ 57,435.04
31	IVA			$ 40.00	$ 57,395.04

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 **$ 256,894.23**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 41,513.00	$ 0.00	$ 97,736.43	$ 286.00	$ 142,989.76	$ 57,395.04

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: 062470001871183875 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

095

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 187118387

	SALDO SEGÚN BANCOS	57,395.04

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	**982.11**
	DIFERENCIA DE NOMINA ENERO 2026	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	**58,377.15**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**58,377.15**
	-

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.				262,120.51	41,513.00	245,256.36	58,377.15	
100019	D	31/07/2026 COMISIONES BANCARIAS CTA. 187118387	1					331.76		
100026	D	09/07/2026 DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR PAGO ERRONEO	1				30,513.00			
100026	D	09/07/2026 DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR PAGO ERRONEO	1					30,513.00		
100026	D	09/07/2026 DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR PAGO ERRONEO	1				11,000.00			
100027	D	31/07/2026 RECLASIFICACION DE CUENTA	1					11,000.00		
12	E	09/07/2026 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010525 (1); IMPUESTOS JUNIO 2026; FACTU	1	2624010525				1,000.00		
13	E	09/07/2026 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010526 (1); IMPUESTOS JUNIO 2026; FACTU	1	2624010526				136,691.00	71	E
35	E	13/07/2026 LAURA PATRICIA GARCIA.- CR 2624010548 (1); ANTICIPO DE NOMINA LAURA PATRICIA MAGAÑA; FACTL	1	2624010548				6,253.00	72	E
86	E	02/07/2026 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.- (	1	2624010599				15,000.00	73	E
87	E	02/07/2026 SINDICATO DEMOCRATA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE MORELIA.- CR 2624010600 (1); CUOTAS SIN	1	2624010600				7,462.35	74	E
92	E	14/07/2026 SERVICIOS PACTO SA DE CV.- CR 2624010605 (1); CRÉDITOS TRABAJADORES IMCUFIDE 1ERA QUINCI	1	2624010605				100.00	75	E
93	E	14/07/2026 NOHEMI FELIX FELIX.- CR 2624010606 (1); PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE JUNIO Y 1ER QUI	1	2624010606				23,374.96	76	E
94	E	14/07/2026 MARICELA CHAVEZ GRACIANO.- CR 2624010607 (1); PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA RAUL ROD	1	2624010607				6,488.34	77	E
95	E	14/07/2026 ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR.- CR 2624010608 (1); PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA JUAN JC	1	2624010608				2,537.95	78	E
96	E	14/07/2026 LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ.- CR 2624010609 (1); JUICIO MERCANTIL MARIA GUADALUPE CORTES; FA	1	2624010609				4,069.84	79	E
								434.06	80	E

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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	$	510.00
Tasa de interés ordinaria anual		**No genera**			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2026	Depósitos	$	1,375,684.22
Período de	01 JUL 2026 AL	31 JUL 2026	Retiros	$	1,518,726.22
Saldo inicial	$	153,909.85	Número de cheques girados		3
Saldo promedio diario	$	49,285.72	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	10,867.85

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	510.00
IVA sobre comisiones	$	82.56
Total de comisiones	$	592.56

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:09:29:26 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 02092919501601700339895176 CON CEPTO:QUIMICOS PARA CENTROS AC UATICOS MAY/26	270526		$ 19,140.00	$ 134,769.85
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 134,763.85
02	IVA			$ 0.96	$ 134,762.89
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:09:34:32 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 02093427501603024339896170 CON CEPTO:MANERAL TELESCOPICO P/CE NTROS ACUATICOS	160526		$ 2,780.53	$ 131,982.36
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 131,976.36
02	IVA			$ 0.96	$ 131,975.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:09:37:58 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 02093749501603818339896889 CON CEPTO:QUIMICOS PARA CENTROS AC UATICOS JUN/26	150626		$ 86,878.25	$ 45,097.15
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 45,091.15
02	IVA			$ 0.96	$ 45,090.19
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:09:43:23 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 02094319501604907339897945 CON CEPTO:QUIMICOS PARA CENTROS AC UATICOS JUN/26	270526		$ 19,140.00	$ 25,950.19
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 25,944.19
02	IVA			$ 0.96	$ 25,943.23
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655035178350 HORA:15:19:11 DESTINATARIO:PIN TURAS DE TODO TIPO Y COMPLE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 02151901501707197339994700 CON CEPTO:PINTURA MANTO UNIDADES D EPORTIVAS	20726		$ 18,720.00	$ 7,223.23
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 7,217.23
02	IVA			$ 0.96	$ 7,216.27

099

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:08:31:53 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 030831485018598313401310 87 CON CEPTO:650 LTS GAS LP PARA VILL AMAGNA	30726		$ 7,033.00	$ 183.27
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 177.27
03	IVA			$ 0.96	$ 176.31
03	TRASPASO DE CTA: SERVICIOS AFIRMENET	30726	$ 100,000.00		$ 100,176.31
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015543527697 HORA:11:07:27 DESTINATARIO:DAN AYRA RAFAEL VARGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 031107195019015963401723 19 CON CEPTO:PASAJES LOCALES 01 AL 30 /JUN/26	30726		$ 2,500.00	$ 97,676.31
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 97,670.31
03	IVA			$ 0.96	$ 97,669.35
03	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	30726		$ 2,500.00	$ 95,169.35
03	TRASPASO A CTA: RIDICA JUNIO AFIRMENET	30726		$ 13,530.83	$ 81,638.52
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:11:18:46 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 031118385019059463401761 86 CON CEPTO:500 LTS DE GAS LP TANQUE CHICO DE MEDALL	30726		$ 5,410.00	$ 76,228.52
03	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 76,222.52
03	IVA			$ 0.96	$ 76,221.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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	CHEQUE No.000002399 VENTANILLA			$ 69,565.00	$ 6,656.56
09	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	90726	$ 100,000.00		$ 106,656.56
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015653197658 HORA:11:27:58 DESTINATARIO:JOR GE VALDOVINOS HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 09112751501275917341351688 CON CEPTO:SERVICIOSPROFESIONALES C ONTABLES JUL/26	90726		$ 20,000.00	$ 86,656.56
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 86,650.56
09	IVA			$ 0.96	$ 86,649.60
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470447400646970 HORA:11:32:28 DESTINATARIO:TRI MAX SOLUCIONES DIGITALES, S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 09113219501277387341352983 CON CEPTO:RENTA/CONSUMO PAG PROCES ADAS ABR/26	90726		$ 7,475.32	$ 79,174.28
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 79,168.28
09	IVA			$ 0.96	$ 79,167.32
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470447400646970 HORA:11:34:03 DESTINATARIO:TRI MAX SOLUCIONES DIGITALES, S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 09113357501277797341353395 CON CEPTO:RENTA/CONSUMO PAG PROCES ADAS MAY/26	90726		$ 7,817.75	$ 71,349.57
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 71,343.57
09	IVA			$ 0.96	$ 71,342.61

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470447400646970 HORA:11:35:27 DESTINATARIO:TRI MAX SOLUCIONES DIGITALES, S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 09113520501278123341353742 CON CEPTO:RENTA/CONSUMO PAG PROCES ADAS JUN/26	90726		$ 6,223.19	$ 65,119.42
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 65,113.42
09	IVA			$ 0.96	$ 65,112.46
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015353396773 HORA:11:37:32 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 09113722501278635341354233 CON CEPTO:PASAJES LOCALES 15 AL 30 /JUN/26	90726		$ 2,000.00	$ 63,112.46
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 63,106.46
09	IVA			$ 0.96	$ 63,105.50
09	TRASPASO A CTA: ALES DEL 15 AFIRMENET	90726		$ 2,000.00	$ 61,105.50
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:11:44:50 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 09114440501280399341356235 CON CEPTO:CREDENCIALES P/USUARIOS CENTROS ACUATICO	90726		$ 1,310.80	$ 59,794.70
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 59,788.70
09	IVA			$ 0.96	$ 59,787.74

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:11:47:11 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 091147045012811323413568O7 CON CEPTO:CREDENCIALES P/USUARIOS CENTROS ACUATICO	90726		$ 2,621.60	$ 57,166.14
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 57,160.14
09	IVA			$ 0.96	$ 57,159.18
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:11:55:14 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 091155055012831263413587 45 CON CEPTO:LONAS Y TABLOIDE PUBLICI DAD CURSO VERANO	90726		$ 5,696.76	$ 51,462.42
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 51,456.42
09	IVA			$ 0.96	$ 51,455.46
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:11:57:35 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 091157285012838133413592 98 CON CEPTO:CREDENCIALES P/USUARIOS CENTROS ACUATICO	90726		$ 1,310.81	$ 50,144.65
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 50,138.65
09	IVA			$ 0.96	$ 50,137.69

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001479596649 HORA:12:00:27 DESTINATARIO:PRO MOTORA DE AUTO ESTACIONES S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 09120021501284644341360011 CON CEPTO:COMBUSTIBLE PARA OPERATI VIDA JULIO/26	90726		$ 15,000.00	$ 35,137.69
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 35,131.69
09	IVA			$ 0.96	$ 35,130.73
10	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	100726	$ 50,000.00		$ 85,130.73
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002320701780643612 HORA:16:24:55 DESTINATARIO:MIN DIG SIKEREM VOLT DE OCCIDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 10162435501185365342210967 CON CEPTO:34 PIPAS DE 10000 LTS D E AGUA P/BICENTE	100726		$ 27,200.19	$ 57,930.54
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 57,924.54
10	IVA			$ 0.96	$ 57,923.58
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002320701780643612 HORA:16:26:31 DESTINATARIO:MIN DIG SIKEREM VOLT DE OCCIDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 10162618501186584342211736 CON CEPTO:30 PIPAS DE 10000 LTS D E AGUA P/BICENTE	100726		$ 24,000.17	$ 33,923.41
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 33,917.41
10	IVA			$ 0.96	$ 33,916.45
10	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	100726		$ 1,500.00	$ 32,416.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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:012180015828419886 HORA:16:35:04 DESTINATARIO:CES AR PEREZ ALFARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 10163456501190986342215174 CON CEPTO:RECUPERACION GTOS VARIOS MANTO VEHICULO	100726		$ 1,459.22	$ 30,957.23
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 30,951.23
10	IVA			$ 0.96	$ 30,950.27
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901120760326 HORA:08:53:48 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 13085341501650384342610854 CON CEPTO:09000001120760326	130726		$ 790.00	$ 30,160.27
13	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 30,154.27
13	IVA			$ 0.96	$ 30,153.31
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901169228887 HORA:08:55:35 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 13085528501650652342611097 CON CEPTO:09000001169228888	130726		$ 630.00	$ 29,523.31
13	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 29,517.31
13	IVA			$ 0.96	$ 29,516.35

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 0001871183 95 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901421973317 HORA:08:57:45 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 13085739501650960342611394 CON CEPTO:09000001421973313	130726		$ 390.00	$ 29,126.35
13	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 29,120.35
13	IVA			$ 0.96	$ 29,119.39
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:09:52:26 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 15095219501175145343097186 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	150726		$ 5,410.00	$ 23,709.39
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 23,703.39
15	IVA			$ 0.96	$ 23,702.43
17	TRASPASO DE CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	170726	$ 300,000.00		$ 323,702.43
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700153198771 HORA:14:36:57 DESTINATARIO:RAM ON GUEVARA BALDERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 17143644501919755343785734 CON CEPTO:PLAYERAS CURSOS DE VERAN O	170726		$ 111,592.00	$ 212,110.43
17	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 212,104.43
17	IVA			$ 0.96	$ 212,103.47

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 002-BANAMEX CUENTA:002470702064689610 HORA:14:40:28 DESTINATARIO:DAV ID VERDEJO VENEGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 17144022501921255343787105 CON CEPTO:GORRAS PARA CURSO DE VER ANO	170726		$ 44,950.00	$ 167,153.47
17	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 167,147.47
17	IVA			$ 0.96	$ 167,146.51
20	CHEQUE No.000002401 VENTANILLA			$ 148,438.00	$ 18,708.51
20	CHEQUE No.000002400 VENTANILLA			$ 5,580.00	$ 13,128.51
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470426300165970 HORA:11:41:28 DESTINATARIO:MAR IA ELENA HERNANDEZ CORONA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 21114120501743343344492396 CON CEPTO:MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VERANO/26	210726		$ 11,619.37	$ 1,509.14
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,503.14
21	IVA			$ 0.96	$ 1,502.18
21	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	210726	$ 100,000.00		$ 101,502.18
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:18:39:46 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 21183939501845337344584442 CON CEPTO:QUIMICOS PARA CENTROS AC UATICOS.	210769		$ 63,800.00	$ 37,702.18
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 37,696.18
21	IVA			$ 0.96	$ 37,695.22

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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:012470004914024123 HORA:18:56:27 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 21185623501849036344587365 CON CEPTO:PAGO MANTO BOMBAS CENTRO S ACUATICOS	210726		$ 4,466.00	$ 33,229.22
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 33,223.22
21	IVA			$ 0.96	$ 33,222.26
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015828419886 HORA:18:59:37 DESTINATARIO:CES AR PEREZ ALFARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 21185930501849619344587869 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 15 JUNIO/26	210726		$ 1,500.00	$ 31,722.26
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 31,716.26
21	IVA			$ 0.96	$ 31,715.30
21	TRASPASO A CTA: UMIGACION UN AFIRMENET	210726		$ 1,288.00	$ 30,427.30
23	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	230726	$ 400,000.00		$ 430,427.30
23	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	230726	$ 100,000.00		$ 530,427.30
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012914663752 HORA:19:03:40 DESTINATARIO:JOS E HUGO BAROJAS REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23190335501282838344968812 CON CEPTO:ASESORIA EN DESARROLLO D EPORTIVO JUL/26	230726		$ 27,257.75	$ 503,169.55
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 503,163.55
23	IVA			$ 0.96	$ 503,162.59

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:19:14:16 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 231914115012850033449707OO CON CEPTO:ALIMENTACION PERSON EN I NSTALACIONES	230726		$ 7,453.63	$ 495,708.96
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 495,702.96
23	IVA			$ 0.96	$ 495,702.00
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004914024123 HORA:19:16:43 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 231916375012854903449711O8 CON CEPTO:SERV MANTO BOILER ACUATI CAS MEDALLISTAS	230726		$ 29,489.64	$ 466,212.36
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 466,206.36
23	IVA			$ 0.96	$ 466,205.40
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:19:20:32 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 231920255012862183449717S5 CON CEPTO:CAMBIO CHAPAS BODEGAS DI RECC ADMIVA	230726		$ 2,142.45	$ 464,062.95
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 464,056.95
23	IVA			$ 0.96	$ 464,055.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:19:23:55 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 231923495012868753449722270 CON CEPTO:REFACC Y ACCES DE JARDIN ERIA MANTO U. D.	230726		$ 10,343.13	$ 453,712.86
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 453,706.86
23	IVA			$ 0.96	$ 453,705.90
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:19:26:16 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 231926065012873363449726662 CON CEPTO:INSUMOS DE LIMPIEZA UNID ADES DEPORTIVAS	230726		$ 15,395.06	$ 438,310.84
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 438,304.84
23	IVA			$ 0.96	$ 438,303.88
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:19:40:46 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 231940395012900783449748 84 CON CEPTO:INSUMOS DE LIMPIEZA UNID ADES DEPORTIVAS	230726		$ 15,395.06	$ 422,908.82
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 422,902.82
23	IVA			$ 0.96	$ 422,901.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015795918643 EMISOR:ANDREA PAULINA GOMEZ OR RFC EMISOR:GOOA930114253 CVE RASTREO:MBAN01002607240079 283315 CONCEPTO:Deposito incorrecto HORA:19:56:38	2206260	$ 15,395.06		$ 438,296.92
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:01447060581467562 6 HORA:20:02:52 DESTINATARIO:LEO CADIA GONZALEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 232002435012944073449783 79 CON CEPTO:QUIMICOS COMPLEJO ACUATI CO VILLA MAGNA	230726		$ 19,140.00	$ 419,156.92
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 419,150.92
23	IVA			$ 0.96	$ 419,149.96
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:01447060581467562 6 HORA:20:07:59 DESTINATARIO:LEO CADIA GONZALEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 232007505012953563449791 33 CON CEPTO:QUIMICOS COMPLEJO ACUATI COS MEDALLISTAS	230726		$ 63,800.00	$ 355,349.96
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 355,343.96
23	IVA			$ 0.96	$ 355,343.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004914024123 HORA:20:11:37 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23201130501296059344979701 CON CEPTO:QUIMICOS COMPLEJO ACUATI COS BICENTENARI	230726		$ 19,140.00	$ 336,203.00
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 336,197.00
23	IVA			$ 0.96	$ 336,196.04
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:20:15:30 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23201522501296797344980272 CON CEPTO:ALIMENTACION DE PERSONAS EN INSTALACIONE	230726		$ 6,498.22	$ 329,697.82
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 329,691.82
23	IVA			$ 0.96	$ 329,690.86
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:20:18:33 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23201825501297366344980739 CON CEPTO:QUIMICOS PARA COMPLEJOS ACUATICOS	230726		$ 14,970.84	$ 314,720.02
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 314,714.02
23	IVA			$ 0.96	$ 314,713.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:20:21:56 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23202151501297966344981223 CON CEPTO:REGULADOR DE VOLTAJE ACU ATICAS MEDALLIST	230726		$ 1,159.65	$ 313,553.41
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 313,547.41
23	IVA			$ 0.96	$ 313,546.45
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:20:26:10 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23202605501298725344981869 CON CEPTO:INSUMOS LIMPIEZA CENTRO ACUATICO BICENTE	230726		$ 3,794.29	$ 309,752.16
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 309,746.16
23	IVA			$ 0.96	$ 309,745.20
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:20:29:29 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23202922501299309344982327 CON CEPTO:ESCALERA P/ALBERCA VILLA MAGNA	230726		$ 6,252.17	$ 303,493.03
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 303,487.03
23	IVA			$ 0.96	$ 303,486.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:20:31:46 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23203141501299733344982695 CON CEPTO:INSUMOS DE LIMPIEZA ACUA TICAS VILLA MAGN	230726		$ 4,605.57	$ 298,880.50
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 298,874.50
23	IVA			$ 0.96	$ 298,873.54
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:20:34:54 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23203446501300260344983142 CON CEPTO:MATERIAL DE OFICINA DIRE CION GENERAL	230726		$ 17,832.62	$ 281,040.92
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 281,034.92
23	IVA			$ 0.96	$ 281,033.96
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:20:38:01 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23203757501300797344983621 CON CEPTO:INSUMOS LIMPIEZA ACUATIC AS/MOREL-MEDALLI	230726		$ 8,837.25	$ 272,196.71
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 272,190.71
23	IVA			$ 0.96	$ 272,189.75

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:20:44:58 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 232044495013020233449846 63 CON CEPTO:INSUMOS DE LIMPIEZA DIRE CCION GRAL	230726		$ 2,279.97	$ 269,909.78
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 269,903.78
23	IVA			$ 0.96	$ 269,902.82
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:20:52:34 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 232052295013033763449857 99 CON CEPTO:HERRAMIENTAS MANTO CENTR OS ACUATICOS	230726		$ 3,066.00	$ 266,836.82
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 266,830.82
23	IVA			$ 0.96	$ 266,829.86
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:20:55:49 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 232055435013039364449863 12 CON CEPTO:HERRAMIENTAS MANTO UNIDA DES DEPORTIVAS	230726		$ 8,006.13	$ 258,823.73
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 258,817.73
23	IVA			$ 0.96	$ 258,816.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:20:58:38 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 232058305013044193449867 36 CON CEPTO:MATERIAL ELECTRICO P/UNI DADES DEPORTIVAS	230726		$ 3,087.92	$ 255,728.85
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 255,722.85
23	IVA			$ 0.96	$ 255,721.89
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:21:01:27 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 232101235013048543449871 51 CON CEPTO:INSUMOS DE LIMPIEZA UNID ADES DEPORTIVAS	230726		$ 16,935.08	$ 238,786.81
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 238,780.81
23	IVA			$ 0.96	$ 238,779.85
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:21:04:35 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 232104295013053643449875 67 CON CEPTO:LAMPARAS DE MANO VELADOR ES UNID DEPORTIV	230726		$ 3,424.78	$ 235,355.07
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 235,349.07
23	IVA			$ 0.96	$ 235,348.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:21:09:37 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23210932501306225344988359 CON CEPTO:QUIMICOS P/COMPLEJOS ACU ATICOS	230726		$ 81,036.21	$ 154,311.90
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 154,305.90
23	IVA			$ 0.96	$ 154,304.94
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:21:17:34 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23211727501307465344989504 CON CEPTO:REFACC Y ACCESOR P/EQUIP O DE COMPUTO	230726		$ 371.20	$ 153,933.74
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 153,927.74
23	IVA			$ 0.96	$ 153,926.78
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470702064689610 HORA:21:20:37 DESTINATARIO:DAV ID VERDEJO VENEGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23212031501307941344989936 CON CEPTO:GORRAS SILICON CURSO DE VERANO 2026	230726		$ 17,980.00	$ 135,946.78
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 135,940.78
23	IVA			$ 0.96	$ 135,939.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:22:01:40 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23220135501313414344995497 CON CEPTO:INSUMOS DE LIMPIEZA DIRE CCION DE ADMON	230726		$ 1,156.57	$ 134,783.25
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 134,777.25
23	IVA			$ 0.96	$ 134,776.29
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:22:05:33 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23220525501313879344995989 CON CEPTO:QUIMICOS P/CENTROS ACUAT ICOS	230726		$ 19,140.00	$ 115,636.29
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 115,630.29
23	IVA			$ 0.96	$ 115,629.33
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012729504624 HORA:22:09:50 DESTINATARIO:DEP ORTES GOLAZO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23220944501314376344996541 CON CEPTO:MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VERANO 2026	230726		$ 9,039.99	$ 106,589.34
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 106,583.34
23	IVA			$ 0.96	$ 106,582.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012729504624 HORA:22:12:18 DESTINATARIO:DEP ORTES GOLAZO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23221211501314695344996866 CON CEPTO:MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VERANO 2026	230726		$ 18,675.00	$ 87,907.38
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 87,901.38
23	IVA			$ 0.96	$ 87,900.42
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012729504624 HORA:22:13:56 DESTINATARIO:DEP ORTES GOLAZO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23221351501314896344997078 CON CEPTO:MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VERANO 2026	230726		$ 2,440.00	$ 85,460.42
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 85,454.42
23	IVA			$ 0.96	$ 85,453.46
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470012729504624 HORA:22:15:27 DESTINATARIO:DEP ORTES GOLAZO PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 23221520501315078344997280 CON CEPTO:MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VERANO 2026	230726		$ 11,290.00	$ 74,163.46
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 74,157.46
23	IVA			$ 0.96	$ 74,156.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:22:17:08 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 232216595013152543449974 74 CON CEPTO:MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VERANO 2026	230726		$ 7,340.71	$ 66,815.79
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 66,809.79
23	IVA			$ 0.96	$ 66,808.83
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:22:20:28 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 232220225013156513449979 09 CON CEPTO:MATERIAL DIDACTICO CURSO DE VERANO 2026	230726		$ 4,038.20	$ 62,770.63
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 62,764.63
23	IVA			$ 0.96	$ 62,763.67
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:22:22:35 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 232222245013158923449981 30 CON CEPTO:MATERIAL DIDACTICO CURSO DE VERANO 2026	230726		$ 629.88	$ 62,133.79
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 62,127.79
23	IVA			$ 0.96	$ 62,126.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 EMISOR:ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ RFC EMISOR:ROGA830716JG3 CVE RASTREO:BNET01002607240030 333693 CONCEPTO:Devolucion de pago HORA:22:57:01	2407260	$ 4,038.20		$ 66,165.03
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470447400646970 HORA:17:05:44 DESTINATARIO:TRI MAX SOLUCIONES DIGITALES, S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 241700195015476823452039 56 CON CEPTO:MSER-40589 RENTA /CONSUM O FOTOCO JUL/26	240726		$ 6,125.19	$ 60,039.84
24	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 60,033.84
24	IVA			$ 0.96	$ 60,032.88
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:17:05:56 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 241704225015504173452053 58 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	240726		$ 5,410.00	$ 54,622.88
24	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 54,616.88
24	IVA			$ 0.96	$ 54,615.92

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 072-BANORTE CUENTA:072480011375482123 HORA:17:13:26 DESTINATARIO:PET RA GARFIAS SANCHEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 24170919501552563345207387 CON CEPTO:MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VERANO/26	240726		$ 8,532.96	$ 46,082.96
24	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 46,076.96
24	IVA			$ 0.96	$ 46,076.00
24	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	240726	$ 50,000.00		$ 96,076.00
24	TRASPASO A CTA: OS ALIMEMENT AFIRMENET	240726		$ 1,253.01	$ 94,822.99
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:17:37:02 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 24173647501564967345217941 CON CEPTO:PRODUCTOS P/KITS DE CURS O DE VERANO	240726		$ 19,869.64	$ 74,953.35
24	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 74,947.35
24	IVA			$ 0.96	$ 74,946.39
24	TRASPASO A CTA: OS MENORES E AFIRMENET	240726		$ 1,230.00	$ 73,716.39
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:17:50:11 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 24175006501571868345223699 CON CEPTO:PRODUCTOS P/KITS DE CURS O DE VERANO	240726		$ 6,699.00	$ 67,017.39
24	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 67,011.39
24	IVA			$ 0.96	$ 67,010.43

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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	TRASPASO A CTA: OS MENORES E AFIRMENET	240726		$ 655.58	$ 66,354.85
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:17:57:27 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 241757205015746383452264 66 CON CEPTO:PRODUCTOS P/KITS DE CURS O DE VERANO	240726		$ 19,395.20	$ 46,959.65
24	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 46,953.65
24	IVA			$ 0.96	$ 46,952.69
24	TRASPASO A CTA: OS ALIMENTA AFIRMENET	240726		$ 3,050.00	$ 43,902.69
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:18:23:51 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 241823455015833443452355 42 CON CEPTO:PRODUCTOS P/KITS DE CURS O DE VERANO	240726		$ 19,140.00	$ 24,762.69
24	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 24,756.69
24	IVA			$ 0.96	$ 24,755.73
24	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:18:44:31 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 241844265015910293452416 60 CON CEPTO:MATERIAL DIDACTICO CURSO VERANO 2026	240726		$ 4,083.20	$ 20,672.53
24	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 20,666.53
24	IVA			$ 0.96	$ 20,665.57
27	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	270726	$ 50,000.00		$ 70,665.57

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	TRASPASO A CTA: VALOR NOMINA AFIRMENET	270726		$ 30,513.00	$ 40,152.57
27	TRASPASO A CTA: REPRES Y GA AFIRMENET	270726		$ 11,000.00	$ 29,152.57
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:16:51:28 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 28165123501342140346021390 CON CEPTO:500 LTS GAS LP VILLA MAG NA	280726		$ 5,410.00	$ 23,742.57
28	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 23,736.57
28	IVA			$ 0.96	$ 23,735.61
28	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	280726	$ 50,000.00		$ 73,735.61
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002028002798031246 HORA:20:05:51 DESTINATARIO:CHU BB SEGUROS MEXICO SA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 28200546501389300346062292 CON CEPTO:PAGO POLIZA SEGURO GTS P /CURSO DE VERA	280726		$ 20,123.96	$ 53,611.65
28	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 53,605.65
28	IVA			$ 0.96	$ 53,604.69
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058680000153362397 HORA:00:00:00 DESTINATARIO:UZZ AR GESTION ESTRATEGICA SA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 28201002501389946346062915 CON CEPTO:ASESORIA Y PLANEACION CU RSO DE VERANO	280726		$ 6,244.00	$ 47,360.69
28	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 47,354.69
28	IVA			$ 0.96	$ 47,353.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	26072820100250138994634606291 5 AFIRMENET	389946	$ 6,244.00		$ 53,597.73
28	COMISION		$ 6.00		$ 53,603.73
28	IVA COMISION CARGO ANTERIOR AFIRMENET	389946	$ 0.96		$ 53,604.69
29	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	290726	$ 50,000.00		$ 103,604.69
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:19:14:43 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 291914375016473813463004 70 CON CEPTO:QUIMICOS ALBERCA VILLAMA GNA	290726		$ 19,140.00	$ 84,464.69
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 84,458.69
29	IVA			$ 0.96	$ 84,457.73
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015353396773 HORA:19:17:27 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 291917195016496963463012 82 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 15 DE JULIO/26	290726		$ 2,000.00	$ 82,457.73
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 82,451.73
29	IVA			$ 0.96	$ 82,450.77
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700153198771 HORA:19:20:25 DESTINATARIO:RAM ON GUEVARA BALDERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 291920215016522363463022 79 CON CEPTO:FAC/2962 PLAYERAS NATACI ON CURSO VERANO	290726		$ 20,358.00	$ 62,092.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 62,086.77
29	IVA			$ 0.96	$ 62,085.81
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470702064689610 HORA:19:22:47 DESTINATARIO:DAV ID VERDEJO VENEGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 29192240501654134346302985 CON CEPTO:GORRAS SILICON NATACION CURSO VERANO	290726		$ 6,293.00	$ 55,792.81
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 55,786.81
29	IVA			$ 0.96	$ 55,785.85
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:19:33:31 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 29193327501662840346306343 CON CEPTO:INSUMOS PARA OFICINA	290726		$ 7,704.16	$ 48,081.69
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 48,075.69
29	IVA			$ 0.96	$ 48,074.73
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 058-BANREGIO CUENTA:058680000153362397 HORA:19:58:01 DESTINATARIO:UZZ AR GESTION ESTRATEGICA SA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 29194819501674778346310941 CON CEPTO:SERVICIO PLANEACION CURS O DE VERANO/26	290726		$ 6,244.00	$ 41,830.73
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 41,824.73
29	IVA			$ 0.96	$ 41,823.77
29	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	290726		$ 2,000.00	$ 39,823.77

126

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

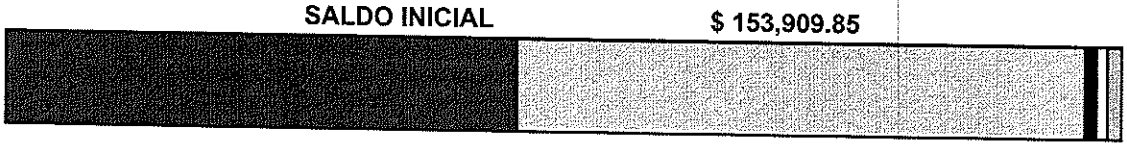
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700153198771 HORA:19:54:55 DESTINATARIO:RAM ON GUEVARA BALDERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 29195450501680053346312965 CON CEPTO:PLAYERAS CURSO VERANO Y PERSONAL STAFF	290726		$ 9,802.00	$ 30,021.77
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 30,015.77
29	IVA			$ 0.96	$ 30,014.81
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:19:57:43 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 29195735501682214346313819 CON CEPTO:QUIMICOS ALBERCA BICENTE NARIO	290726		$ 19,140.00	$ 10,874.81
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 10,868.81
29	IVA			$ 0.96	$ 10,867.85

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 **$ 153,909.85**



Depósitos $ 1,375,684.22
Retiros en efectivo $ 0.00
Otros retiros $ 1,518,127.66
Comisiones cobradas $ 510.00
Otros cargos $ 88.56
Saldo al corte $ 10,867.85

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 187118395

	SALDO SEGÚN BANCOS	10,867.85

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	**26,517.96**
	PENDIENTE REGISTRO (EN REVISION)	150.00	
29/07/2026	PAGO PENDIENTE DE REGISTRAS NO HAY DATOS	6,244.00	
29/07/2026	PAGO PENDIENTE DE REGISTRAS NO HAY DATOS	20,123.96	

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	**37,385.81**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**37,385.81**

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				154,059.85	1,375,684.22	1,492,368.26	37,385.81	
100001 D	03/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
100002 D	09/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
100003 D	10/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				50,000.00			
100005 D	17/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				300,000.00			
100006 D	21/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
100007 D	23/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				400,000.00			
100007 D	23/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
100008 D	24/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				50,000.00			
100009 D	27/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				50,000.00			
100010 D	28/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				50,000.00			
100011 D	29/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				50,000.00			
100018 D	31/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 187118395	2				50,000.00			
100022 D	23/07/2026	DEVOLUCION TRANSFERENCIA ERRONEA	2					598.56		
100022 D	23/07/2026	DEVOLUCION TRANSFERENCIA ERRONEA	2				15,395.06			
100023 D	23/07/2026	DEVOLUCION TRANSFERENCIA ERRONEA	2					15,395.06		
100023 D	23/07/2026	DEVOLUCION TRANSFERENCIA ERRONEA	2				4,038.20			
100024 D	28/07/2026	DEVOLUCION TRANSFERENCIA ERRONEA	2					4,038.20		
100024 D	28/07/2026	DEVOLUCION TRANSFERENCIA ERRONEA	2				6,244.00			
100025 D	28/07/2026	DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS	2					6,244.00		
1 E	02/07/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010514 (2); QUIMICOS PARA CENTROS ACUATICOS MAYO 2026; FA	2	2624010514			6.96			
2 E	02/07/2026	MALEMALU COMERCIALIZADORA.- CR 2624010515 (2); MANERAL TELESCOPIO PARA CENTROS ACUAT	2	2624010515				19,140.00		364 E
3 E	02/07/2026	MALEMALU COMERCIALIZADORA.- CR 2624010516 (2); QUIMICOS PARA CENTROS ACUATICOS ACUAT	2	2624010516				2,780.53		365 E
4 E	02/07/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010517 (2); QUIMICOS PARA CENTROS ACUATICOS JUNIO 2026; FA	2	2624010517				86,878.25		366 E
5 E	02/07/2026	PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS SA DE CV.- CR 2624010518 (2); PINTURA DE MANTENIMI	2	2624010518				19,140.00		367 E
6 E	03/07/2026	DANAYRA RAFAEL VARGAS.- CR 2624010519 (2); PASAJES LOCALES 01 AL 30 DEJUNIO 2026; FACTURA	2	2624010519				18,720.00		368 E
7 E	03/07/2026	ROSA MA. GONZALEZ MANCERA.- CR 2624010520 (2); PASAJES LOCALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026;	2	2624010520				2,500.00		369 E
8 E	03/07/2026	HUGO ALVARADO VILLAR.- CR 2624010521 (2); ASESORIA JURIDICA JUNIO 2026; FACTURAS: 859B315F-	2	2624010521				2,500.00		370 E
9 E	03/07/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010522 (2); 650 LITROS GAS LP VILLA MAGNA; FACTURAS:	2	2624010522				13,530.83		371 E
10 E	03/07/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010523 (2); 500 LITROS GAS LP TANQUE CHICO MEDALLIS	2	2624010523				7,033.00		372 E
11 E	09/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN.- CR 2624010524 (2); IMPUESTO SOBRE NOMINA JUNIO 2026;	2	2624010524				5,410.00		373 E
14 E	09/07/2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.- (	2	2624010527				30,513.00		374 E
16 E	09/07/2026	JORGE VALDOVINOS HURTADO.- CR 2624010529 (2); SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES JUNIO	2	2624010529				11,000.00		375 E
17 E	09/07/2026	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES.- CR 2624010530 (2); RENTA CONSUMO PAGINAS PROCESADAS ABRI	2	2624010530				20,000.00		376 E
18 E	09/07/2026	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES.- CR 2624010531 (2); RENTA CONSUMO PAGINAS PROCESADAS MAY	2	2624010531				7,475.32		377 E
19 E	09/07/2026	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES.- CR 2624010532 (2); RENTA CONSUMO PAGINAS PROCESADAS JUNI	2	2624010532				7,817.75		378 E
20 E	09/07/2026	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ.- CR 2624010533 (2); PASAJES LOCALES 15 AL 30 DE JUNIO 2026; FAC	2	2624010533				6,223.19		379 E
21 E	09/07/2026	JUAN JOSE JOTTAR PALMA.- CR 2624010534 (2); PASAJES LOCALES 15 AL 30 DE JUNIO 2026; FACTURA	2	2624010534				2,000.00		380 E
22 E	09/07/2026	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ.- CR 2624010535 (2); CREDENCIALES PARA USUARIOS DE CENTRO	2	2624010535				2,000.00		381 E
23 E	09/07/2026	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ.- CR 2624010536 (2); CREDENCIALES PARA USUARIOS DE CENTRO	2	2624010536				1,310.80		382 E
24 E	09/07/2026	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ.- CR 2624010537 (2); LONAS Y TABBLOIDE PUBLICIDAD CURSO DE	2	2624010537				2,621.60		383 E
25 E	09/07/2026	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ.- CR 2624010538 (2); CREDENCIALES PARA USUARIOS DE CENTRO	2	2624010538				5,696.76		384 E
26 E	09/07/2026	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES.- CR 2624010539 (2); COMBUSTIBLES PARA OPERATIVIDAD JULIC	2	2624010539				1,310.81		385 E
27 E	10/07/2026	MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE.- CR 2624010540 (2); 34 PIPAS DE 10000 LITROS DE AGUA PAR/	2	2624010540				15,000.00		386 E
28 E	10/07/2026	MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE.- CR 2624010541 (2); 30 PIPAS DE 10000 LITROS DE AGUA PAR/	2	2624010541				27,200.19		387 E
29 E	10/07/2026	MA. GUADALUPE RUIZ IZQUIERDO.- CR 2624010542 (2); PASAJES LOCALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 202	2	2624010542				24,000.17		388 E
30 E	17/07/2026	DAVID VERDEJO VENEGAS.- CR 2624010543 (2); GORRAS PARA CURSO DE VERANO; FACTURAS: 695B	2	2624010543				1,500.00		389 E
31 E	10/07/2026	CESAR PEREZ ALFARO.- CR 2624010544 (2); RECUPERACION DE GASTOS VARIOS MANTENIMIENTO VI	2	2624010544				44,950.00		390 E
32 E	13/07/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES.- CR 2624010545 (2); TELEFONO E INTERNET; FACTURAS: 7A2A6	2	2624010545				1,458.22		391 E
33 E	13/07/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES.- CR 2624010546 (2); TELEFONO E INTERNET; FACTURAS: B00423	2	2624010546				790.00		392 E
34 E	13/07/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES.- CR 2624010547 (2); TELEFONO E INTERNET; FACTURAS: 8727A1	2	2624010547				630.00		393 E
36 E	15/07/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010549 (2); 500LITROS GAS LP TANQUE CHICO MEDALLIS	2	2624010549				390.00		394 E
37 E	15/07/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 2624010550 (2); CHEQUE 2401 COMISIÓN FEDERAL DE EL	2	2624010550				5,410.00		395 E
38 E	15/07/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 2624010551 (2); CHEQUE 2400 COMISIÓN FEDERAL DE EL	2	2624010551				148,438.00	2396	
39 E	15/07/2026	RAMON GUEVARA BALDERAS.- CR 2624010552 (2); PLAYERAS CURSOS DE VERANO; FACTURAS: 49D3	2	2624010552				5,580.00		396 E
40 E	21/07/2026	JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010553 (2); PAGO MANTENIMIENTO BOMBAS CENTR	2	2624010553				111,592.00		397 E
41 E	21/07/2026	CESAR PEREZ ALFARO.- CR 2624010554 (2); PASAJES LOCALES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2026; FACTUR/	2	2624010554				4,466.00		398 E
42 E	23/07/2026	JOSE HUGO BAROJAS REYES.- CR 2624010555 (2); ASESORÍA EN DESARROLLO DEPORTIVO JULIO 20:	2	2624010555				1,500.00		399 E
43 E	23/07/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010556 (2); ALIMENTACIÓN PERSONAL EN INSTALACIONES; FA	2	2624010556				27,257.75		400 E
44 E	23/07/2026	JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010557 (2); SERVICIO MANTENIMIENTO BOILER ACU	2	2624010557				7,453.63		401 E
45 E	23/07/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010558 (2); CAMBIO CHAPAS BODEGAS Y DIRECCIÓN ADMINIS	2	2624010558				29,489.84		402 E
46 E	23/07/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010559 (2); REFACCIONES Y ACCESORIOS DE JARDINERÍA Y M	2	2624010559				2,142.45		403 E
47 E	23/07/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010560 (2); INSUMOS DE LIMPIEZA UNIDADES DEPORTIVAS; FA	2	2624010560				10,343.13		404 E
48 E	23/07/2026	LEOCADIA GONZALEZ VILLA.- CR 2624010561 (2); QUIMICOS COMPLEJO ACUATICO VILLA MAGNA; FAC	2	2624010561				15,385.06		405 E
49 E	23/07/2026	LEOCADIA GONZALEZ VILLA.- CR 2624010562 (2); QUÍMICOS COMPLEJO ACUÁTICOS MEDALLISTAS; FA	2	2624010562				19,140.00		406 E
50 E	23/07/2026	JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010563 (2); QUÍMICOS COMPLEJO ACUÁTICOS BICEI	2	2624010563				63,800.00		407 E
51 E	23/07/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010564 (2); ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN INSTA	2	2624010564				19,140.00		408 E
52 E	23/07/2026	MALEMALU COMERCIALIZADORA.- CR 2624010565 (2); QUÍMICOS PARA COMPLEJOS ACUÁTICOS; FAC	2	2624010565				6,498.22		409 E
53 E	23/07/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010566 (2); INSUMOS DE LIMPIEZA CENTRO ACUÁTICO BICEN	2	2624010566				14,970.84		410 E
54 E	23/07/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010567 (2); REGULADOR DE VOLTAJE ACUÁTICAS M	2	2624010567				3,794.29		411 E
55 E	23/07/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010568 (2); INSUMOS DE LIMPIEZA ACUÁTICAS VILLA MAGNA;	2	2624010568				1,159.65		412 E
56 E	23/07/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010569 (2); MATERIAL DE OFICINA DIRECCIÓN GENI	2	2624010569				4,605.57		413 E
57 E	23/07/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010570 (2); INSUMOS DE LIMPIEZA ACUÁTICA MORELOS/MED/	2	2624010570				17,832.62		414 E
58 E	23/07/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010571 (2); INSUMOS DE LIMPIEZA DIRECCIÓN GENERAL; FAC	2	2624010571				8,837.25		415 E
59 E	23/07/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010572 (2); HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO CENTROS ACU/	2	2624010572				2,279.97		416 E
60 E	23/07/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010573 (2); HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO UNIDADES DEPC	2	2624010573				3,066.00		417 E
61 E	23/07/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010574 (2); MATERIAL ELÉCTRICO PARA UNIDADES DEPORTI\	2	2624010574				8,006.13		418 E
62 E	23/07/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010576 (2); REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE C	2	2624010576				3,087.92		419 E
63 E	23/07/2026	MALEMALU COMERCIALIZADORA.- CR 2624010577 (2); QUÍMICOS PARA COMPLEJOS ACUÁTICOS; FAC	2	2624010577				371.20		420 E
64 E	23/07/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010578 (2); LAMPARAS DE MANO VELADORAS UNIDADES DEP(	2	2624010578				81,036.21		421 E
65 E	23/07/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010579 (2); INSUMOS DE LIMPIEZA UNIDADES DEPC	2	2624010579				3,424.78		422 E
66 E	23/07/2026	DAVID VERDEJO VENEGAS.- CR 2624010580 (2); GORRAS SILICON CURSO DE VERANO 2026; FACTURA	2	2624010580				16,935.08		423 E
67 E	23/07/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010581 (2); INSUMOS DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ADMINISTRA	2	2624010581				17,980.00		424 E
68 E	23/07/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010582 (2); QUÍMICOS PARA CENTROS ACUÁTICOS;	2	2624010582				1,156.57		425 E
69 E	23/07/2026	DEPORTES GOLAZO PEREZ.- CR 2624010583 (2); MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VERANO 2026; FA(	2	2624010583				19,140.00		426 E
70 E	23/07/2026	DEPORTES GOLAZO PEREZ.- CR 2624010584 (2); MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VERANO 2026; FA(	2	2624010584				9,039.99		427 E
71 E	23/07/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010575 (2); ESCALERA PARA ALBERCA VILLA MAGN/	2	2624010575				18,675.00		428 E
72 E	23/07/2026	DEPORTES GOLAZO PEREZ.- CR 2624010585 (2); MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VERANO 2026; FA(	2	2624010585				6,252.17		429 E
73 E	23/07/2026	DEPORTES GOLAZO PEREZ.- CR 2624010586 (2); MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VERANO 2026; FA(	2	2624010586				2,440.00		430 E
74 E	23/07/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010587 (2); MATERIAL DEPORTIVO CURSO DE VERANO; FACTU	2	2624010587				11,290.00		431 E
75 E	23/07/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010588 (2); MATERIAL DIDACTICO CURSO DE VERANO 2026; FA	2	2624010588				7,340.71		432 E
76 E	24/07/2026	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES.- CR 2624010589 (2); MSER-40589 RENTA/ CONSUMO DE FOTOCOPIA	2	2624010589				629.88		433 E
77 E	24/07/2026	PABLO CESAR SANCHEZ SILVA.- CR 2624010590 (2); RECUPERACIÓN GASTOS ALIMENTACIÓN FUERA	2	2624010590				6,125.19		434 E
78 E	24/07/2026	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ.- CR 2624010591 (2); PRODUCTOS P/KITS DE CURSO DE VERANO;	2	2624010591				1,253.01		435 E
79 E	24/07/2026	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ.- CR 2624010592 (2); RECUPERACIÓN GASTOS MENORES APOYO OPI	2	2624010592				19,869.64		436 E
80 E	24/07/2026	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ.- CR 2624010593 (2); PRODUCTOS P/KITS DE CURSO DE VERANO;	2	2624010593				1,230.00		437 E
81 E	24/07/2026	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ.- CR 2624010594 (2); RECUPERACIÓN DE GASTOS MENORES EN APO'	2	2624010594				6,699.00		438 E
82 E	24/07/2026	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ.- CR 2624010595 (2); PRODUCTOS P/KITS DE CURSO DE VERANO;	2	2624010595				655.58		439 E
83 E	24/07/2026	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ.- CR 2624010596 (2); RECUPERACIÓN GASTOS ALIMENTACIÓN DENTR	2	2624010596				19,395.20		440 E
84 E	24/07/2026	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ.- CR 2624010597 (2); PRODUCTOS P/KITS DE CURSO DE VERANO;	2	2624010597				3,050.00		441 E
85 E	24/07/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010598 (2); MATERIAL DIDÁCTICO CURSO DE VERANO 2026; FA	2	2624010598				19,140.00		442 E
88 E	06/07/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 2624010601 (2); CHEQUE 2399 COMISIÓN FEDERAL DE EL	2	2624010601				4,083.20		443 E
								69,565.00	2397	

129

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
C4CCB270-B9AE-4019-B213-30A8C995D9FF
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000707640807	2026-08-02 19:13:12
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000714855070	2026-08-03 21:21:23
CUENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 JUL 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
000082048120260731

NCN/087

47-39

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA 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	$		8,742.14
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**				

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 JUL 2026	Depósitos	$	416,524.00
Período de	01 JUL 2026 AL 31 JUL 2026	Retiros	$	360,141.12
Saldo inicial	$ 90,330.29	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$ 292,172.05	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$ 3,500.00	Saldo al corte	$	146,713.17

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	8,742.14
IVA sobre comisiones	$	1,398.98
Total de comisiones	$	10,141.12

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 90,329.29
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 90,329.13
01	CGO.RENTA LIN.CEL JUN.09303624			$ 110.00	$ 90,219.13
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 90,201.53
01	CGO.VTAS.MENORES JUN.09303624			$ 111.00	$ 90,090.53
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.76	$ 90,072.77
01	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 243.00		$ 90,315.77
01	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 4.62	$ 90,311.15
01	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 0.75	$ 90,310.40
01	1092 EFECTIVO		$ 315.36		$ 90,625.76
02	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 8,880.84		$ 99,506.60
02	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 213.17	$ 99,293.43

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|C4CCB270-B9AE-4019-B213-30A8C995D9FF|2026-08-03T21:21:23|gU4uy8yn1HhsaribHRBYP08zLDd4BAchnCovierDdXM+gYGO7BRAkmem3ZWQLAVEwP1rbWD3occyyjZ7satPq3V3x3S+Mu5pE2X9TjZQiecE2PXDbExOlGXshyWtm6Id01RlYQamwbhm6hzAmUzYROIAItakYaSq0pOkgbVG9zdQZhw+TXoLhYKRzp3t7bGPvluTopTZP3L8gjRTa8LzDVhrm9bz6MHB5KuLJ3nC9vV/u4630hJl8cW0R2vXt5gk9fQs+KCfwPO3F70rXm7NJ7Thjyl1n9os5ick3wxX73VIrJoo9zQy88EJWnfo0KPf6xke9+6U8rTcUZcBWgAlrA==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor

gU4uy8yn1HhsaribHRBYP08zLDd4BAchnCovierDdXM+gYGO7BRAkmem3ZWQLAVEwP1rbWD3occyyjZ7satPq3V3x3S+Mu5pE2X9TjZQiecE2PXDbExOlGXshyWtm6Id01RlYQamwbhm6hzAmUzYROIAItakYaSq0pOkgbVG9zdQZhw+TXoLhYKRzp3t7bGPvluTopTZP3L8gjRTa8LzDVhrm9bz6MHB5KuLJ3nC9vV/u4630hJl8cW0R2vXt5gk9fQs+KCfwPO3F70rXm7NJ7Thjyl1n9os5ick3wxX73VIrJoo9zQy88EJWnfo0KPf6xke9+6U8rTcUZcBWgAlrA==

Sello Digital del SAT

XQBlXqXGSy99vb0xruqEiqI7SsIMNhV0AqjdyLg6GcnZ8wI5VNtAtUocmE6blMk6xlk+Qr8hibwebz9DYbMVt0cPgeiSDaPzbBvLfGhqKiSyoWFOwSRgy85bHO6YXRSlnPxYcmx3Ynk29m9lGD4E+IyzRT7KGA8IRSzTmrOvzkQ6g5IZlDPncsrT967hXEBIY8ths9qv8F5PvtKC8yS+pn3TM3GFFEskkA+Kne63hW/0StSDzF1WKP2VDDbnJ5Xl/P2dpjjzw3oWllosZIEWglFnTxYBcdCO2jwfnsUgJbnSO8IzEIS6FQtGJIXjX4JMkezcKhT4qam+lSOXnsyskw==

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
47-39

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 34.08	$ 99,259.35
02	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 22,383.17		$ 121,642.52
02	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 425.25	$ 121,217.27
02	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 68.08	$ 121,149.19
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 121,147.19
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 121,146.87
03	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 21,718.91		$ 142,865.78
03	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 525.19	$ 142,340.59
03	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 84.16	$ 142,256.43
03	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 54,619.21		$ 196,875.64
03	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 1,037.75	$ 195,837.89
03	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 166.11	$ 195,671.78
03	BONIF DCC 09303624	9303624	$ 4.73		$ 195,676.51
03	IVA BONIF DCC 09303624	9303624	$ 0.75		$ 195,677.26
03	342 EFECTIVO		$ 253.00		$ 195,930.26
03	1316 EFECTIVO		$ 315.36		$ 196,245.62
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 196,243.62
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 196,243.30
06	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 14,808.45		$ 211,051.75
06	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 355.42	$ 210,696.33
06	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 56.90	$ 210,639.43
06	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 19,260.42		$ 229,899.85
06	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 365.92	$ 229,533.93
06	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 58.57	$ 229,475.36
06	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 24,667.16		$ 254,142.52
06	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 592.03	$ 253,550.49
06	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 94.70	$ 253,455.79
06	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 75,759.71		$ 329,215.50
06	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 1,439.46	$ 327,776.04
06	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 230.37	$ 327,545.67
06	VENTA TPVCR AMX 09	9303624	$ 270.00		$ 327,815.67
06	COMVTA TPVCR AMX 0930	9303624		$ 7.97	$ 327,807.70
06	IVA COMVTA TPVCR AMX 09303624			$ 1.28	$ 327,806.42
06	1394 EFECTIVO		$ 135.00		$ 327,941.42
06	478 EFECTIVO		$ 307.48		$ 328,248.90
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 328,246.90
07	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 328,246.58
07	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 14,174.97		$ 342,421.55
07	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 340.19	$ 342,081.36

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-39

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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			$ 54.41	$ 342,026.95
07	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 35,511.88		$ 377,538.83
07	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 674.72	$ 376,864.11
07	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 107.96	$ 376,756.15
07	687 EFECTIVO		$ 315.36		$ 377,071.51
07	239 EFECTIVO		$ 307.47		$ 377,378.98
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 377,375.98
08	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 377,375.50
08	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 18,238.70		$ 395,614.20
08	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 437.68	$ 395,176.52
08	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 70.01	$ 395,106.51
08	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 30,189.08		$ 425,295.59
08	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 580.25	$ 424,715.34
08	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 92.82	$ 424,622.52
08	BONIF DCC 09303624	9303624	$ 4.93		$ 424,627.45
08	IVA BONIF DCC 09303624	9303624	$ 0.78		$ 424,628.23
08	681 EFECTIVO		$ 471.72		$ 425,099.95
08	1282 EFECTIVO		$ 236.52		$ 425,336.47
08	1096 EFECTIVO		$ 472.50		$ 425,808.97
09	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 11,478.35		$ 437,287.32
09	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 275.48	$ 437,011.84
09	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 44.08	$ 436,967.76
09	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 13,352.56		$ 450,320.32
09	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 253.70	$ 450,066.62
09	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 40.57	$ 450,026.05
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 450,025.05
10	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 450,024.89
10	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 6,985.36		$ 457,010.25
10	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 167.65	$ 456,842.60
10	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 26.83	$ 456,815.77
10	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 8,118.06		$ 464,933.83
10	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 154.24	$ 464,779.59
10	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 24.67	$ 464,754.92
10	699 EFECTIVO		$ 441.72		$ 465,196.64
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 465,195.64
13	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 465,195.48
13	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 330.00		$ 465,525.48
13	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 7.92	$ 465,517.56
13	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 1.27	$ 465,516.29

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-39

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 3,285.24		$ 468,801.53
13	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 62.41	$ 468,739.12
13	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 9.98	$ 468,729.14
13	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 806.00		$ 469,535.14
13	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 19.34	$ 469,515.80
13	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 3.09	$ 469,512.71
13	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 6,355.76		$ 475,868.47
13	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 120.77	$ 475,747.70
13	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 19.31	$ 475,728.39
13	1454 EFECTIVO		$ 330.00		$ 476,058.39
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 476,057.39
14	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 476,057.23
14	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 2,741.72		$ 478,798.95
14	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 65.80	$ 478,733.15
14	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 10.53	$ 478,722.62
14	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 2,358.04		$ 481,080.66
14	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 44.79	$ 481,035.87
14	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 7.16	$ 481,028.71
14	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	140726		$ 200,000.00	$ 281,028.71
14	1482 EFECTIVO		$ 675.00		$ 281,703.71
15	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 1,706.72		$ 283,410.43
15	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 40.95	$ 283,369.48
15	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 6.55	$ 283,362.93
15	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 1,117.44		$ 284,480.37
15	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 21.23	$ 284,459.14
15	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 3.41	$ 284,455.73
16	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 1,632.00		$ 286,087.73
16	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 39.17	$ 286,048.56
16	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 6.27	$ 286,042.29
17	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 1,466.05		$ 287,508.34
17	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 35.18	$ 287,473.16
17	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 5.63	$ 287,467.53
17	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 826.20		$ 288,293.73
17	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 15.69	$ 288,278.04
17	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 2.50	$ 288,275.54
20	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 320.08		$ 288,595.62
20	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 7.68	$ 288,587.94
20	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 1.23	$ 288,586.71
20	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 1,345.94		$ 289,932.65

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-39

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

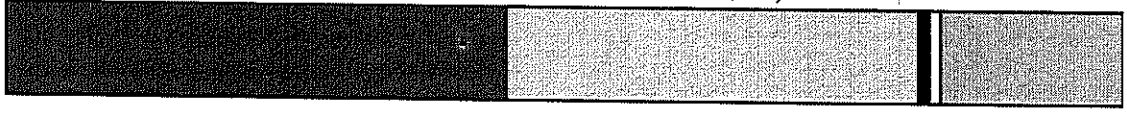
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 25.57	$ 289,907.08
20	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 4.10	$ 289,902.98
20	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 1,467.72		$ 291,370.70
20	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 27.89	$ 291,342.81
20	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 4.47	$ 291,338.34
21	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 1,712.00		$ 293,050.34
21	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 41.08	$ 293,009.26
21	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 6.58	$ 293,002.68
21	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 405.00		$ 293,407.68
21	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 7.70	$ 293,399.98
21	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 1.23	$ 293,398.75
23	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 162.00		$ 293,560.75
23	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 3.88	$ 293,556.87
23	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 0.62	$ 293,556.25
24	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 293,555.25
24	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 293,555.09
24	618 EFECTIVO		$ 253.00		$ 293,808.09
27	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 1,522.86		$ 295,330.95
27	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 36.55	$ 295,294.40
27	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 5.85	$ 295,288.55
27	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 452.00		$ 295,740.55
27	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 8.59	$ 295,731.96
27	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 1.37	$ 295,730.59
27	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 1,010.72		$ 296,741.31
27	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 24.26	$ 296,717.05
27	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 3.88	$ 296,713.17
29	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	290726		$ 150,000.00	$ 146,713.17

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 **$ 90,330.29**



Depósitos $ 416,524.00 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 350,000.00 | Comisiones cobradas $ 8,742.14 | Otros cargos $ 1,398.98 | Saldo al corte $ 146,713.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-39

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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: 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.

» **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.*

136

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117086

SALDO SEGÚN BANCOS	146,713.17

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	**146,713.17**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**146,713.17**
	-

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00003			189117086 BICENTENARIO			90,330.29	416,524.00	360,141.12	146,713.17
100004	D	14/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				200,000.00	
100011	D	29/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				150,000.00	
100017	D	31/07/2026	COMISONES BANCARIAS CTA. 189117086	2				10,141.12	
100020	D	31/07/2026	BONIFICACION CUENTAS BANCARIA 189117086	2			11.19		
15	I	01/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 01 DE JULIO 2026	2			558.36		
16	I	02/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 02 DE JULIO 2026	2			31,264.01		
17	I	03/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 03 DE JULIO 2026	2			76,905.48		
18	I	04/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 04 DE JULIO 2026	2			135,208.22		
19	I	07/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 07 DE JULIO 2026	2			50,309.68		
20	I	08/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 08 DE JULIO 2026	2			48,608.52		
21	I	09/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 09 DE JULIO 2026	2			24,830.91		
22	I	10/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 10 DE JULIO 2026	2			15,545.14		
100	I	13/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 13 DE JULIO 2026	2			11,107.00		
101	I	14/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 14 DE JULIO 2026	2			5,774.76		
102	I	15/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 15 DE JULIO 2026	2			2,824.16		
103	I	16/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 16 DE JULIO 2026	2			1,532.00		
104	I	17/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 17 DE JULIO 2026	2			2,292.25		
105	I	20/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 20 DE JULIO 2026	2			3,133.74		
106	I	21/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 21 DE JULIO 2026	2			2,117.00		
107	I	23/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 23 DE JULIO 2026	2			162.00		
108	I	24/07/2025	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 24 DE JULIO 2026	2			253.00		
109	I	27/07/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 27 DE JULIO 2026	2			2,985.58		

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
614E6960-D748-413B-A60C-B00592418285	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000707640807	2026-08-02 19:13:12
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000714855070	2026-08-03 21:18:05
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 JUL 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
000082079420260731

NCN/087

1385621

46-196

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA 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	$	596.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2026	Depósitos	$	1,580,442.95
Período de	01 JUL 2026 AL	31 JUL 2026	Retiros	$	1,600,691.36
Saldo inicial	$	119,705.21	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	397,329.77	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	99,456.80

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	596.00
IVA sobre comisiones	$	95.36
Total de comisiones	$	691.36

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 15.00	$ 119,690.21
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.40	$ 119,687.81
01	F-29 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 121,087.81
01	F-0017 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 122,487.81
01	F-30 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 123,887.81
01	F-29 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 125,287.81

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|614E6960-D748-413B-A60C-B00592418285|2026-08-03T21:18:05|EZmmCZXHDSgq/tT0GIpfM/cbvqXLD/5goqZ8SHxmvzTsn4tIvsFKPVm5elCR4YygQNTECfoU47Bi2Y6anNlyS+v76nYIdIgOXHovGG68vgadnuVGdSX8e7NLws7TNq5j2O5Uc45Ct+fC6ZNoSFr3CRf6vX7GqRGafWdYwNefZ4KVt/aw5ukrlir5d+Zuu+60zOquCcEgzcUEWnkAwNSuVhaQzIh19dg7VD54wuQcsOG7/17AtLZCm/YlNgqWeMRdniPpA/eyt/uBr3rhERixX9ZExpwXxrMx9DWfszds5TK8X3rSRdzaBZM6419TVjW+dO5PyMyDPZelynpKXPtL9g==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
EZmmCZXHDSgq/tT0GIpfM/cbvqXLD/5goqZ8SHxmvzTsn4tIvsFKPVm5elCR4YygQNTECfoU47Bi2Y6anNlyS+v76nYIdIgOXHovGG68vgadnuVGdSX8e7NLws7TNq5j2O5Uc45Ct+fC6ZNoSFr3CRf6vX7GqRGafWdYwNefZ4KVt/aw5ukrlir5d+Zuu+60zOquCcEgzcUEWnkAwNSuVhaQzIh19dg7VD54wuQcsOG7/17AtLZCm/YlNgqWeMRdniPpA/eyt/uBr3rhERixX9ZExpwXxrMx9DWfszds5TK8X3rSRdzaBZM6419TVjW+dO5PyMyDPZelynpKXPtL9g==

Sello Digital del SAT
K+Lm5596tsrY3p8WM0i/uH8D5P540zAAjOJQna9GkN7vg22fdPxmBojUVX3TwAuXGw6DDD8VNrD8jIkH3P6fcX71BERfwi90UmAlw4LaOuYdSe7zAq6K7ThD+D3+vlHRZbQbZdr7bjzPVwtf3c/1+s9bPUcAQdJd2LVf5zCACn3SJhwVP8j1mEYF7Wl564Av7EY8lxlxFlbAd/xA+j50bjL7QoKbihe/CjGdFYqSXBVoKL58Zo3ZWWeXMQjouuJ8Rjgbenvch7xNcBahRyYwxL+prC5qFtH7cdcg88V76kUNU07L9V0Xg4uyNlsZcx2GimiOEx4KLi+8LpfbkIj7Vg==

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
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180016430664829 EMISOR:SANDOVAL VACA GLORIA BE RFC EMISOR:SAVG9409073X6 CVE RASTREO:260701010083453915 I CONCEPTO:F31HaretNieto HORA:12:49:28	1170949	$ 1,400.00		$ 126,687.81
01	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180016430664829 EMISOR:SANDOVAL VACA GLORIA BE RFC EMISOR:SAVG9409073X6 CVE RASTREO:260701010083478345 I CONCEPTO:F32EuniceNieto HORA:12:51:51	1170949	$ 1,400.00		$ 128,087.81
01	1001P EFECTIVO		$ 1,247.40		$ 129,335.21
01	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 129,875.21
01	1002P EFECTIVO		$ 771.12		$ 130,646.33
01	1001NM EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 132,046.33
01	1001VM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 134,346.33
01	1001VM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 136,646.33
01	1001P EFECTIVO		$ 322.00		$ 136,968.33
01	1001VN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 138,368.33
01	1001P EFECTIVO		$ 2,760.48		$ 141,128.81
01	F-034 ALAN GARCIA MENDES EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 142,528.81
01	F-033 SAMUEL GARCIA MENDES EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 143,928.81
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 10.00	$ 143,918.81
02	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.60	$ 143,917.21
02	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470701926839965 EMISOR:MIGUEL ANGEL,SILVA/SANC RFC EMISOR:SISM910723R65 CVE RASTREO:085901374604318365 CONCEPTO:folio 36 yatzil silva HORA:09:14:06	20726	$ 1,400.00		$ 145,317.21
02	ANTICIPO CARRERA EFECTIVO		$ 5,000.00		$ 150,317.21
02	FOLIO 035 JESUS ALBERTO ARREOL EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 151,717.21
02	F-018 EMILY SARAY PINTOR LEMUS EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 153,117.21

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085905540284318364 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH ialgo LOMVB HORA:14:56:39	20726	$ 998.28		$ 154,115.49
02	OSMAR URIEL GABRIEL E EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 155,515.49
02	KALED OMAR GABRIEL EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 156,915.49
02	F-024 ALISSON YAMILETH OLALDE EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 158,315.49
02	1003U EFECTIVO		$ 4,710.97		$ 163,026.46
02	1004U EFECTIVO		$ 7,047.00		$ 170,073.46
02	1003U EFECTIVO		$ 2,809.08		$ 172,882.54
02	1005U EFECTIVO		$ 4,124.00		$ 177,006.54
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015928377541 EMISOR:ATZIRI GUADALUPE GONZAL RFC EMISOR:GOCA9008109Y8 CVE RASTREO:MBAN01002607020056 635605 CONCEPTO:M009 HORA:15:53:42	906260	$ 2,138.00		$ 179,144.54
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015928377541 EMISOR:ATZIRI GUADALUPE GONZAL RFC EMISOR:GOCA9008109Y8 CVE RASTREO:MBAN01002607020056 642678 CONCEPTO:M010 HORA:15:54:45	906260	$ 2,138.00		$ 181,282.54
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015928377541 EMISOR:ATZIRI GUADALUPE GONZAL RFC EMISOR:GOCA9008109Y8 CVE RASTREO:MBAN01002607020056 648752 CONCEPTO:M011 HORA:15:55:49	906260	$ 2,138.00		$ 183,420.54
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 37.00	$ 183,383.54
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 5.92	$ 183,377.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015055220288 EMISOR:LIZBETH VIRIDIANA RAMIR RFC EMISOR:RACL931120E99 CVE RASTREO:MBAN01002607030061 182222 CONCEPTO:F38 Leonardo Mellin HORA:10:53:58	2206260	$ 1,400.00		$ 184,777.62
03	NV0006 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 186,177.62
03	NV0007 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 187,577.62
03	NV0008 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 188,977.62
03	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015055220288 EMISOR:LIZBETH VIRIDIANA RAMIR RFC EMISOR:RACL931120E99 CVE RASTREO:MBAN01002607030061 200037 CONCEPTO:F39 Marcelo Maya HORA:10:57:03	2206260	$ 1,400.00		$ 190,377.62
03	NV0009 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 191,777.62
03	SANTIAGO FLORES C EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 193,177.62
03	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014096415051 EMISOR:VIOLETA REYNA SOSA RFC EMISOR:RESV8212225D5 CVE RASTREO:MBAN01002607030062 198452 CONCEPTO:Megan Dominguez inscr ipcion HORA:13:20:31	506260	$ 2,300.00		$ 195,477.62
03	F-021 SAHILY GARCIA LARRETA EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 196,877.62
03	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 199,177.62
03	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 201,477.62
03	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 203,777.62
03	1008P EFECTIVO		$ 2,500.00		$ 206,277.62
03	1001PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 206,481.74
03	1001PS EFECTIVO		$ 272.16		$ 206,753.90
03	1003P EFECTIVO		$ 5,460.48		$ 212,214.38
03	1001PS EFECTIVO		$ 408.24		$ 212,622.62
03	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 213,162.62
03	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 213,702.62
03	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 214,242.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	1001VH EFECTIVO		$ 250.00		$ 214,492.62
03	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 215,032.62
03	1003P EFECTIVO		$ 1,706.40		$ 216,739.02
03	1008P EFECTIVO		$ 2,252.00		$ 218,991.02
03	1001P EFECTIVO		$ 589.68		$ 219,580.70
03	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 220,120.70
03	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 220,660.70
03	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 221,200.70
03	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 221,740.70
03	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 222,280.70
03	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 222,820.70
03	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 223,360.70
03	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 223,900.70
03	1001VM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 226,200.70
03	1001VM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 228,500.70
03	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470701854561004 EMISOR:ANABEL,AGUILAR/ROBLES RFC EMISOR:AURA860723XXX CVE RASTREO:085905008224318467 CONCEPTO:Leonardo mateo tapia Aguilar HORA:13:57:35	30726	$ 2,300.00		$ 230,800.70
03	1001U EFECTIVO		$ 2,438.64		$ 233,239.34
03	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 233,779.34
03	1001CG EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 234,979.34
03	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 235,519.34
03	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085905339944318461 CONCEPTO:renta cancha UMiguelH Ialgo verano HORA:14:21:03	30726	$ 2,743.92		$ 238,263.26
03	F-0016 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 239,663.26

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014486316896 EMISOR:ANA LAURA AYALA GARFIAS RFC EMISOR:AAGA880317K83 CVE RASTREO:MBAN01002607030063 053625 CONCEPTO:m023 Genesis Sofia Ch avez Ayala HORA:15:10:55	2206260	$ 2,300.00		$ 241,963.26
03	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015838536788 EMISOR:CINTHIA ANALLELY RENTER RFC EMISOR:RELC900424SS7 CVE RASTREO:MBAN01002607030063 257086 CONCEPTO:pago Duela Cinthia Re nteria HORA:15:37:51	2206260	$ 2,574.72		$ 244,537.98
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 13.00	$ 244,524.98
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.08	$ 244,522.90
06	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470605730370474 EMISOR:NORA ERIKA MEDINA VALDE RFC EMISOR:MEVN880423PG3 CVE RASTREO:2026070640014TRAPP 000427305180 CONCEPTO:PAGO DEL AUDITORIO MU NICIPAL HORA:08:21:58	8997821	$ 2,500.00		$ 247,022.90
06	1003 EFECTIVO		$ 3,062.00		$ 250,084.90
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847268129 EMISOR:CELINA YATZELLI RODRIGU RFC EMISOR:ROPC931101I67 CVE RASTREO:MBAN01002607060067 886258 CONCEPTO:F001LoganGuerrero HORA:10:31:11	2206260	$ 1,400.00		$ 251,484.90
06	F-0010 VALERIA CHACON NARES EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 252,884.90
06	F-041 ANDREA YAMILE ARREGUIN C EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 254,284.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012853738245 EMISOR:FANNY YOSELYN GUZMAN CO RFC EMISOR:GUCF8503214K9 CVE RASTREO:MBAN01002607060079 105570 CONCEPTO:valentina m26 HORA:12:12:27	2206260	$ 2,300.00		$ 256,584.90
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180014500039996 EMISOR:PEDRO CORONA ROMERO RFC EMISOR:CORP791110361 CVE RASTREO:MBAN01002607060079 205604 CONCEPTO:Irekan Corona M27 HORA:12:27:28	906260	$ 2,300.00		$ 258,884.90
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180014500039996 EMISOR:PEDRO CORONA ROMERO RFC EMISOR:CORP791110361 CVE RASTREO:MBAN01002607060079 231266 CONCEPTO:Alanna Corona M28 HORA:12:36:04	906260	$ 2,300.00		$ 261,184.90
06	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470140124083748 EMISOR:JUAN PABLO DIAZ BEDOLLA RFC EMISOR:DIBJ900411JV4 CVE RASTREO:2026070640014TRAPP 000437019890 CONCEPTO:PAGO DE CANCHA BICENT ENARIO OSOS VALLADO HORA:12:44:14	4612736	$ 1,620.00		$ 262,804.90
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015092546363 EMISOR:OBED RUMUALDO VAZQUEZ RFC EMISOR:RUVO7304023Y4 CVE RASTREO:MBAN01002607060079 544397 CONCEPTO:AnaSofiaRumualdoGonza lez HORA:13:16:32	2206260	$ 2,300.00		$ 265,104.90
06	42 LILIA FARFAN MARTINEZ EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 266,504.90
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 267,044.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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		$ 267,584.90
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 268,124.90
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 268,664.90
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 269,204.90
06	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 269,744.90
06	1001P EFECTIVO		$ 14,033.52		$ 283,778.42
06	1001P EFECTIVO		$ 2,100.00		$ 285,878.42
06	1001P EFECTIVO		$ 997.92		$ 286,876.34
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 21.00	$ 286,855.34
07	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 3.36	$ 286,851.98
07	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014420605730308140 EMISOR:IRMA ODILE BAEZA COMPAR RFC EMISOR:BACI760102T61 CVE RASTREO:2026070740014TRAPP 000464441560 CONCEPTO:TRANSFERENCIA A UNIDA D DEPORTIVA INDECO HORA:08:38:14	8741109	$ 2,300.00		$ 289,151.98
07	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014420605730308140 EMISOR:IRMA ODILE BAEZA COMPAR RFC EMISOR:BACI760102T61 CVE RASTREO:2026070740014BMOVP 000464481810 CONCEPTO:TRANSFERENCIA A UNIDA D DEPORTIVA INDECO HORA:08:40:06	9357909	$ 2,300.00		$ 291,451.98
07	NV0010 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 292,932.98
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012248015243751333 EMISOR:YAIRA SORIA GONZALEZ RFC EMISOR:SOGY8112065B1 CVE RASTREO:MBAN01002607070085 182030 CONCEPTO:Oliver Ivan Zalapa So ria HORA:12:21:10	2206260	$ 1,400.00		$ 294,332.98

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014650260255571434 EMISOR:JOCELYN LOPEZ TEMOLTZIN RFC EMISOR:LOTJ960218IS3 CVE RASTREO:2026070740014TRAPP 000472627280 CONCEPTO:F49 MIRIAM RUIZ HORA:12:47:50	7974460	$ 1,400.00		$ 295,732.98
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012511015593120516 EMISOR:CHIARA JUAREZ RODRIGUEZ RFC EMISOR:JURC840401LA3 CVE RASTREO:MBAN01002607070085 428263 CONCEPTO:FRANCO AGUILAR JUAREZ HORA:13:09:44	2206260	$ 2,300.00		$ 298,032.98
07	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 298,572.98
07	1003P EFECTIVO		$ 682.56		$ 299,255.54
07	1001PF EFECTIVO		$ 7,010.00		$ 306,265.54
07	1008P EFECTIVO		$ 1,267.00		$ 307,532.54
07	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 309,832.54
07	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 312,132.54
07	1001CG EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 313,332.54
07	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 314,732.54
07	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 316,132.54
07	1001CN EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 317,613.54
07	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 319,913.54
07	1002U EFECTIVO		$ 1,554.12		$ 321,467.66
07	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 322,007.66
07	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 323,407.66
07	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 325,707.66
07	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 328,007.66
07	F-0043 SCARLET BERMUDES CERVAN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 329,407.66

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015383672690 EMISOR:KARLA VANESSA RAMIREZ G RFC EMISOR:RAGK980817A57 CVE RASTREO:MBAN01002607070086 031724 CONCEPTO:M-040 Emily Flores Ra mirez HORA:14:46:23	2206260	$ 2,300.00		$ 331,707.66
07	F-0044 EDUARDO BERMUDES CERVAN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 333,107.66
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015474677137 EMISOR:EDGAR URIEL SEPULVEDA R RFC EMISOR:SERE950906724 CVE RASTREO:MBAN01002607070086 055897 CONCEPTO:Academia Ravens HORA:14:52:00	2206260	$ 1,476.09		$ 334,583.75
07	ANDRES GAONA F-47 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 335,983.75
07	MAYRANI MERCADO F-48 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 337,383.75
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 17.00	$ 337,366.75
08	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.72	$ 337,364.03
08	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470447400483816 EMISOR:MARIA GUADALUPE,NU@EZ/A RFC EMISOR:NUAG731221PN3 CVE RASTREO:085900852854318967 CONCEPTO:F009 Liam Daniel Mazi er HORA:08:59:42	80726	$ 1,400.00		$ 338,764.03
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012511029671040737 EMISOR:ERIKA KARINA MARTINEZ M RFC EMISOR:MAMX761117S27 CVE RASTREO:MBAN01002607080089 412097 CONCEPTO:M041Hendrik HORA:09:07:18	2206260	$ 2,300.00		$ 341,064.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012841223131 EMISOR:ERANDENI CEJA VILLAGOME RFC EMISOR:CEVE850609NM9 CVE RASTREO:MBAN01002607080089 416799 CONCEPTO:juan carlos HORA:09:09:19	2206260	$ 2,300.00		$ 343,364.03
08	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470701982793058 EMISOR:ANA MARIA,CAMARENA/TORR RFC EMISOR:CATA830612HP3 CVE RASTREO:085903638870318963 CONCEPTO:F40 Paola Gaytan HORA:10:44:38	80726	$ 1,400.00		$ 344,764.03
08	SPEI RECIBIDO DE 646-STP CUENTA:646180181101256176 EMISOR:MARIA ELENA GALVAN MINC RFC EMISOR:GAME651111MMN CVE RASTREO:CMV01754645 CONCEPTO:F64Liam Lopez HORA:12:03:42	236	$ 1,400.00		$ 346,164.03
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012260015743241156 EMISOR:JUAN MANUEL LOMELI VAZQ RFC EMISOR:LOVJ730816B67 CVE RASTREO:MBAN01002607080090 324528 CONCEPTO:Elienai 045 HORA:12:25:49	2206260	$ 2,300.00		$ 348,464.03
08	F56 GORETTI REINOSO EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 349,864.03
08	F-63 VALERIA RODRIGUEZ EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 351,264.03
08	F57 YETERSON REINOSO EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 352,664.03
08	F-61 DIEGO CAMPOS EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 354,064.03
08	F-60 MATHEO CAMPOS EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 355,464.03
08	F-62 LIAM CAMPOS EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 356,864.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 137-BANCOPPEL CUENTA:137470100451094165 EMISOR:YEIME REYNOSO ALBARRAN RFC EMISOR:REAY8901095L8 CVE RASTREO:50114165TRANSBPI50 644040 CONCEPTO:Transf. a instituto m unicipal de cultur HORA:13:02:31	807260	$ 1,400.00		$ 358,264.03
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012856010025 EMISOR:CLAUDIA BRISEYDA ESPINO RFC EMISOR:EICC880404PK2 CVE RASTREO:MBAN01002607080090 537692 CONCEPTO:ANGEL EMILIANO CANALE S ESPINOZA HORA:13:04:01	506260	$ 2,300.00		$ 360,564.03
08	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA:137470100451094165 EMISOR:YEIME REYNOSO ALBARRAN RFC EMISOR:REAY8901095L8 CVE RASTREO:50114165TRANSBPI50 689510 CONCEPTO:F 65 jesus esquivel r eynoso HORA:13:05:42	807261	$ 1,400.00		$ 361,964.03
08	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 362,504.03
08	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 364,804.03
08	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 366,204.03
08	1001CN EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 367,685.03
08	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 369,985.03
08	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 371,385.03
08	1001P EFECTIVO		$ 526.12		$ 371,911.15

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 014-SANTANDER CUENTA:014560606166739116 EMISOR:NORMA EDITH CERVANTES G RFC EMISOR:CEGN861220PRA CVE RASTREO:20260708400 14TRAPP 000432017990 CONCEPTO:ORENDAIN CERVANTES CA THERINE HORA:13:48:32	8937280	$ 2,300.00		$ 374,211.15
08	NV0016 JADE ARGUELLO RANGEL EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 375,611.15
08	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013257017579 EMISOR:OJEDA ARROYO YURITZA RFC EMISOR:OEAY860330L16 CVE RASTREO:260708010183533910 I CONCEPTO:Elidia Gonzalez Ojeda HORA:15:07:35	1170949	$ 2,400.00		$ 378,011.15
08	F-0070 EMILIO DANIEL RODRIGUEZ EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 379,411.15
08	F-0075 JOSE ELIAS RODRIGUEZ SI EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 380,811.15
08	0046 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 382,211.15
08	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470902756105338 EMISOR:YESICA MARIA,DIAZ/GARCI RFC EMISOR:DIGY820114GV6 CVE RASTREO:085904919254318965 CONCEPTO:Santiago Soto Diaz HORA:16:23:42	80726	$ 2,300.00		$ 384,511.15
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 29.00	$ 384,482.15
09	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 4.64	$ 384,477.51
09	SPEI RECIBIDO DE 638-NU MEXICO CUENTA:638180010188599003 EMISOR:RAFAEL GARCIA CUEVAS RFC EMISOR:GACR840311J58 CVE RASTREO:NU3A9V67T2538JLO1D GTJ08B4LD9 CONCEPTO:Heber Ballesteros pag o frontenis Julio HORA:10:29:58	90726	$ 1,261.44		$ 385,738.95
09	F-69 DULCE MARIA RUIZ EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 387,138.95
09	F-68 ANDREA RUIZ MORALES EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 388,538.95
09	F-67 MILAGROS FERREYRA EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 389,938.95

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028846153957 EMISOR:ERIDANI ATZIMBA VILLALV RFC EMISOR:VIGE821114F15 CVE RASTREO:MBAN01002607090095 061090 CONCEPTO:curso de verano Alek Aguilera Villalvaso HORA:11:33:35	2206260	$ 2,138.00		$ 392,076.95
09	7 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 393,476.95
09	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015356959612 EMISOR:CLAUDIA JAQUELINE MARTI RFC EMISOR:MAAC9204014B8 CVE RASTREO:MBAN01002607090095 282156 CONCEPTO:criatian rene velasco martinez M058 HORA:12:14:38	2206260	$ 2,300.00		$ 395,776.95
09	F-052 ANGEL ARIEL NUÑEZ REYES EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 397,176.95
09	F-053 AXEL URIEL NUÑEZ REYES EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 398,576.95
09	NV0022 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 399,976.95
09	NV0023 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 401,376.95
09	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015115935631 EMISOR:BLANCA ELISA ROJAS MEDI RFC EMISOR:ROMB850929314 CVE RASTREO:MBAN01002607090095 487732 CONCEPTO:AryaGLinaresRojas HORA:12:51:12	2206260	$ 1,400.00		$ 402,776.95
09	F-55 JOSE JULIAN MENDOZA EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 404,176.95
09	1004U EFECTIVO		$ 7,617.24		$ 411,794.19
09	1003U EFECTIVO		$ 3,722.76		$ 415,516.95
09	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470702277294711 EMISOR:KARLA,RUIZ/MOTA RFC EMISOR:RUMK930622XXX CVE RASTREO:085903309014319065 CONCEPTO:F77 Vania Villa HORA:13:09:28	90726	$ 1,400.00		$ 416,916.95

152

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015219114130 EMISOR:GABRIELA PATIÑO AGUILAR RFC EMISOR:PAAG020828JE5 CVE RASTREO:MBAN01002607090095 637374 CONCEPTO:F 76 Angel Gonzales HORA:13:17:03	2206260	$ 1,400.00		$ 418,316.95
09	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470565757623804 EMISOR:ROSA EMMA REYNA PENALOZ RFC EMISOR:REPR8506155V3 CVE RASTREO:20260709400l4TRAPP 000464688980 CONCEPTO:DARIO ALBERTO GOMEZ R EYNA NM019 HORA:13:19:26	8906154	$ 1,400.00		$ 419,716.95
09	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 422,016.95
09	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 424,316.95
09	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 426,616.95
09	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 427,156.95
09	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 427,696.95
09	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 428,236.95
09	1002P EFECTIVO		$ 836.14		$ 429,073.09
09	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 431,373.09
09	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 433,673.09
09	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 435,973.09
09	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 436,513.09
09	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 437,913.09
09	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 440,213.09
09	1001M11 EFECTIVO		$ 162.00		$ 440,375.09
09	1001M10 EFECTIVO		$ 162.00		$ 440,537.09
09	1001M09 EFECTIVO		$ 162.00		$ 440,699.09
09	F-73 EMILIENE PEREZ OROZCO EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 442,099.09
09	F-74 KAMILA PEREZ OROZCO EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 443,499.09

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 014-SANTANDER CUENTA:014470230005997737 EMISOR:NURIA ERIKA VILLA BALMO RFC EMISOR:VIBN7310174RA CVE RASTREO:2026070940014TRAPP 000465754170 CONCEPTO:PAGO CURSO VERANO 202 6 HORA:13:44:39	8526989	$ 1,400.00		$ 444,899.09
09	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001077833021 EMISOR:HERIBERTO CRUZ GONZALEZ RFC EMISOR:CUGH790622BD0 CVE RASTREO:BNET01002607090026 746293 CONCEPTO:INDECO HORA:14:03:19	10	$ 2,300.00		$ 447,199.09
09	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001077833021 EMISOR:HERIBERTO CRUZ GONZALEZ RFC EMISOR:CUGH790622BD0 CVE RASTREO:BNET01002607090026 753810 CONCEPTO:LUIS ERNESTO CRUZ PER EZ HORA:14:19:59	10	$ 1,400.00		$ 448,599.09
09	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015596708513 EMISOR:YESENIA MARTINEZ DIAZ RFC EMISOR:MADY8010232W6 CVE RASTREO:MBAN01002607090096 614868 CONCEPTO:Ayari Sugey carlon M0 63 HORA:16:09:33	2206260	$ 2,300.00		$ 450,899.09

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 127-AZTECA CUENTA:127470013796404041 EMISOR:ACOSTA CHAVEZ BRIAN RFC EMISOR:AOCB900415CT4 CVE RASTREO:260709010197126322 I CONCEPTO:Dafne Zharick Acosta Anzorena M064 Curso HORA:16:32:14	1170949	$ 2,300.00		$ 453,199.09
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 27.00	$ 453,172.09
10	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 4.32	$ 453,167.77
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470026039290438 EMISOR:DULCE MARIA ELIZABET LO RFC EMISOR:LOMD710428FS3 CVE RASTREO:MBAN01002607100099 547929 CONCEPTO:cursinde verano F 008 1 HORA:07:55:34	2206260	$ 1,400.00		$ 454,567.77
10	NV0026 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 455,967.77
10	NV0027 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 457,367.77
10	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470010556605358 EMISOR:JORGE ARTURO ALMANZA HE RFC EMISOR:AAHJ8607263V6 CVE RASTREO:38432P012026071055 19057710 CONCEPTO:Pago Gianna Elif Alma nza Ortega HORA:09:37:10	260710	$ 2,300.00		$ 459,667.77
10	NV0012 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 461,067.77
10	NV0013 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 462,467.77
10	NV0014 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 463,867.77
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012477015199087252 EMISOR:ROSA LIZBETH MURILLO TO RFC EMISOR:MUTR880519HL5 CVE RASTREO:MBAN01002607100050 133016 CONCEPTO:curso de verano HORA:10:06:06	2206260	$ 1,400.00		$ 465,267.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012477015199087252 EMISOR:ROSA LIZBETH MURILLO TO RFC EMISOR:MUTR880519HL5 CVE RASTREO:MBAN01002607100050 270817 CONCEPTO:0083 HORA:10:29:44	2206260	$ 1,400.00		$ 466,667.77
10	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470902438809033 EMISOR:ROSLYN,GUTIERREZ/NU@EZ RFC EMISOR:GUNR860828CY1 CVE RASTREO:085902794804319169 CONCEPTO:Diego Izau Tapia Guti errez HORA:11:37:51	100726	$ 2,300.00		$ 468,967.77
10	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470701924542021 EMISOR:ROSLYN,GUTIERREZ/NU@EZ RFC EMISOR:GUNR860828CY1 CVE RASTREO:085902817904319164 CONCEPTO:Inna Renata Tapia Gut ierrez HORA:11:39:59	100726	$ 1,200.00		$ 470,167.77
10	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470008432980170 EMISOR:ALMA ELIZABETH VILLASEN RFC EMISOR:VIAL640213R98 CVE RASTREO:38432P012026071055 19852726 CONCEPTO:curso de verano Carlo s Andres H C HORA:12:09:50	260710	$ 2,300.00		$ 472,467.77
10	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470008432980170 EMISOR:ALMA ELIZABETH VILLASEN RFC EMISOR:VIAL640213R98 CVE RASTREO:38432P032026071055 19864220 CONCEPTO:curso de verano Arman do Hernandez HORA:12:11:42	260710	$ 2,300.00		$ 474,767.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015717252691 EMISOR:ERICK YAIR ZAMARRIPA CO RFC EMISOR:ZACE940628CY9 CVE RASTREO:MBAN01002607100050 977864 CONCEPTO:F88 HORA:12:20:43	2206260	$ 1,400.00		$ 476,167.77
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015793764994 EMISOR:MAYRA GABRIELA HERREJON RFC EMISOR:HERM890302J19 CVE RASTREO:MBAN01002607100050 991492 CONCEPTO:F86keyla marin HORA:12:22:11	2206260	$ 1,400.00		$ 477,567.77
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015793764994 EMISOR:MAYRA GABRIELA HERREJON RFC EMISOR:HERM890302J19 CVE RASTREO:MBAN01002607100051 000443 CONCEPTO:F85gabrielmarin HORA:12:22:48	2206260	$ 1,400.00		$ 478,967.77
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015793764994 EMISOR:MAYRA GABRIELA HERREJON RFC EMISOR:HERM890302J19 CVE RASTREO:MBAN01002607100051 007618 CONCEPTO:F87itzaemarin HORA:12:24:29	2206260	$ 1,400.00		$ 480,367.77
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015095333641 EMISOR:JOSE CARLOS ARROYO CISN RFC EMISOR:AOCC891215C74 CVE RASTREO:MBAN01002607100051 008329 CONCEPTO:f89 lucca arroyo HORA:12:24:29	2206260	$ 1,400.00		$ 481,767.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA TU DER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015717252691 EMISOR:ERICK YAIR ZAMARRIPA CO RFC EMISOR:ZACE940628CY9 CVE RASTREO:MBAN01002607100051 057429 CONCEPTO:F90 HORA:12:32:26	2206260	$ 1,400.00		$ 483,167.77
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015717252691 EMISOR:ERICK YAIR ZAMARRIPA CO RFC EMISOR:ZACE940628CY9 CVE RASTREO:MBAN01002607100051 067215 CONCEPTO:F91 HORA:12:32:35	2206260	$ 1,400.00		$ 484,567.77
10	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 486,867.77
10	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 489,167.77
10	1001CG EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 490,367.77
10	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 491,767.77
10	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 493,167.77
10	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 494,567.77
10	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 495,107.77
10	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 495,647.77
10	1001CK EFECTIVO		$ 869.00		$ 496,516.77
10	1003P EFECTIVO		$ 1,023.84		$ 497,540.61
10	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 499,840.61
10	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 502,140.61
10	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 504,440.61
10	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 506,740.61
10	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 509,040.61
10	SPEI RECIBIDO DE 044-SCOTIABANK CUENTA:044680256016731917 EMISOR:GOMEZ OROZCO ERANDI VIR RFC EMISOR:GOOE810527QM3 CVE RASTREO:2026071040044B36L0 000477493440 CONCEPTO:Transferencia a Insti tuto HORA:13:10:18	100726	$ 1,400.00		$ 510,440.61

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021470064617638504 EMISOR:GUSTAVO MAGOS HERNANDEZ RFC EMISOR:MAHG950523459 CVE RASTREO:HSBC736528 CONCEPTO:Transferencia SPEI HORA:13:53:59	100726	$ 1,400.00		$ 511,840.61
10	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085904633184319168 CONCEPTO:pago renta auditorio LOMVB HORA:13:56:07	100726	$ 2,534.00		$ 514,374.61
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012841821708 EMISOR:EVA TATIUZKA BOADA HUER RFC EMISOR:BOHE800618UD0 CVE RASTREO:MBAN01002607100051 776140 CONCEPTO:Pablo Asaf Alejandre Boada NM024 HORA:14:15:09	2206260	$ 1,400.00		$ 515,774.61
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015638900347 EMISOR:STEPHANIE DINORA PLANCA RFC EMISOR:PAVS8606113V4 CVE RASTREO:MBAN01002607100051 970499 CONCEPTO:F- 58 Kenia Elif Cald eron Plancarte HORA:14:43:13	2206260	$ 1,400.00		$ 517,174.61
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015638900347 EMISOR:STEPHANIE DINORA PLANCA RFC EMISOR:PAVS8606113V4 CVE RASTREO:MBAN01002607100051 977684 CONCEPTO:F-59 Roberto Alonso C alderon Plancarte HORA:14:43:18	2206260	$ 1,400.00		$ 518,574.61
10	NV0005 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 519,974.61
10	NV0004 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 521,374.61

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	F-84 ALONDRA ZARAHY LOPEZ RANG EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 522,774.61
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012513012837268863 EMISOR:MONSERRAT LOPEZ MORALES RFC EMISOR:LOMM821103ET4 CVE RASTREO:MBAN01002607100052 381784 CONCEPTO:rodriguez lopez elian t HORA:15:43:02	2206260	$ 1,400.00		$ 524,174.61
10	NV0028 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 525,574.61
10	NV0020 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 527,055.61
10	NV0019 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 528,536.61
10	NV0015 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 529,936.61
10	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA:137470100773149688 EMISOR:ESTEBAN ZARATE BAEZ RFC EMISOR:ZABE880729HX7 CVE RASTREO:50119688TRANSBPI82 365387 CONCEPTO:Transf. a Jeshua Leon ardo Zarate Coronel HORA:17:03:19	1007261	$ 2,300.00		$ 532,236.61
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 16.00	$ 532,220.61
13	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.56	$ 532,218.05
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028613674203 EMISOR:GABRIELA LOEZA CHAVEZ RFC EMISOR:LOCG830216CA9 CVE RASTREO:MBAN01002607130066 275772 CONCEPTO:F 10 Elena Garcia HORA:08:53:26	2206260	$ 1,400.00		$ 533,618.05
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028613674203 EMISOR:GABRIELA LOEZA CHAVEZ RFC EMISOR:LOCG830216CA9 CVE RASTREO:MBAN01002607130066 280243 CONCEPTO:F 11 Renata Garcia HORA:08:54:37	2206260	$ 1,400.00		$ 535,018.05

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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:012470001862272444 EMISOR:JORGE ALBERTO GUZMAN GO RFC EMISOR:GUGJ770902IE1 CVE RASTREO:MBAN01002607130066 439665 CONCEPTO:curso HORA:09:31:10	2206260	$ 2,300.00		$ 537,318.05
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012854608756 EMISOR:MIGUEL ANGEL GAYTAN GON RFC EMISOR:GAGM781124S7A CVE RASTREO:MBAN01002607130066 877406 CONCEPTO:Miguel Eleana De la T orre HORA:10:53:43	2206260	$ 2,800.00		$ 540,118.05
13	SPEI RECIBIDO DE 638-NU MEXICO CUENTA:638180000106043392 EMISOR:MAYRA HERRERA ARCIGA RFC EMISOR:HEAM870826L84 CVE RASTREO:NU3AAKEGVLAS9DD8VS ARUFMD7C2D CONCEPTO:F50 Yiruma Rubalcava HORA:11:15:09	130726	$ 1,400.00		$ 541,518.05
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015494304202 EMISOR:RENE MARTINEZ AGUIRRE RFC EMISOR:MAAR901005G48 CVE RASTREO:MBAN01002607130067 053985 CONCEPTO:naracio verano HORA:11:26:06	2206260	$ 2,800.00		$ 544,318.05
13	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969028881648642 EMISOR:KARLA VANESSA PADILLA M RFC EMISOR:PAMK950125MMN CVE RASTREO:CPO168621574486 CONCEPTO:F46 Aylin Campos HORA:12:06:37	1574486	$ 1,400.00		$ 545,718.05

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 127-AZTECA CUENTA:127470013091032817 EMISOR:JUAN PABLO DIAZ BEDOLLA RFC EMISOR:DIBJ900411JV4 CVE RASTREO:260713010680818055 0H CONCEPTO:pago cancha bicentena rio HORA:12:54:22	1170949	$ 1,080.00		$ 546,798.05
13	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA:137470102624328611 EMISOR:LOURDES BEATRIZ GOMEZ H RFC EMISOR:GOHL771005R68 CVE RASTREO:50118611TRANSBPI22 529910 CONCEPTO:curso de verano milti deportivo HORA:12:55:02	1307260	$ 2,300.00		$ 549,098.05
13	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101828793425 EMISOR:MARYLU MILLAN NIEVES RFC EMISOR:MINM860320HZ8 CVE RASTREO:50113425TRANSBPI22 574380 CONCEPTO:Camila Quintana Milla n natacion HORA:12:57:26	1307260	$ 1,400.00		$ 550,498.05
13	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101828793425 EMISOR:MARYLU MILLAN NIEVES RFC EMISOR:MINM860320HZ8 CVE RASTREO:50113425TRANSBPI22 610070 CONCEPTO:Alexander Quintana Mi llan natacion HORA:12:59:35	1307261	$ 1,400.00		$ 551,898.05
13	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021470065799730044 EMISOR:VIVIANA LIZABETH ARREOL RFC EMISOR:AESV850525ER3 CVE RASTREO:HSB5824129 CONCEPTO:Transferencia SPEI HORA:13:09:58	130726	$ 1,400.00		$ 553,298.05
13	1005U EFECTIVO		$ 9,906.84		$ 563,204.89

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 565,504.89
13	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 567,804.89
13	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 570,104.89
13	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 572,404.89
13	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 574,704.89
13	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 577,004.89
13	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 579,304.89
13	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 581,604.89
13	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 583,904.89
13	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 586,204.89
13	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 587,604.89
13	1001CNM EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 589,085.89
13	1001CG EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 590,285.89
13	1001CP EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 591,485.89
13	1001CK EFECTIVO		$ 1,031.00		$ 592,516.89
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028762689194 EMISOR:ROSALIA GUEVARA LANDERO RFC EMISOR:GULR87013145A CVE RASTREO:MBAN01002607130067 915139 CONCEPTO:valeria paredes gueva ra HORA:13:40:37	2206260	$ 2,300.00		$ 594,816.89
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028762689194 EMISOR:ROSALIA GUEVARA LANDERO RFC EMISOR:GULR87013145A CVE RASTREO:MBAN01002607130067 922931 CONCEPTO:mauro paredes guevara HORA:13:41:58	2206260	$ 2,300.00		$ 597,116.89
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028762689194 EMISOR:ROSALIA GUEVARA LANDERO RFC EMISOR:GULR87013145A CVE RASTREO:MBAN01002607130067 937521 CONCEPTO:oscar leonardo parede s guevara HORA:13:44:23	2206260	$ 2,300.00		$ 599,416.89

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 638-NU MEXICO CUENTA:638180000127805797 EMISOR:GABRIELA AMBRIZ FERREIR RFC EMISOR:AIFG920309HE1 CVE RASTREO:NU3AAL0C3IH294TOKT E5HTIFBAG7 CONCEPTO:Elián González Ambriz HORA:13:47:26	130726	$ 2,300.00		$ 601,716.89
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028762689194 EMISOR:ROSALIA GUEVARA LANDERO RFC EMISOR:GULR87013145A CVE RASTREO:MBAN01002607130067 959834 CONCEPTO:paula luciana fuentes ramos HORA:13:47:50	2206260	$ 2,300.00		$ 604,016.89
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012534028961606979 EMISOR:RAUL RANGEL GAZCA RFC EMISOR:RAGR890521EN5 CVE RASTREO:MBAN01002607130068 013731 CONCEPTO:Aitana Rangel NM36 G0 8 HORA:13:56:06	2206260	$ 2,600.00		$ 606,616.89
13	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010519422465 EMISOR:OSCAR URIEL RODRIGUEZ A RFC EMISOR:ROAO980130HMN CVE RASTREO:CPO168638354410 CONCEPTO:Paula Leia Rodrguez G onzlez NM37 HORA:14:00:22	8354410	$ 1,400.00		$ 608,016.89
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470567054967818 EMISOR:ELSY SELENE GALLEGOS HU RFC EMISOR:GAHE930413959 CVE RASTREO:20260713400147RAPP 000458787770 CONCEPTO:SAMUEL SALGADO GALLEG OS N038 HORA:14:12:53	9998766	$ 1,400.00		$ 609,416.89

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 002-BANAMEX CUENTA:002470903714050453 EMISOR:LIZAREMI,ANGELES/ALCANT RFC EMISOR:AEAL870120PJ2 CVE RASTREO:085904516770319460 CONCEPTO:Transferencia interba ncaria HORA:14:42:38	130726	$ 2,300.00		$ 611,716.89
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012438027139395106 EMISOR:EDGAR GABRIEL PIÑA CARR RFC EMISOR:PICE870912BH1 CVE RASTREO:MBAN01002607130068 994157 CONCEPTO:Mathias Piña Naranjo HORA:16:33:50	1803260	$ 2,300.00		$ 614,016.89
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 40.00	$ 613,976.89
14	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 6.40	$ 613,970.49
14	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470700344056871 EMISOR:MARIA YUNUEN,ABREGO/COR RFC EMISOR:AECY890309L98 CVE RASTREO:085900768554319567 CONCEPTO:F93 Aitana Valentin HORA:07:45:00	140726	$ 1,400.00		$ 615,370.49
14	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	140726		$ 350,000.00	$ 265,370.49
14	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470230008918140 EMISOR:CARLOS ALBERTO FERNANDE RFC EMISOR:FECC800904NP2 CVE RASTREO:20260714400 14TRAPP 000411080170 CONCEPTO:TRANSFERENCIA A INSTI TUTO MUNICIPAL DE C HORA:09:30:21	7718923	$ 2,300.00		$ 267,670.49

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470230008918140 EMISOR:CARLOS ALBERTO FERNANDE RFC EMISOR:FECC800904NP2 CVE RASTREO:20260714400014TRAPP 000411199000 CONCEPTO:TRANSFERENCIA A INSTI TUTO MUNICIPAL DE C HORA:09:33:08	6434074	$ 2,300.00		$ 269,970.49
14	NV0018 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 271,370.49
14	F-92 EDUAR DONOVAN CABELLO COR EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 272,770.49
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470029345709364 EMISOR:JULIO OMAR REYES GARCIA RFC EMISOR:REGJ891220PQ7 CVE RASTREO:MBAN01002607140072 865191 CONCEPTO:M121 Fernanada Reyes HORA:10:55:26	2206260	$ 2,300.00		$ 275,070.49
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012857230516 EMISOR:MORELIA COHETERO PAREDE RFC EMISOR:COPM8405137S7 CVE RASTREO:MBAN01002607140072 932247 CONCEPTO:Kaled Emiliano Gonzal ez Cohetero HORA:11:06:29	2206260	$ 2,300.00		$ 277,370.49
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012474015749778260 EMISOR:MARIA ESTEPHANIA CERVAN RFC EMISOR:CEVE930911AA0 CVE RASTREO:MBAN01002607140073 234013 CONCEPTO:Mariana Gutierrez Cer vantes HORA:11:53:57	906260	$ 2,300.00		$ 279,670.49

163

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015229435849 EMISOR:BRENDA LIZBETH BARCENAS RFC EMISOR:BAPB980918SR7 CVE RASTREO:MBAN01002607140073 300155 CONCEPTO:Mia lizbeth lemus HORA:12:04:13	2206260	$ 2,300.00		$ 281,970.49
14	MIA AQUETZALLI CASTRO ALVAREZ EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 283,370.49
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015344891988 EMISOR:JUAN FERNANDO AVILA MED RFC EMISOR:AIMJ910716G63 CVE RASTREO:MBAN01002607140073 785722 CONCEPTO:curso de verano super kids HORA:13:15:50	907260	$ 4,000.00		$ 287,370.49
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012271204430 EMISOR:ANA KAREN MORENO MAGALL RFC EMISOR:MOMA990224593 CVE RASTREO:3843CP012026071455 34175825 CONCEPTO:jose perez m 131 HORA:13:18:05	260714	$ 2,300.00		$ 289,670.49
14	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470701730286267 EMISOR:JULIO CESAR,ESPINOSA/CR RFC EMISOR:EICJ800818KW9 CVE RASTREO:085904208214319560 CONCEPTO:multideportivo HORA:13:19:57	140726	$ 4,600.00		$ 294,270.49
14	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA:137470103267039706 EMISOR:JELIME CECILIA ARAY CAS RFC EMISOR:AACJ840120QK1 CVE RASTREO:50119706TRANSBPI38 736478 CONCEPTO:Natacion Erick y Vict oria Avila HORA:13:23:08	1407260	$ 2,800.00		$ 297,070.49

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015303871693 EMISOR:VERONICA JATZIBE TELLO RFC EMISOR:TELV841007197 CVE RASTREO:MBAN01002607140073 841483 CONCEPTO:Paula Sofia Pascual T ello HORA:13:23:36	2206260	$ 2,300.00		$ 299,370.49
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470029780228361 EMISOR:DIANA PAOLA MENDOZA ARE RFC EMISOR:MEAD870126T99 CVE RASTREO:MBAN01002607140073 907772 CONCEPTO:Bruno Zavala Mendoza HORA:13:33:34	2206260	$ 1,400.00		$ 300,770.49
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015628042587 EMISOR:ANA LAURA OREGEL RINCON RFC EMISOR:OERA880908HC1 CVE RASTREO:MBAN01002607140073 942805 CONCEPTO:raul emiliano Garibay oregel HORA:13:39:09	2206260	$ 2,300.00		$ 303,070.49
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015515469309 EMISOR:ERIKA ALEJANDRA ZACARIA RFC EMISOR:ZAGE800705NJA CVE RASTREO:MBAN01002607140073 994797 CONCEPTO:Nahor Adir patinaje y natacion HORA:13:47:25	2206260	$ 2,600.00		$ 305,670.49

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470606002698566 EMISOR:MARLENE DEL CARMEN RODR RFC EMISOR:ROHM800217DY1 CVE RASTREO:20260714400l4TRAPP 000423238760 CONCEPTO:MATIAS BECERRA RODRIG UEZ NATACION HORA:13:49:41	2908123	$ 1,400.00		$ 307,070.49
14	F-54 CARLOS RAFAEL CHAVEZ EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 308,470.49
14	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470021008968018 EMISOR:NITZIA VIAINET VILLASEÑ RFC EMISOR:VIVN900921V8A CVE RASTREO:260714010685803230 1H CONCEPTO:leonardo mora natacio n HORA:14:08:53	1170949	$ 1,400.00		$ 309,870.49
14	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:030470900027503167 EMISOR:JAZMIN SARAY RANGEL MON RFC EMISOR:RAMJ881005RG4 CVE RASTREO:BB3222178018852 CONCEPTO:MELISSA DANAE AVALOS RANGEL HORA:14:11:09	3222178	$ 2,300.00		$ 312,170.49
14	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014537569131450901 EMISOR:KARLA JIMENA GUILLEN CA RFC EMISOR:GUCK0008309N8 CVE RASTREO:20260714400l4TRAPP 000424289710 CONCEPTO:MADIAN AYSLINN JIMENE Z GUILLEN HORA:14:11:24	7046251	$ 1,400.00		$ 313,570.49
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 315,870.49
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 318,170.49
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 320,470.49
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 322,770.49
14	1001CN EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 324,251.49
14	1001CP EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 325,451.49
14	1001CG EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 326,651.49

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 327,191.49
14	1002U EFECTIVO		$ 1,168.56		$ 328,360.05
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 330,660.05
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 332,960.05
14	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 334,360.05
14	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 335,760.05
14	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 337,160.05
14	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 338,560.05
14	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 339,960.05
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 342,260.05
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 344,560.05
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015239175654 EMISOR:LUZ ERANDY SANTOYO HERN RFC EMISOR:SAHL941110F91 CVE RASTREO:MBAN01002607140074 323885 CONCEPTO:M 133 M 134 HORA:14:39:17	2206260	$ 4,600.00		$ 349,160.05
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 351,460.05
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 353,760.05
14	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969040847288008 EMISOR:KATYA FABIOLA MARQUEZ R RFC EMISOR:MARK001228MMN CVE RASTREO:CPO168806917148 CONCEPTO:F94 Jair Hurtado HORA:14:40:45	6917148	$ 1,400.00		$ 355,160.05
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 357,460.05
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 359,760.05
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 362,060.05
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 364,360.05
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 366,660.05
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 368,960.05
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 371,260.05
14	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 373,560.05
14	1001CP EFECTIVO		$ 1,038.00		$ 374,598.05
14	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 375,998.05
14	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 377,398.05
14	1003P EFECTIVO		$ 5,460.48		$ 382,858.53
14	NV0024 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 384,258.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	NV0025 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 385,658.53
14	NV0033 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 387,139.53
14	NV0011 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 388,539.53
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015423246768 EMISOR:YURITZI LORENA ALCANTAR RFC EMISOR:AALY8811258Z5 CVE RASTREO:MBAN01002607140074 875133 CONCEPTO:Daniela Garcia Alcant ara HORA:16:07:58	2206260	$ 2,300.00		$ 390,839.53
14	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015423246768 EMISOR:YURITZI LORENA ALCANTAR RFC EMISOR:AALY8811258Z5 CVE RASTREO:MBAN01002607140074 887397 CONCEPTO:Melissa Garcia Alcant ara HORA:16:10:05	2206260	$ 2,300.00		$ 393,139.53
14	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470003346558910 EMISOR:MAGALI NOEMI HERRERA MA RFC EMISOR:HEMM900422L83 CVE RASTREO:3843CP042026071455 35232790 CONCEPTO:jhonatan HORA:17:00:24	260714	$ 2,300.00		$ 395,439.53
15	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 27.00	$ 395,412.53
15	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 4.32	$ 395,408.21
15	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470605777562025 EMISOR:ALEJANDRA ARLETTE SALME RFC EMISOR:SAAA8104049I1 CVE RASTREO:2026071440014TRAPP 000445726090 CONCEPTO:MES JULIO MATIAS CAST RO SALMERON SABATIN HORA:22:54:39	1124	$ 189.54		$ 395,597.75

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470605777562025 EMISOR:ALEJANDRA ARLETTE SALME RFC EMISOR:SAAA8104049I1 CVE RASTREO:20260714400014TRAPP 000445778320 CONCEPTO:MES JULIO LIZETH CAST RO SALMERON SABATIN HORA:22:54:48	1125	$ 236.52		$ 395,834.27
15	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470004154421872 EMISOR:JOSE MELQUIADES GARCIA RFC EMISOR:GATM820908PN1 CVE RASTREO:3843CP032026071555 37444600 CONCEPTO:Mauricio Garcia Multi deporte HORA:08:33:45	260715	$ 2,300.00		$ 398,134.27
15	NV0037 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 399,615.27
15	NV0036 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 401,096.27
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470029959652849 EMISOR:JUAN CARLOS VAZQUEZ TIN RFC EMISOR:VATJ911021N16 CVE RASTREO:MBAN01002607150079 329344 CONCEPTO:Vazquez Islas HORA:10:46:11	2206260	$ 4,600.00		$ 405,696.27
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015577600782 EMISOR:REYNA MARIANA MORA GUTI RFC EMISOR:MOGR910105JV9 CVE RASTREO:MBAN01002607150079 390172 CONCEPTO:Alexander Tadeo Mora Gutierrez HORA:10:52:54	2206260	$ 1,400.00		$ 407,096.27

172

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180016094559765 EMISOR:GUTIERREZ HERRERA LAURA RFC EMISOR:GUHL710318L51 CVE RASTREO:260715010274174740 I CONCEPTO:pago curso de verano indeco HORA:11:51:01	1170949	$ 2,300.00		$ 409,396.27
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013684938713 EMISOR:RESENDIZ PEREZ ARACELI RFC EMISOR:REPA840921816 CVE RASTREO:260715010274793120 I CONCEPTO:F80 cristopher salaza r HORA:12:29:16	1170949	$ 1,400.00		$ 410,796.27
15	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013684938713 EMISOR:RESENDIZ PEREZ ARACELI RFC EMISOR:REPA840921816 CVE RASTREO:260715010274824200 I CONCEPTO:F79 angel salazar HORA:12:31:37	1170949	$ 1,400.00		$ 412,196.27
15	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010272209226 EMISOR:MARCO VINELY MONDRAGON RFC EMISOR:MOBM920423HMN CVE RASTREO:CPO168957643376 CONCEPTO:F98LuciaMondragon HORA:12:39:33	7643376	$ 1,400.00		$ 413,596.27
15	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010272209226 EMISOR:MARCO VINELY MONDRAGON RFC EMISOR:MOBM920423HMN CVE RASTREO:CPO168959534908 CONCEPTO:F99MarcyMondragon HORA:12:42:13	9534908	$ 1,400.00		$ 414,996.27

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021470065799730044 EMISOR:VIVIANA LIZABETH ARREOL RFC EMISOR:AESV850525ER3 CVE RASTREO:HSBC607408 CONCEPTO:Santiago Guzman Cambi o curso HORA:12:48:54	150726	$ 900.00		$ 415,896.27
15	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058470000153526026 EMISOR:HECTOR ULISES DIAZ MALD RFC EMISOR:DIMH921216A23 CVE RASTREO:058-15/07/2026/15- 211YYWJ984 CONCEPTO:Ian Caleb diaz maldon ado HORA:13:01:33	150726	$ 2,300.00		$ 418,196.27
15	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058470000153526026 EMISOR:HECTOR ULISES DIAZ MALD RFC EMISOR:DIMH921216A23 CVE RASTREO:058-15/07/2026/15- 211YYWK504 CONCEPTO:Anya Leilani Diaz Ven egas HORA:13:02:45	150726	$ 2,300.00		$ 420,496.27
15	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 422,796.27
15	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 425,096.27
15	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 427,396.27
15	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 429,696.27
15	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 431,996.27
15	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 434,296.27
15	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 436,596.27
15	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 438,896.27
15	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 441,196.27
15	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 443,496.27
15	1001CM EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 444,896.27
15	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 447,196.27
15	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 449,496.27
15	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 451,796.27
15	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 454,096.27
15	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 455,496.27

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 456,896.27
15	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 458,296.27
15	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 459,696.27
15	1001CG EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 460,896.27
15	1001U EFECTIVO		$ 1,344.60		$ 462,240.87
15	1005P EFECTIVO		$ 1,451.52		$ 463,692.39
15	1001PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 463,896.51
15	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 465,296.51
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015417128858 EMISOR:XOCHITL RUIZ PEÑA RFC EMISOR:RUPX850607LG6 CVE RASTREO:MBAN01002607150080 700846 CONCEPTO:Diego Nathan moreno r uiz HORA:13:34:14	2206260	$ 1,400.00		$ 466,696.51
15	NV0035 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 468,096.51
15	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002180903790778612 EMISOR:ADRIAN,SALAZAR/MONTA@O RFC EMISOR:SAMA880824XXX CVE RASTREO:085906474050319665 CONCEPTO:Santiago Zavala Salaz ar HORA:16:43:20	150726	$ 1,481.00		$ 469,577.51
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 27.00	$ 469,550.51
16	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 4.32	$ 469,546.19
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015656366840 EMISOR:VIRIDIANA SALINAS HURTA RFC EMISOR:SAHV8503238P0 CVE RASTREO:MBAN01002607160086 207990 CONCEPTO:Valeria gordillos sal inas HORA:08:54:45	2206260	$ 2,300.00		$ 471,846.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012850759120 EMISOR:JOSE LEOBARDO MOLINA BE RFC EMISOR:MOBL830310MB9 CVE RASTREO:MBAN01002607160086 318114 CONCEPTO:Fatima Molina Sanchez HORA:09:15:49	2206260	$ 2,300.00		$ 474,146.19
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004801817498 EMISOR:PABLO ROBERTO HERREJON RFC EMISOR:HEMP850607KC4 CVE RASTREO:MBAN01002607160086 654799 CONCEPTO:Celeste y Sofia Herre jon Reyes HORA:10:12:05	2206260	$ 4,600.00		$ 478,746.19
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470010898822938 EMISOR:GUSTAVO BAEZA GARCIA RFC EMISOR:BAGG8212031U9 CVE RASTREO:3843CP042026071655 43341847 CONCEPTO:Curso Frida Sofia Bae za Manzanet HORA:10:25:57	260716	$ 2,300.00		$ 481,046.19
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012498011348712869 EMISOR:AYMARA SANDOVAL NARANJO RFC EMISOR:SANA790407733 CVE RASTREO:MBAN01002607160087 049582 CONCEPTO:Victoria Sandoval Vaz quez HORA:11:11:41	2206260	$ 1,400.00		$ 482,446.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:0144705677072854 07 EMISOR:SCARLET ROJAS FUENTES RFC EMISOR:ROFS910418A18 CVE RASTREO:20260716400 14TRAPP 000441045180 CONCEPTO:TRANSFERENCIA A INSTI TUTO MUNICIPAL DE C HORA:11:28:30	52584	$ 1,400.00		$ 483,846.19
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015519552021 EMISOR:YARELY MORELIA OCEGUERA RFC EMISOR:OEGY8908012L2 CVE RASTREO:MBAN01002607160087 262569 CONCEPTO:M-178 HORA:11:42:29	1803260	$ 2,300.00		$ 486,146.19
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012522004780132760 EMISOR:JARITZI GARCIA GARCIA RFC EMISOR:GAGJ970816GH0 CVE RASTREO:MBAN01002607160087 296504 CONCEPTO:F51 Jose Garcia HORA:11:47:18	2206260	$ 1,400.00		$ 487,546.19
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015738736536 EMISOR:LUCERO JANETTE SANTOYO RFC EMISOR:SAAL8105121W3 CVE RASTREO:MBAN01002607160087 421517 CONCEPTO:Ivanna Feride Rodrigu ezSanMiguel Santoyo HORA:12:05:37	2206260	$ 2,300.00		$ 489,846.19
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470029445708126 EMISOR:ALEJANDRA GUADALUPE EN RFC EMISOR:EITA890222BD6 CVE RASTREO:MBAN01002607160087 464026 CONCEPTO:Paula Karina Karina R odriguez Espinosa HORA:12:11:17	2206260	$ 2,300.00		$ 492,146.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470029445708126 EMISOR:ALEJANDRA GUADALUPE EN RFC EMISOR:EITA890222BD6 CVE RASTREO:MBAN01002607160087 473031 CONCEPTO:Lia Luciana Hernandez Rangel HORA:12:12:30	2206260	$ 2,300.00		$ 494,446.19
16	NV0032 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 495,927.19
16	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470567751757428 EMISOR:MARIA DEL ROCIO MEDINA RFC EMISOR:METR930506289 CVE RASTREO:20260716400l4TRAPP 000445275400 CONCEPTO:LUIS ANGEL MORENO MED INA HORA:12:54:29	7709171	$ 2,300.00		$ 498,227.19
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012511012836488345 EMISOR:GABRIELA MEDINA TRUJILL RFC EMISOR:METG850915QH4 CVE RASTREO:MBAN01002607160087 772424 CONCEPTO:Ana Paula Mendez Medi na HORA:12:55:17	2206260	$ 2,300.00		$ 500,527.19
16	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470903903995015 EMISOR:ANA YOUSI,PECINA/GARCIA RFC EMISOR:PEGA870610FEA CVE RASTREO:085904929984319763 CONCEPTO:Emma Sofia Carrillo P ecina HORA:13:55:25	160726	$ 1,400.00		$ 501,927.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470903903995015 EMISOR:ANA YOUSI,PECINA/GARCIA RFC EMISOR:PEGA870610FEA CVE RASTREO:085904947974319761 CONCEPTO:Mia Constanza Carrill o Pecina HORA:13:56:54	160726	$ 1,400.00		$ 503,327.19
16	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 504,727.19
16	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 506,127.19
16	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 507,527.19
16	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 508,927.19
16	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 510,327.19
16	1001CG EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 511,527.19
16	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 512,677.19
16	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 514,977.19
16	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 517,277.19
16	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 519,577.19
16	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 521,877.19
16	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 524,177.19
16	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 526,477.19
16	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 528,777.19
16	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 531,077.19
16	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 533,377.19
16	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470904423779192 EMISOR:RAQUEL,FUERTE/REYES RFC EMISOR:FURR590204TX5 CVE RASTREO:085905284964319765 CONCEPTO:Transferencia interba ncaria HORA:14:24:05	160726	$ 2,300.00		$ 535,677.19
16	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 537,977.19
16	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 540,277.19
16	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 542,577.19
16	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 544,877.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470904423779192 EMISOR:RAQUEL,FUERTE/REYES RFC EMISOR:FURR590204TX5 CVE RASTREO:085905314834319767 CONCEPTO:RENATA AYALA VAZQUEZ HORA:14:26:13	160726	$ 2,300.00		$ 547,177.19
16	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 549,477.19
16	1004U EFECTIVO		$ 8,537.40		$ 558,014.59
16	1003U EFECTIVO		$ 4,195.80		$ 562,210.39
16	NV0031 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 563,691.39
16	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011658997662 EMISOR:MA GUADALUPE MOLINERO M RFC EMISOR:MOMG950420DL8 CVE RASTREO:38432P032026071655 44614275 CONCEPTO:Zara Zoe Ceja Moliner o P 008 HORA:14:37:49	260716	$ 1,200.00		$ 564,891.39
16	NV0040 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 566,291.39
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015766799736 EMISOR:MARIGEL BARRERA MONTES RFC EMISOR:BAMM900510Q96 CVE RASTREO:MBAN01002607160088 550906 CONCEPTO:Rogelio Carrillo Barr era HORA:14:45:38	2206260	$ 2,300.00		$ 568,591.39
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012841223131 EMISOR:ERANDENI CEJA VILLAGOME RFC EMISOR:CEVE850609NM9 CVE RASTREO:MBAN01002607160088 586319 CONCEPTO:Emilio Ibarrola HORA:14:50:22	2206260	$ 2,300.00		$ 570,891.39

180

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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:012470015674313956 EMISOR:ARLETT CARMINA BARAJAS RFC EMISOR:BAAA760913LM8 CVE RASTREO:MBAN01002607170093 218231 CONCEPTO:Diego Patricio Cedeño Andrade HORA:09:52:21	2206260	$ 1,150.00		$ 581,528.11
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015674313956 EMISOR:ARLETT CARMINA BARAJAS RFC EMISOR:BAAA760913LM8 CVE RASTREO:MBAN01002607170093 227148 CONCEPTO:Paulo Emilio Cedeño A ndrade HORA:09:53:58	2206260	$ 1,150.00		$ 582,678.11
17	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013310913329 EMISOR:CARLOS JOSUE AYALA GARC RFC EMISOR:AAGC021213C20 CVE RASTREO:260717010698840029 1H CONCEPTO:curso de verano HORA:10:00:46	1170949	$ 600.00		$ 583,278.11
17	NV0042 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 584,678.11
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470029989387333 EMISOR:SAMANTHA PACHECO COLIN RFC EMISOR:PACS871128RX6 CVE RASTREO:MBAN01002607170093 574230 CONCEPTO:curso VALENTINA PACHE CO HORA:10:49:57	2206260	$ 2,300.00		$ 586,978.11
17	NV0050 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 588,378.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 002-BANAMEX CUENTA:002535902434849518 EMISOR:ERIKA EDITH,GONZALEZ/MA RFC EMISOR:GOME831222RE9 CVE RASTREO:085902468574319860 CONCEPTO:Drako Aguilar Gonzale z HORA:10:57:57	170726	$ 1,400.00		$ 589,778.11
17	NV0049 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 591,178.11
17	NV0047 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 592,578.11
17	NV0048 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 593,978.11
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015305501343 EMISOR:MIRIAM SILVA GAMIÑO RFC EMISOR:SIGM8009215V2 CVE RASTREO:MBAN01002607170093 945214 CONCEPTO:F102 Bruno Garcia HORA:11:43:55	2206260	$ 1,400.00		$ 595,378.11
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015305501343 EMISOR:MIRIAM SILVA GAMIÑO RFC EMISOR:SIGM8009215V2 CVE RASTREO:MBAN01002607170093 957055 CONCEPTO:F103 Isabela Garcia HORA:11:44:31	2206260	$ 1,400.00		$ 596,778.11
17	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470903488330564 EMISOR:CENDY POLET,SALGADO/PER RFC EMISOR:SAPC9111093F9 CVE RASTREO:085903135564319867 CONCEPTO:sebastian salgado per ez HORA:11:48:38	170726	$ 2,300.00		$ 599,078.11
17	NV0043 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 600,478.11
17	NV0039 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 601,878.11
17	NV0045 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 603,278.11
17	NV0053 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 604,678.11
17	NV0044 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 606,078.11

1 - 3

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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:012180015079422884 EMISOR:DIANA COVA SANCHEZ RFC EMISOR:COSD840104EC3 CVE RASTREO:MBAN01002607170094 147580 CONCEPTO:Elisa Morales Cova HORA:12:11:53	2206260	$ 1,400.00		$ 607,478.11
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015079422884 EMISOR:DIANA COVA SANCHEZ RFC EMISOR:COSD840104EC3 CVE RASTREO:MBAN01002607170094 161462 CONCEPTO:Alejandro Morales Cov a HORA:12:15:03	2206260	$ 1,481.00		$ 608,959.11
17	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072320006983024954 EMISOR:NESTOR ABRAHAM TAPIA LO RFC EMISOR:TALN770217289 CVE RASTREO:3843CP032026071755 48375866 CONCEPTO:Amber Elena Tapia Lop ez HORA:12:15:42	260717	$ 1,200.00		$ 610,159.11
17	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010593662827 EMISOR:GABRIEL DELGADO RANGEL RFC EMISOR:DERG810324HMN CVE RASTREO:CPO169281716436 CONCEPTO:MERCADO*PAGO HORA:12:16:21	1716436	$ 1,400.00		$ 611,559.11
17	NV0057 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 613,040.11
17	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470568141733035 EMISOR:PAOLA VALERIA TORRES MA RFC EMISOR:TOMP970704BZ4 CVE RASTREO:20260717400 14TRAPP 000416327180 CONCEPTO:F75 NATALIA ROMERO HORA:12:41:33	1178435	$ 1,400.00		$ 614,440.11
17	NV0052 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 615,921.11
17	NV0051 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 617,321.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIBRE 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:012470015541981262 EMISOR:JUAN MARIO CHAVEZ TORRE RFC EMISOR:CATJ720330595 CVE RASTREO:MBAN01002607170094 483594 CONCEPTO:Curso de Verano 2026 Juan Mario Chavez HORA:12:56:47	2206260	$ 2,300.00		$ 619,621.11
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015101761563 EMISOR:DINORA RAFAEL VARGAS RFC EMISOR:RAVD8307022N2 CVE RASTREO:MBAN01002607170094 531876 CONCEPTO:G006 Yareni Itayetzi Curso Verano HORA:13:03:57	6006	$ 1,200.00		$ 620,821.11
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015101761563 EMISOR:DINORA RAFAEL VARGAS RFC EMISOR:RAVD8307022N2 CVE RASTREO:MBAN01002607170094 546315 CONCEPTO:G007 Taiyari Itzae Cu rso Verano HORA:13:05:17	6007	$ 1,200.00		$ 622,021.11
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015282352275 EMISOR:RICARDO QUEREA ESTRADA RFC EMISOR:QUER960919LS5 CVE RASTREO:MBAN01002607170094 587502 CONCEPTO:Jesus Eduardo Querea Cano HORA:13:10:46	2206260	$ 1,400.00		$ 623,421.11
17	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969014366141445 EMISOR:JESSICA TOLEDO RODRIGUE RFC EMISOR:TORJ901215MMN CVE RASTREO:CPO169291284336 CONCEPTO:Lia hernandez toledo HORA:13:20:45	1284336	$ 2,300.00		$ 625,721.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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:012470011071835426 EMISOR:KARLA HERNANDEZ ALONSO RFC EMISOR:HEAK810314HY7 CVE RASTREO:MBAN01002607170094 675747 CONCEPTO:Carlos Felipe Vallejo Hernandez HORA:13:22:22	2206260	$ 1,400.00		$ 627,121.11
17	F101 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 628,521.11
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015580105807 EMISOR:ITZAYANA LIZETH MORELOS RFC EMISOR:MOVI9406091P6 CVE RASTREO:MBAN01002607170094 731606 CONCEPTO:F104 Amalia Silva HORA:13:29:51	2206260	$ 1,400.00		$ 629,921.11
17	NV0060 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 631,321.11
17	NV59 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 632,721.11
17	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013659742112 EMISOR:GUZMAN CORTES NOEMI RFC EMISOR:GUCN890510MCA CVE RASTREO:260717010307708844 I CONCEPTO:ZOE GIOVANA CORTES GU ZMAN G19 HORA:13:52:10	1170949	$ 1,200.00		$ 633,921.11
17	NV0058 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 635,402.11
17	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470902387009214 EMISOR:NAYELI YURITZI,MENDOZA/ RFC EMISOR:MEMN8705047V3 CVE RASTREO:085904862184319868 CONCEPTO:Regina Hernandez Mend oza HORA:13:52:20	105	$ 1,400.00		$ 636,802.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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 002-BANAMEX CUENTA:002470902387009214 EMISOR:NAYELI YURITZI MENDOZA/ RFC EMISOR:MEMN8705047V3 CVE RASTREO:085904892034319864 CONCEPTO:Said Hernandez Mendo za HORA:13:53:50	106	$ 1,400.00		$ 638,202.11
17	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 639,602.11
17	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 641,002.11
17	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 642,402.11
17	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 643,802.11
17	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 645,202.11
17	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 646,602.11
17	1001NM EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 648,083.11
17	1001CG EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 649,283.11
17	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 650,433.11
17	1001CK EFECTIVO		$ 1,031.00		$ 651,464.11
17	1003P EFECTIVO		$ 682.56		$ 652,146.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,138.00		$ 654,284.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,138.00		$ 656,422.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 658,722.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 661,022.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 663,322.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 665,622.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 667,922.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 670,222.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 672,522.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 674,822.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 677,122.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 679,422.67
17	1001CP EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 681,722.67
17	1001CN EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 684,022.67
17	1001CN EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 686,322.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 688,622.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 690,922.67
17	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 692,322.67
17	1001MTR EFECTIVO		$ 81.00		$ 692,403.67
17	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 693,803.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 696,103.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 698,403.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 700,703.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 701,853.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 703,003.67
17	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 704,403.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 706,703.67
17	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 707,243.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 709,543.67
17	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 710,083.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 712,383.67
17	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 712,923.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 715,223.67
17	1001P EFECTIVO		$ 4,504.00		$ 719,727.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 722,027.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 724,327.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 726,627.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 728,927.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 731,227.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 733,527.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 735,827.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 738,127.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 740,427.67
17	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET 170726			$ 300,000.00	$ 440,427.67
17	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 441,827.67
17	1001CMN EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 443,308.67
17	1001CP EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 444,508.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 446,808.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 449,108.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 451,408.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 453,708.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 456,008.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 458,308.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 460,608.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 462,908.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 465,208.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 467,508.67
17	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 469,808.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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:012528015121682503 EMISOR:JUAN CARLOS CASTRO MEND RFC EMISOR:CAMJ730211TU0 CVE RASTREO:MBAN01002607170095 277273 CONCEPTO:curso de verano 2026 HORA:14:43:17	2206260	$ 1,150.00		$ 470,958.67
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015307511436 EMISOR:ALMA LIZBETH MOTA ALVAR RFC EMISOR:MOAA831022TL7 CVE RASTREO:MBAN01002607170095 283516 CONCEPTO:johana lizbeth mendoz a mota HORA:14:44:14	2206260	$ 2,300.00		$ 473,258.67
17	1001CM EFECTIVO			$ 2,300.00	$ 475,558.67
17	1001CM EFECTIVO			$ 2,300.00	$ 477,858.67
17	1001CM EFECTIVO			$ 2,300.00	$ 480,158.67
17	1001CM EFECTIVO			$ 2,300.00	$ 482,458.67
17	1001CM EFECTIVO			$ 2,300.00	$ 484,758.67
17	1001CM EFECTIVO			$ 2,300.00	$ 487,058.67
17	1001CN EFECTIVO			$ 1,400.00	$ 488,458.67
17	1001CN EFECTIVO			$ 1,400.00	$ 489,858.67
17	NV0054 EFECTIVO			$ 1,400.00	$ 491,258.67
17	1001CN EFECTIVO			$ 1,400.00	$ 492,658.67
17	NV0056 EFECTIVO			$ 1,400.00	$ 494,058.67
17	1001CN EFECTIVO			$ 1,400.00	$ 495,458.67
17	NV0055 EFECTIVO			$ 1,400.00	$ 496,858.67
17	1001CM EFECTIVO			$ 1,481.00	$ 498,339.67
17	1001CM EFECTIVO			$ 1,150.00	$ 499,489.67
17	1001CG EFECTIVO			$ 1,200.00	$ 500,689.67
17	1001CG EFECTIVO			$ 1,200.00	$ 501,889.67
17	NV0046 EFECTIVO			$ 1,400.00	$ 503,289.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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:012470029251105489 EMISOR:XICOTENCATL ESAU GARCIA RFC EMISOR:GAMX810312BZ7 CVE RASTREO:MBAN01002607170095 442997 CONCEPTO:karim esau garcia vil legas HORA:15:05:42	2206260	$ 2,300.00		$ 505,589.67
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470029251105489 EMISOR:XICOTENCATL ESAU GARCIA RFC EMISOR:GAMX810312BZ7 CVE RASTREO:MBAN01002607170095 454032 CONCEPTO:yelena amairany garci a villegas HORA:15:07:03	2206260	$ 2,300.00		$ 507,889.67
17	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470702026299527 EMISOR:JESSICA PAOLA,CONTRERAS RFC EMISOR:COCJ930810DJA CVE RASTREO:085906156494319866 CONCEPTO:Andre Gutierrez Contr eras HORA:15:28:29	170726	$ 2,300.00		$ 510,189.67
17	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470702026299527 EMISOR:JESSICA PAOLA,CONTRERAS RFC EMISOR:COCJ930810DJA CVE RASTREO:085906167984319860 CONCEPTO:Santino Gutierrez Con treras HORA:15:29:26	170726	$ 2,300.00		$ 512,489.67
17	NV0062 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 513,889.67
17	NV0061 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 515,289.67
17	NV0063 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 516,689.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 002-BANAMEX CUENTA:002470701851244858 EMISOR:YAZMIN,VENZOR/RAMIREZ RFC EMISOR:VERY9101026L3 CVE RASTREO:085902565560319869 CONCEPTO:F108 Emily V APASTILL AR Venzor HORA:15:52:13	170726	$ 1,400.00		$ 518,089.67
17	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470701851244858 EMISOR:YAZMIN,VENZOR/RAMIREZ RFC EMISOR:VERY9101026L3 CVE RASTREO:085902588640319868 CONCEPTO:F107 Bruno Sebastian APASTILLAR Venzor HORA:15:53:02	170726	$ 1,400.00		$ 519,489.67
17	NV0038 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 520,889.67
17	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA:137470104519801526 EMISOR:NICOLE FEBE ZAVALA ALVA RFC EMISOR:ZAAN921012D56 CVE RASTREO:50111526TRANSBPI91 499813 CONCEPTO:Alice Alvarez Zavala M268 HORA:16:09:31	1707260	$ 2,300.00		$ 523,189.67
17	NV0064 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 524,670.67
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015552115098 EMISOR:USLANDY NIETO GARCIA RFC EMISOR:NIGU8706143W4 CVE RASTREO:MBAN01002607170096 113597 CONCEPTO:Nathan Ulises Nieto M ateos HORA:16:35:34	2206260	$ 2,300.00		$ 526,970.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 002-BANAMEX CUENTA:002470701678345561 EMISOR:DENISSE ALEJANDRA,AREVA RFC EMISOR:AEMD890730NUA CVE RASTREO:085907156484319866 CONCEPTO:Argo Damian Gonzalez Arevalo HORA:16:47:17	170726	$ 2,300.00		$ 529,270.67
17	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011130949525 EMISOR:SERGIO NAMBO REYES RFC EMISOR:NARS590313660 CVE RASTREO:MBAN01002607170096419385 CONCEPTO:pago HORA:17:15:39	907260	$ 2,300.00		$ 531,570.67
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 69.00	$ 531,501.67
20	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 11.04	$ 531,490.63
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015154136587 EMISOR:MARTHA MONTSERRAT PEREZ RFC EMISOR:PEBM940829BY9 CVE RASTREO:MBAN01002607200060204011 CONCEPTO:hugo cruz perez f114 HORA:09:01:34	2206260	$ 1,400.00		$ 532,890.63
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470013466775210 EMISOR:ARACELI GUTIERREZ CORTE RFC EMISOR:GUCA820129QP4 CVE RASTREO:3843CP052026072055 57929822 CONCEPTO:Sara Luciana Vega Gtz MULTIDISCIPLINARIO HORA:09:11:01	260720	$ 2,300.00		$ 535,190.63

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014624678448 EMISOR:IGNACIO RANGEL PEREZ RFC EMISOR:RAPI821017LB3 CVE RASTREO:MBAN01002607200060 245209 CONCEPTO:AISHA DAILY RANGEL AL EJANDRE HORA:09:11:10	2206260	$ 2,300.00		$ 537,490.63
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470013466775210 EMISOR:ARACELI GUTIERREZ CORTE RFC EMISOR:GUCA820129QP4 CVE RASTREO:38432P062026072055 57936999 CONCEPTO:Julieta Alheli Vega G tz GYMNASIA 2 TURNO HORA:09:13:33	260720	$ 2,400.00		$ 539,890.63
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470005926297864 EMISOR:MIRIAM SARAI HERRERA RA RFC EMISOR:HERM840319EK4 CVE RASTREO:38432P042026072055 57964884 CONCEPTO:Thiago Mateo Mora H HORA:09:23:17	260720	$ 2,300.00		$ 542,190.63
20	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127492013564842622 EMISOR:NATALIE RODRIGUEZ BALTA RFC EMISOR:ROBN910813GA6 CVE RASTREO:260720010712695345 1H CONCEPTO:pago HORA:09:31:57	1170949	$ 2,300.00		$ 544,490.63
20	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010778203742 EMISOR:ERICK VIELMA MORA RFC EMISOR:VIME890209HMN CVE RASTREO:CPO168548115235 CONCEPTO:Prueba Curso de veran o HORA:09:51:57	1	$ 0.10		$ 544,490.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011300813366 EMISOR:XIMENA VERDUZCO FLORES RFC EMISOR:VEFX850920CQ9 CVE RASTREO:38432P012026072055 58073900 CONCEPTO:pago folio M304 Osval do Pedroza HORA:09:54:53	260720	$ 1,725.00		$ 546,215.73
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011300813366 EMISOR:XIMENA VERDUZCO FLORES RFC EMISOR:VEFX850920CQ9 CVE RASTREO:3843CP032026072055 58083095 CONCEPTO:folio M302 Zoe Azahar a Pedroza Villagome HORA:09:57:01	260720	$ 1,150.00		$ 547,365.73
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470011300813366 EMISOR:XIMENA VERDUZCO FLORES RFC EMISOR:VEFX850920CQ9 CVE RASTREO:3843CP032026072055 58092455 CONCEPTO:folio M303 Santiago P edroza Villagomez HORA:09:59:09	260720	$ 1,150.00		$ 548,515.73
20	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470605475142938 EMISOR:PAULINA NAVARRETE ESPIN RFC EMISOR:NAEP900702GM0 CVE RASTREO:20260720400014TRAPP 000441593840 CONCEPTO:M305 EMILIA VICTORIA GARCIA NAVARRETE HORA:10:02:29	21360	$ 1,725.00		$ 550,240.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011189057895 EMISOR:JUAN MANUEL SUAREZ MAYA RFC EMISOR:SUMJ8909215U4 CVE RASTREO:MBAN01002607200060 517821 CONCEPTO:curso de verano HORA:10:07:58	2206260	$ 4,600.00		$ 554,840.73
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015458126699 EMISOR:JULIO CESAR RESENDIZ PA RFC EMISOR:REPJ820318FG4 CVE RASTREO:MBAN01002607200060 538265 CONCEPTO:miram resendiz HORA:10:13:49	2206260	$ 2,300.00		$ 557,140.73
20	NV0074 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 558,621.73
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012180438944 EMISOR:OMAR DE LA CRUZ GARCIA RFC EMISOR:CUGO7301126HA CVE RASTREO:38432P012026072055 58192967 CONCEPTO:Leah Xiomara De La Cr uz F115 HORA:10:25:17	260720	$ 1,400.00		$ 560,021.73
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012180438944 EMISOR:OMAR DE LA CRUZ GARCIA RFC EMISOR:CUGO7301126HA CVE RASTREO:38432P032026072055 58205598 CONCEPTO:Gael Kahery Morales F 116 HORA:10:28:37	260720	$ 1,400.00		$ 561,421.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 646-STP CUENTA:646193405614690109 EMISOR:OSCAR OMAR GARCIA RODRI RFC EMISOR:GARO820221U74 CVE RASTREO:2026072090646PLATA EyAXaXtTDK6e CONCEPTO:Transferencia de Plat a HORA:10:31:49	1234567	$ 200.00		$ 561,621.73
20	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180016603262294 EMISOR:VALERIA NAYELI CEBALLOS RFC EMISOR:CEMV920111HT2 CVE RASTREO:260720010712983022 6H CONCEPTO:f117 Carlos Altamiran o HORA:10:36:29	1170949	$ 1,400.00		$ 563,021.73
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012535587895 EMISOR:AGUSTIN REYES RANGEL RFC EMISOR:RERA641002K26 CVE RASTREO:MBAN01002607200050 414050 CONCEPTO:Carlos Quiron Reyes G udiño HORA:10:52:06	279	$ 2,300.00		$ 565,321.73
20	NV0068 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 566,721.73
20	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013048722329 EMISOR:MERCEDES HERNANDEZ CORT RFC EMISOR:HECM981031Q67 CVE RASTREO:260720010713096686 5H CONCEPTO:abril mascot HORA:10:59:41	1170949	$ 1,400.00		$ 568,121.73

196

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012477015199087252 EMISOR:ROSA LIZBETH MURILLO TO RFC EMISOR:MUTR880519HL5 CVE RASTREO:MBAN01002607200060 834198 CONCEPTO:F119Jose Aguilera HORA:11:04:38	2206260	$ 1,400.00		$ 569,521.73
20	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021470064290174566 EMISOR:RAMIRO SAENZ VARELA RFC EMISOR:SAVR860708AL2 CVE RASTREO:HSBC468146 CONCEPTO:NM114 Ramiro Saenz ca stano HORA:11:17:48	180726	$ 1,400.00		$ 570,921.73
20	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021470064290174566 EMISOR:RAMIRO SAENZ VARELA RFC EMISOR:SAVR860708AL2 CVE RASTREO:HSBC470166 CONCEPTO:NM115 Mateo Saenz cas tano HORA:11:20:14	180726	$ 1,400.00		$ 572,321.73
20	110 ASHER ITHIEL GAYTAN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 573,721.73
20	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470569060268457 EMISOR:FERNANDO EMMANUEL CASTR RFC EMISOR:CAMF9005155N4 CVE RASTREO:20260718400l4TRAPP 000459288910 CONCEPTO:281 HORA:11:40:13	281	$ 2,300.00		$ 576,021.73
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012019481978 EMISOR:MARTHA LUCIA GONZALEZ R RFC EMISOR:GORM910326NM8 CVE RASTREO:3843CP042026072055 58494025 CONCEPTO:mateo chavez gonzalez HORA:11:41:17	260720	$ 700.00		$ 576,721.73

197

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470012019481978 EMISOR:MARTHA LUCIA GONZALEZ R RFC EMISOR:GORM910326NM8 CVE RASTREO:3843CP022026072055 58506800 CONCEPTO:mateo chavez gonzalez HORA:11:44:14	260720	$ 81.00		$ 576,802.73
20	NV0065 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 578,283.73
20	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021470062315954812 EMISOR:LIZETH LIZBETH AMEZCUA RFC EMISOR:AECL820608UM2 CVE RASTREO:HSB5756196 CONCEPTO:Paula Mariana Medina Amezcua HORA:11:52:21	200726	$ 700.00		$ 578,983.73
20	SPEI RECIBIDO DE 728-SPIN BY OXXO CUENTA:728969000013447264 EMISOR:Samara Nallely Polo Aur RFC EMISOR:POAS860103MDF CVE RASTREO:SPIN-2026071817525 16C0EWZKL CONCEPTO:Transferencia de Sama ra Nallely HORA:11:53:01	6030852	$ 1,200.00		$ 580,183.73
20	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA:021470062315954812 EMISOR:LIZETH LIZBETH AMEZCUA RFC EMISOR:AECL820608UM2 CVE RASTREO:HSB5757112 CONCEPTO:Daniel Medina Amezcua HORA:11:53:41	200726	$ 700.00		$ 580,883.73
20	SPEI RECIBIDO DE 638-NU MEXICO CUENTA:638180000185774394 EMISOR:EDGAR AARON MERCADO CAS RFC EMISOR:MECE790821QP0 CVE RASTREO:NU3ABPHDV5N4877PBL 5SFO3E5LGR CONCEPTO:F120 Ivana mercado HORA:12:04:23	200726	$ 1,400.00		$ 582,283.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015685584046 EMISOR:SALOMON OSCAR CRUZ CARD RFC EMISOR:CUCS870203CL8 CVE RASTREO:MBAN01002607200050 903836 CONCEPTO:P011 HORA:12:08:06	2206260	$ 169.00		$ 582,452.73
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004550167703 EMISOR:ROSA LAURA MORALES LEON RFC EMISOR:MOLR840702HL9 CVE RASTREO:MBAN01002607200061 281537 CONCEPTO:Nelli Itzayana Tavera Morales HORA:12:23:06	2206260	$ 1,200.00		$ 583,652.73
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012007980962 EMISOR:JOSE ARMANDO MENDEZ EST RFC EMISOR:MEEA760614RLA CVE RASTREO:MBAN01002607200051 018992 CONCEPTO:Diego mendez guizar HORA:12:24:45	2206260	$ 2,300.00		$ 585,952.73
20	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010548647143 EMISOR:KAREN KATHLEEN PEREZ LE RFC EMISOR:PELK941030MGR CVE RASTREO:CPO168842762735 CONCEPTO:Gamaliel Perez HORA:12:25:35	2762735	$ 1,400.00		$ 587,352.73
20	109 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 588,752.73
20	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470565757623804 EMISOR:ROSA EMMA REYNA PENALOZ RFC EMISOR:REPR8506155V3 CVE RASTREO:2026072040014TRAPP 000447994560 CONCEPTO:VALERIA SALGADO PENAL OZA HORA:12:46:13	3217351	$ 1,400.00		$ 590,152.73
20	F-112 DAVID AVALOS LEON EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 591,552.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013078509703 EMISOR:LOPEZ AMADO JAQUELIN RFC EMISOR:LOAJ9912067V1 CVE RASTREO:260720010346274456 I CONCEPTO:Curso de verano HORA:12:53:02	1170949	$ 1,400.00		$ 592,952.73
20	F-111 CALEB SAMUEL AVALOS EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 594,352.73
20	F-113 ERIKA LIZBETH LEON EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 595,752.73
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015210691236 EMISOR:LUIS ENRIQUE CUEVAS VAL RFC EMISOR:CUVL920522GF7 CVE RASTREO:MBAN01002607200051 231787 CONCEPTO:Vanesa Cuevas HORA:12:55:17	907260	$ 2,300.00		$ 598,052.73
20	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013078509703 EMISOR:LOPEZ AMADO JAQUELIN RFC EMISOR:LOAJ9912067V1 CVE RASTREO:260720010346393596 I CONCEPTO:Curso de verano HORA:13:01:26	1170949	$ 81.00		$ 598,133.73
20	NV0073 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 599,533.73
20	NV0072 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 601,014.73
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470010679792122 EMISOR:SILVIA DAFNE FERNANDEZ RFC EMISOR:FECS8210225W0 CVE RASTREO:38432P052026072055 58865330 CONCEPTO:pago 1400 HORA:13:07:33	260720	$ 1,400.00		$ 602,414.73

200

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	1001CM EFECTIVO		$ 2,138.00		$ 630,702.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 632,102.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 633,502.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 634,902.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 636,302.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 637,702.73
20	NV0066 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 639,102.73
20	NV0067 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 640,583.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 641,983.73
20	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 644,283.73
20	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 646,583.73
20	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 648,883.73
20	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 651,183.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 652,583.73
20	1001CNM EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 654,064.73
20	1001CNM EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 655,545.73
20	1001CP EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 656,745.73
20	1001CP EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 657,945.73
20	1001CP EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 659,145.73
20	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014528568579622521 EMISOR:MARTIN ALEJANDRO MENDOZ RFC EMISOR:MEMM890528CQA CVE RASTREO:20260720400l4TRAPP 000450255190 CONCEPTO:IAN ALEJANDRO MENDOZA CORTES F126 HORA:13:38:37	5649816	$ 1,400.00		$ 660,545.73
20	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 662,845.73
20	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 665,145.73
20	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 667,445.73
20	SPEI RECIBIDO DE 044-SCOTIABANK CUENTA:044470011022592061 EMISOR:ESTRADA RODRIGUEZ HORAC RFC EMISOR:EARH8705013A8 CVE RASTREO:2026071840044B36L0 000479748526 CONCEPTO:Ximena alejandra estr ada garcia HORA:13:41:41	286	$ 2,300.00		$ 669,745.73
20	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 672,045.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 674,345.73
20	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470701587894161 EMISOR:MIRIAM FABIOLA,MORA/RAM RFC EMISOR:MORM900508XXX CVE RASTREO:085905527084320165 CONCEPTO:Romina y fernando Bol anos Mora HORA:13:42:29	2	$ 4,600.00		$ 678,945.73
20	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 681,245.73
20	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 683,545.73
20	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 685,845.73
20	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 688,145.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 689,545.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 690,945.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 692,345.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 693,745.73
20	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013057941382 EMISOR:FRASCO FRAGOSO ANA LAUR RFC EMISOR:FAFA840204CL2 CVE RASTREO:260720010347102884 I CONCEPTO:curso de verano HORA:13:47:09	1170949	$ 1,400.00		$ 695,145.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 696,545.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 697,945.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 699,345.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 700,745.73
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470029948240327 EMISOR:CELIA ESTHER ROMERO MAR RFC EMISOR:ROMC810118CL5 CVE RASTREO:MBAN01002607200051 619038 CONCEPTO:folio 287 - leonardo andre mercado romer HORA:13:49:17	2206260	$ 2,300.00		$ 703,045.73
20	1001CN EFECTIVO		$ 1,238.00		$ 704,283.73
20	1001P EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 705,483.73
20	1001P EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 706,683.73
20	1001P EFECTIVO		$ 169.00		$ 706,852.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	100P EFECTIVO		$ 169.00		$ 707,021.73
20	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470902851495244 EMISOR:SANDRA PAOLA,VAZQUEZ/MA RFC EMISOR:VAMS900926G61 CVE RASTREO:085903526564319965 CONCEPTO:samantha dennis bucio vazquez HORA:13:54:50	628	$ 1,200.00		$ 708,221.73
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012326542104 EMISOR:EDIHT CHAVEZ ROBLES RFC EMISOR:CARE8512188VA CVE RASTREO:MBAN01002607200051704048 CONCEPTO:ana lucia HORA:14:00:53	2206260	$ 2,300.00		$ 710,521.73
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012838285069 EMISOR:YARAVI ERANDI HERNANDEZ RFC EMISOR:HEMY900609NK0 CVE RASTREO:MBAN01002607200061920634 CONCEPTO:Luciana Salmeron Hernandez HORA:14:03:20	2206260	$ 1,400.00		$ 711,921.73
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015709883900 EMISOR:JOSE JARED CARREON SANC RFC EMISOR:CASJ970209QG6 CVE RASTREO:MBAN01002607200051835400 CONCEPTO:matias anguiano HORA:14:18:53	291	$ 2,300.00		$ 714,221.73
20	NV0083 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 715,702.73
20	NV0084 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 717,183.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 044-SCOTIABANK CUENTA:044470256049204252 EMISOR:ZACARIAS CONEJO MIGUEL RFC EMISOR:ZACM9502082U4 CVE RASTREO:2026071840044B36L0 000479765506 CONCEPTO:Transferencia a Insti tuto HORA:14:30:22	180726	$ 1,200.00		$ 718,383.73
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015559327261 EMISOR:CARLOS EDUARDO GOMEZ CA RFC EMISOR:GOCC911019HW9 CVE RASTREO:MBAN01002607200062 123734 CONCEPTO:natalia y emma HORA:14:35:04	2206260	$ 4,600.00		$ 722,983.73
20	SPEI RECIBIDO DE 646-STP CUENTA:646180181100410230 EMISOR:ANDREA DESIREE HERNANDE RFC EMISOR:HEMA880403MMN CVE RASTREO:CMV01778346 CONCEPTO:carola sanchez noah s anchez HORA:14:56:37	111	$ 2,300.00		$ 725,283.73
20	NV0075 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 726,683.73
20	NV0085 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 728,083.73
20	NV0081 EFECTIVO		$ 1,562.00		$ 729,645.73
20	NV0076 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 731,045.73
20	NV0082 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 732,445.73
20	NV0078 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 733,845.73
20	NV0077 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 735,326.73
20	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010066289203 EMISOR:MITZI AKETZALI DURAN MU RFC EMISOR:DUMM910619MMN CVE RASTREO:CPO169761985642 CONCEPTO:Grecia Rivera Ortuno HORA:16:51:18	101	$ 1,400.00		$ 736,726.73

205

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470005917568450 EMISOR:YAZMIN CUEVAS MUNOZ RFC EMISOR:CUMY840224ME8 CVE RASTREO:38432P022026072055 60336859 CONCEPTO:Luis Manuel Guzman Cu evas 127 HORA:19:19:09	127	$ 1,400.00		$ 738,126.73
20	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013091032817 EMISOR:JUAN PABLO DIAZ BEDOLLA RFC EMISOR:DIBJ900411JV4 CVE RASTREO:260720010716015525 6H CONCEPTO:pago cancha bicentena rio HORA:20:16:22	1170949	$ 1,350.00		$ 739,476.73
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015344891988 EMISOR:JUAN FERNANDO AVILA MED RFC EMISOR:AIMJ910716G63 CVE RASTREO:MBAN01002607210064 359540 CONCEPTO:juan fernando avila m edina HORA:20:20:05	907260	$ 5,000.00		$ 744,476.73
20	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA:137470105363166005 EMISOR:CARLOTA BERENICE POLO A RFC EMISOR:POAC870702SC9 CVE RASTREO:50116005TRANSBPI26 664494 CONCEPTO:Carlos Ignacio Jimene z Polo HORA:20:46:45	116	$ 1,400.00		$ 745,876.73

206

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA:137470105363166005 EMISOR:CARLOTA BERENICE POLO A RFC EMISOR:POAC870702SC9 CVE RASTREO:50116005TRANSBPI26 780404 CONCEPTO:Santiago Mateo Jimene z Polo HORA:20:54:37	10	$ 1,200.00		$ 747,076.73
21	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 747,070.73
21	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 747,069.77
21	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015973103126 EMISOR:MARIA DE LOURDES FAUSTO RFC EMISOR:FADL941115480 CVE RASTREO:MBAN01002607210066 060800 CONCEPTO:nicole ruiz renata la nda HORA:09:39:35	2206260	$ 3,781.00		$ 750,850.77
21	NV0071 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 752,250.77
21	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015522317813 EMISOR:DANIELA VENEGAS GARDUÑO RFC EMISOR:VEGD8407034FA CVE RASTREO:MBAN01002607210066 137750 CONCEPTO:Alexandra Rivera Vene gas HORA:09:55:41	2206260	$ 1,200.00		$ 753,450.77
21	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470700077235024 EMISOR:ANA SOCORRO,LOZANO/GUEV RFC EMISOR:LOGA870327LQ5 CVE RASTREO:085901439894320268 CONCEPTO:Diego Segura Daniel S egura HORA:10:12:13	210726	$ 4,600.00		$ 758,050.77

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIBER 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:002680700940079314 EMISOR:PEDRO DANIEL,RODRIGUEZ/ RFC EMISOR:ROMP830909JR9 CVE RASTREO:085901563194320266 CONCEPTO:Transferencia interba ncaria HORA:10:26:21	210726	$ 3,800.00		$ 761,850.77
21	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002680700940079314 EMISOR:PEDRO DANIEL,RODRIGUEZ/ RFC EMISOR:ROMP830909JR9 CVE RASTREO:085901572004320266 CONCEPTO:Transferencia interba ncaria HORA:10:27:01	210726	$ 1,200.00		$ 763,050.77
21	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002680700940079314 EMISOR:PEDRO DANIEL,RODRIGUEZ/ RFC EMISOR:ROMP830909JR9 CVE RASTREO:085901586184320264 CONCEPTO:Transferencia interba ncaria HORA:10:28:45	210726	$ 200.00		$ 763,250.77
21	NV0069 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 764,650.77
21	SPEI RECIBIDO DE 058-BANREGIO CUENTA:058470000020892825 EMISOR:MARCIO ARISYD CAMPOS RU RFC EMISOR:CARM750227345 CVE RASTREO:058-21/07/2026/21- 210ZBYD049 CONCEPTO:Transferencia de MARC IO ARISYD CAMPOS RU HORA:12:47:49	210726	$ 3,500.00		$ 768,150.77
21	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012501015221258511 EMISOR:ALIN YAMILE HERNANDEZ D RFC EMISOR:HEDA880901Q57 CVE RASTREO:MBAN01002607210067 067662 CONCEPTO:cancha HORA:12:56:08	2206260	$ 332.64		$ 768,483.41

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER 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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470014450809245 EMISOR:RIGOBERTO MELGAREJO RIV RFC EMISOR:MERR7905314W5 CVE RASTREO:MBAN01002607210067 089649 CONCEPTO:oago HORA:12:59:41	2206260	$ 1,400.00		$ 769,883.41
21	NV0030 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 771,364.41
21	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015358841142 EMISOR:LAURA FRASCO VAZQUEZ RFC EMISOR:FAVL810218NC1 CVE RASTREO:MBAN01002607210067 161888 CONCEPTO:Lukha Nathanael HORA:13:13:02	506260	$ 2,300.00		$ 773,664.41
21	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004807800069 EMISOR:HUGO VALDES ESCOBEDO RFC EMISOR:VAEH800101RD4 CVE RASTREO:MBAN01002607210067 243097 CONCEPTO:curso Melany Lizeth v aldes HORA:13:27:58	2206260	$ 4,200.00		$ 777,864.41
21	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002320903393647010 EMISOR:IGNACIO,ESPINOSA/BLASS RFC EMISOR:EIBI840806BA7 CVE RASTREO:085906780670320265 CONCEPTO:JOSE ESPINOSA SIERRA HORA:13:43:01	210726	$ 1,150.00		$ 779,014.41
21	NV0087 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 780,495.41
21	NV0089 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 781,895.41
21	NV0088 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 783,376.41
21	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010460325776 EMISOR:LUIS ARMANDO ORTEGA HID RFC EMISOR:OEHL860326HDF CVE RASTREO:CPO169903252070 CONCEPTO:Luis Ortega Santillan HORA:15:18:30	3252070	$ 1,150.00		$ 784,526.41
21	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	210726		$ 100,000.00	$ 684,526.41

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 21.00	$ 684,505.41
22	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 3.36	$ 684,502.05
22	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA:072470010679794638 EMISOR:ISAID TENTORY RAMIREZ RFC EMISOR:TERI900628I81 CVE RASTREO:38432P012026072255 64448610 CONCEPTO:Thiago jared tentory HORA:09:00:21	260722	$ 1,400.00		$ 685,902.05
22	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015344891988 EMISOR:JUAN FERNANDO AVILA MED RFC EMISOR:AIMJ910716G63 CVE RASTREO:MBAN01002607220071 118255 CONCEPTO:juan fernando avila HORA:09:51:49	1707260	$ 470.00		$ 686,372.05
22	NV0017 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 687,853.05
22	NV0029 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 689,253.05
22	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470701580992073 EMISOR:ISRAEL ARIF,DEL RIO/ORT RFC EMISOR:RIOI820209DE5 CVE RASTREO:085903474144320366 CONCEPTO:Amelia Najat Del Rio Silva HORA:13:47:17	220726	$ 1,400.00		$ 690,653.05
22	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 692,953.05
22	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 695,253.05
22	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 697,553.05
22	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 698,953.05
22	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 700,353.05
22	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 701,753.05
22	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012233029705894386 EMISOR:ADENIR RAFAEL ELIAS DIA RFC EMISOR:EIDA840205A82 CVE RASTREO:MBAN01002607220072 386885 CONCEPTO:AnnetteEliasTapia HORA:14:04:13	1803260	$ 1,400.00		$ 703,153.05
22	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 704,553.05

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIBRE RETIRO EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	1001CG EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 705,753.05
22	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 706,903.05
22	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 708,053.05
22	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 709,203.05
22	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 710,353.05
22	1001PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 710,557.17
22	1001P EFECTIVO		$ 7,067.52		$ 717,624.69
22	1001P EFECTIVO		$ 1,134.00		$ 718,758.69
22	1003P EFECTIVO		$ 2,857.68		$ 721,616.37
22	1005U EFECTIVO		$ 7,075.08		$ 728,691.45
22	1002U EFECTIVO		$ 1,663.20		$ 730,354.65
22	NV0019 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 731,754.65
23	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 9.00	$ 731,745.65
23	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.44	$ 731,744.21
23	SPEI RECIBIDO DE 638-NU MEXICO CUENTA:638180010178789616 EMISOR:TANIA ISABEL ALARCON PE RFC EMISOR:AAPT9408139Y0 CVE RASTREO:NU3AC92M0K4A9UQPMR H6HPQ3060Q CONCEPTO:victoria morales alar con HORA:10:46:37	230726	$ 1,200.00		$ 732,944.21
23	SPEI RECIBIDO DE 638-NU MEXICO CUENTA:638180010178789616 EMISOR:TANIA ISABEL ALARCON PE RFC EMISOR:AAPT9408139Y0 CVE RASTREO:NU3AC92P4POI8UF9TJ V4MGS5H1N5 CONCEPTO:gabriel morales alarc on HORA:10:47:26	230726	$ 1,400.00		$ 734,344.21
23	NV0091 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 735,825.21
23	1001U EFECTIVO		$ 7,626.96		$ 743,452.17
23	1001CM EFECTIVO		$ 1,346.76		$ 744,798.93
23	1001CG EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 745,998.93
23	1001CM EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 747,398.93
23	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 749,698.93
23	1001MTRO EFECTIVO		$ 81.00		$ 749,779.93
23	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 750,929.93
23	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 752,079.93

211

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180016057360438 EMISOR:OLIVO VILLALOBOS GABRIE RFC EMISOR:OIVG860430548 CVE RASTREO:260723010385150706 I CONCEPTO:cosme leonardo velazc o olivo HORA:14:44:45	1170949	$ 1,400.00		$ 753,479.93
23	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180016057360438 EMISOR:OLIVO VILLALOBOS GABRIE RFC EMISOR:OIVG860430548 CVE RASTREO:260723010385173143 I CONCEPTO:julieta velazco olivo HORA:14:46:13	1170949	$ 1,481.00		$ 754,960.93
23	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	230726		$ 400,000.00	$ 354,960.93
24	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 31.00	$ 354,929.93
24	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 4.96	$ 354,924.97
24	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470902247906428 EMISOR:ROCIO,GARCIA/GARCIA RFC EMISOR:GAGR6809183MA CVE RASTREO:085901625264320562 CONCEPTO:Ana SMP HORA:10:05:57	240726	$ 1,400.00		$ 356,324.97
24	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA:03051590002529510 9 EMISOR:MARIA INES URBINA RAMIR RFC EMISOR:UIRI900420J83 CVE RASTREO:BB4231568020443 CONCEPTO:Santiago Ferrer Danie la Ferrer HORA:13:18:54	4231568	$ 2,800.00		$ 359,124.97
24	1003U EFECTIVO		$ 5,900.04		$ 365,025.01
24	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 367,325.01
24	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 369,625.01
24	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 371,025.01
24	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 372,425.01
24	1001PS EFECTIVO		$ 453.60		$ 372,878.61
24	1001PS EFECTIVO		$ 408.24		$ 373,286.85
24	1001PS EFECTIVO		$ 408.24		$ 373,695.09

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	1001P EFECTIVO		$ 2,730.24		$ 376,425.33
24	1003P EFECTIVO		$ 2,730.24		$ 379,155.57
24	1002P EFECTIVO		$ 2,047.68		$ 381,203.25
24	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 383,503.25
24	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 385,803.25
24	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 388,103.25
24	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 390,403.25
24	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 392,703.25
24	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 395,003.25
24	1001CM EFECTIVO		$ 1,380.00		$ 396,383.25
24	1001CM EFECTIVO		$ 1,380.00		$ 397,763.25
24	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 398,913.25
24	1001MAT EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 400,394.25
24	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 401,794.25
24	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 403,194.25
24	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 404,594.25
24	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 405,994.25
24	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 407,394.25
24	1001MAT EFECTIVO		$ 81.00		$ 407,475.25
24	1001MAT EFECTIVO		$ 81.00		$ 407,556.25
24	1001MAT EFECTIVO		$ 81.00		$ 407,637.25
24	1001MAT EFECTIVO		$ 81.00		$ 407,718.25
24	1001PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 407,922.37
24	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	240726		$ 50,000.00	$ 357,922.37
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 29.00	$ 357,893.37
27	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 4.64	$ 357,888.73
27	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	270726		$ 50,000.00	$ 307,888.73
27	NV0090 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 309,288.73
27	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470567290851526 EMISOR:KAREN PAULINA TAPIA ACO RFC EMISOR:TAAK930111CF6 CVE RASTREO:2026072740014TRAPP 000453895420 CONCEPTO:PAULA SOFIA MORALES HORA:11:08:22	3585730	$ 1,200.00		$ 310,488.73
27	NV0034 EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 311,969.73
27	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 314,269.73
27	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 315,419.73
27	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 316,569.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 317,719.73
27	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 318,869.73
27	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 320,269.73
27	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 321,669.73
27	1001CG EFECTIVO		$ 900.00		$ 322,569.73
27	1001PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 322,773.85
27	1001EX EFECTIVO		$ 81.00		$ 322,854.85
27	1003P EFECTIVO		$ 1,365.12		$ 324,219.97
27	1001U EFECTIVO		$ 1,999.08		$ 326,219.05
27	1001P EFECTIVO		$ 204.12		$ 326,423.17
27	1001P EFECTIVO		$ 4,777.92		$ 331,201.09
27	1001CP EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 332,401.09
27	1001CP EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 333,601.09
27	1001CP EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 334,801.09
27	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 335,951.09
27	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 337,101.09
27	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 338,251.09
27	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 339,401.09
27	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 340,801.09
27	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 342,201.09
27	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 343,601.09
27	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 345,001.09
27	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 346,401.09
27	NV0080 EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 347,801.09
27	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013091032817 EMISOR:JUAN PABLO DIAZ BEDOLLA RFC EMISOR:DIBJ900411JV4 CVE RASTREO:260727010745652427 6H CONCEPTO:pago cancha bicentena rio HORA:20:16:13	1170949	$ 540.00		$ 348,341.09
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 21.00	$ 348,320.09
28	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 3.36	$ 348,316.73
28	1002U EFECTIVO		$ 1,569.24		$ 349,885.97
28	1001CMN EFECTIVO		$ 81.00		$ 349,966.97
28	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 352,266.97
28	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 354,566.97
28	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 356,866.97

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 359,166.97
28	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 361,466.97
28	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 363,766.97
28	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 366,066.97
28	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 368,366.97
28	1001CM EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 370,666.97
28	1001CM EFECTIVO		$ 2,138.00		$ 372,804.97
28	1001CM EFECTIVO		$ 2,138.00		$ 374,942.97
28	1001MN EFECTIVO		$ 1,562.00		$ 376,504.97
28	1001MN EFECTIVO		$ 1,481.00		$ 377,985.97
28	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 379,385.97
28	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 380,785.97
28	1001CN EFECTIVO		$ 1,400.00		$ 382,185.97
28	1001CG EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 383,385.97
28	1001CK EFECTIVO		$ 1,031.00		$ 384,416.97
28	1001P EFECTIVO		$ 1,496.88		$ 385,913.85
28	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012476015286531489 EMISOR:GERARDO DE JESUS ANDRAD RFC EMISOR:AALG001119EU4 CVE RASTREO:MBAN01002607280054 500731 CONCEPTO:FLAP HORA:15:45:27	2206260	$ 10,000.00		$ 395,913.85
28	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	280726		$ 50,000.00	$ 345,913.85
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 11.00	$ 345,902.85
29	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.76	$ 345,901.09
29	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012222011445972309 EMISOR:BLANCA ESTELA MEDINA BU RFC EMISOR:MEBB600927CZ7 CVE RASTREO:MBAN01002607290057 704077 CONCEPTO:Michelle Isabella Lin ares Rojas Gimnasia HORA:09:56:07	2206260	$ 1,200.00		$ 347,101.09
29	1001PS EFECTIVO		$ 322.00		$ 347,423.09
29	1001PS EFECTIVO		$ 408.24		$ 347,831.33
29	1001PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 348,035.45
29	1001PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 348,239.57
29	1001PS EFECTIVO		$ 408.12		$ 348,647.69

215

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	1002ATLE EFECTIVO		$ 2,250.45		$ 350,898.14
29	1003P EFECTIVO		$ 6,210.00		$ 357,108.14
29	1003P EFECTIVO		$ 4,095.34		$ 361,203.48
29	1001G EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 362,403.48
29	1001G EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 363,603.48
29	1005U EFECTIVO		$ 8,011.44		$ 371,614.92
29	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	290726		$ 50,000.00	$ 321,614.92
29	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	290726		$ 250,000.00	$ 71,614.92
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 71,608.92
30	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 71,607.96
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015353396773 EMISOR:JOSE DE JESUS GARCIA LO RFC EMISOR:GALJ730627JW1 CVE RASTREO:MBAN01002607300063 185624 CONCEPTO:suri garcia HORA:09:59:19	2206260	$ 1,150.00		$ 72,757.96
30	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470701660123908 EMISOR:LIZETTE,VELAZQUEZ/DIAZ RFC EMISOR:VEDL830308MF9 CVE RASTREO:08590947023032116 1 CONCEPTO:Fernando Zuñiga Velaz quez curso de veran HORA:13:32:07	300726	$ 1,150.00		$ 73,907.96
30	1004U EFECTIVO		$ 6,982.20		$ 80,890.16
30	1002P EFECTIVO		$ 1,179.36		$ 82,069.52
30	1002P EFECTIVO		$ 907.20		$ 82,976.72
30	1001P EFECTIVO		$ 907.20		$ 83,883.92
30	CM346 EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 85,033.92
30	1001PS EFECTIVO		$ 4,334.00		$ 89,367.92
31	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 89,361.92
31	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 89,360.96

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

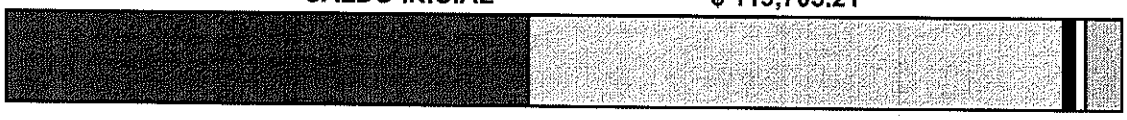
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969017530690198 EMISOR:DIEGO ALBERTO FERREYRA RFC EMISOR:FEMD971118HMN CVE RASTREO:CPO171395840038 CONCEPTO:Cancha frontón Miguel Hidalgo HORA:10:25:27	5840038	$ 136.08		$ 89,497.04
31	1002P EFECTIVO		$ 816.48		$ 90,313.52
31	1002P EFECTIVO		$ 2,730.24		$ 93,043.76
31	1003P EFECTIVO		$ 2,730.24		$ 95,774.00
31	1001P EFECTIVO		$ 2,730.24		$ 98,504.24
31	1003P EFECTIVO		$ 589.68		$ 99,093.92
31	1002P EFECTIVO		$ 362.88		$ 99,456.80

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 **$ 119,705.21**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 1,580,442.95	$ 0.00	$ 1,600,000.00	$ 596.00	$ 95.36	$ 99,456.80

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-196

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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

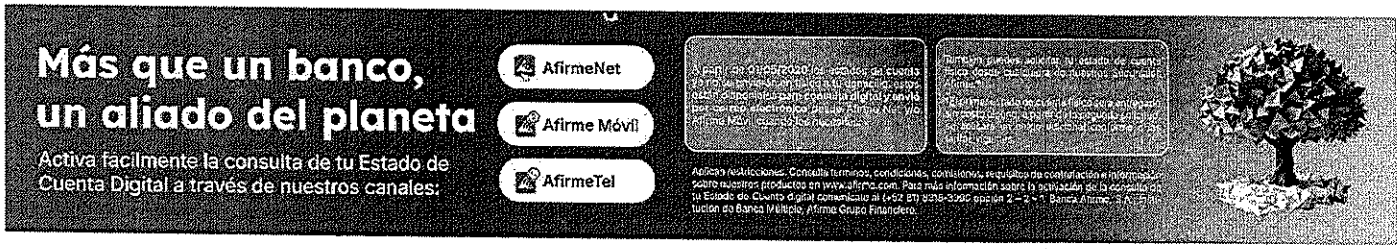
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **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.*



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117094

SALDO SEGÚN BANCOS	99,456.80

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	99,456.80
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	99,456.80
	-

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				119,705.21	1,580,442.95	1,600,691.36	99,456.80
100004 D	14/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					350,000.00	
100005 D	17/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					300,000.00	
100006 D	21/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					100,000.00	
100007 D	23/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					400,000.00	
100008 D	24/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					50,000.00	
100009 D	27/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					50,000.00	
100010 D	28/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					50,000.00	
100011 D	29/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					50,000.00	
100012 D	29/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					250,000.00	
100016 D	31/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117094	2					691.36	
23 I	01/07/2026	INGRESOS VARIOS 01 JULIO 2026	2				24,241.00		
24 I	02/07/2026	INGRESOS VARIOS 02 JULIO 2026	2				39,503.33		
25 I	03/07/2026	INGRESOS VARIOS 03 JULIO 2026	2				61,160.36		
26 I	06/07/2026	INGRESOS VARIOS 06 JULIO 2026	2				42,353.44		
27 I	07/07/2026	INGRESOS VARIOS 07 JULIO 2026	2				50,531.77		
28 I	08/07/2026	INGRESOS VARIOS 08 JULIO 2026	2				47,147.12		
29 I	09/07/2026	INGRESOS VARIOS 09 JULIO 2026	2				68,721.58		
30 I	10/07/2026	INGRESOS VARIOS 10 JULIO 2026	2				79,068.84		
31 I	13/07/2026	INGRESOS VARIOS 13 JULIO 2026	2				81,798.84		
32 I	14/07/2026	INGRESOS VARIOS 14 JULIO 2026	2				131,468.04		
33 I	15/07/2026	INGRESOS VARIOS 15 JULIO 2026	2				74,169.30		
34 I	16/07/2026	INGRESOS VARIOS 16 JULIO 2026	2				107,507.20		
35 I	17/07/2026	INGRESOS VARIOS 17 JULIO 2026	2				254,642.56		
36 I	20/07/2026	INGRESOS VARIOS 20 JULIO 2026	2				215,585.10		
37 I	21/07/2026	INGRESOS VARIOS 21 JULIO 2026	2				37,458.64		
38 I	22/07/2026	INGRESOS VARIOS 22 JULIO 2026	2				47,252.60		
45 I	23/07/2026	INGRESOS VARIOS 23 JULIO 2026	2				23,216.72		
46 I	24/07/2026	INGRESOS VARIOS 24 JULIO 2026	2				52,997.40		
47 I	27/07/2026	INGRESOS VARIOS 27 JULIO 2026	2				40,452.36		
87 I	28/07/2026	INGRESOS VARIOS 28 JULIO 2026	2				47,597.12		
88 I	29/07/2026	INGRESOS VARIOS 29 JULIO 2026	2				25,713.83		
89 I	30/07/2026	INGRESOS VARIOS 30 JULIO 2026	2				17,759.96		
90 I	31/07/2026	INGRESOS VARIOS 31 JULIO 2026	2				10,095.84		

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
21F8D71A-D86E-4B28-ABDC-6382CE69725F
NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL / FECHA DE EMISIÓN
00001000000707640807 2026-08-02 19:13:13
NÚMERO DE CERTIFICADO DIGITAL SAT / FECHA CERTIFICACIÓN
00001000000714855070 2026-08-03 21:18:51
CLIENTE / FECHA DE CORTE
001385621 31 JUL 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
000082225220260731

NCN/087
46-183

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 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	$	18,865.56

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2026	Depósitos	$	968,873.95
Período de	01 JUL 2026 AL	31 JUL 2026	Retiros	$	1,001,884.84
Saldo inicial	$	161,991.27	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	353,573.90	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	128,980.38

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	18,865.56
IVA sobre comisiones	$	3,019.28
Total de comisiones	$	21,884.84

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 4.00	$ 161,987.27
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.64	$ 161,986.63
01	CGO.RENTA LIN.CEL JUN.08292879			$ 220.00	$ 161,766.63
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 35.20	$ 161,731.43
01	CGO.VTAS.MENORES JUN.08292879			$ 203.00	$ 161,528.43
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 32.48	$ 161,495.95
01	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 16,644.90		$ 178,140.85
01	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 382.82	$ 177,758.03
01	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 61.29	$ 177,696.74
01	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 24,396.20		$ 202,092.94
01	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 414.78	$ 201,678.16
01	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 66.42	$ 201,611.74

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|21F8D71A-D86E-4B28-ABDC-6382CE69725F|2026-08-03T21:18:51|CJrXbJXqKaJ717njEbDUosntKoJnK3cwlCmBM6hd8t8kJwee/gdwvnwq5OzAqiuIBjJuLnhmQsfWdSkyssQQlYHUg2ecNOUvgswtPwdCdPKrcCdN6Pl0PQHMCqovRQyFnKv5PoL55tcgqJLj5Tvecu3dBmCqA+P+hO6KTBH7jti4gxUvlwGlyjkKxYJyxLcbPTGZEaOcPwFLdnmqDCyIVhJXjxKV/Iv5DX1vvNXOArKcZViLOTxanql15W95EIMxKNbpvNNSa/FHOENdNXIXhcKenTonTjNPRXYdJ+mWgReSrE5OSy8t5zzuaXZl74I3N2ita0SZJXUfGTbvrdcDxw==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
CJrXbJXqKaJ717njEbDUosntKoJnK3cwlCmBM6hd8t8kJwee/gdwvnwq5OzAqiuIBjJuLnhmQsfWdSkyssQQlYHUg2ecNOUvgswtPwdCdPKrcCdN6Pl0PQHMCqovRQyFnKv5PoL55tcgqJLj5Tvecu3dBmCqA+P+hO6KTBH7jti4gxUvlwGlyjkKxYJyxLcbPTGZEaOcPwFLdnmqDCyIVhJXjxKV/Iv5DX1vvNXOArKcZViLOTxanql15W95EIMxKNbpvNNSa/FHOENdNXIXhcKenTonTjNPRXYdJ+mWgReSrE5OSy8t5zzuaXZl74I3N2ita0SZJXUfGTbvrdcDxw==

Sello Digital del SAT
Uozsx4XlktqONas97DClRQklwNJ+dE5NFeT14uy0KHzLcj+63/ZD2A5XS9UKxtAHshbJ89oLoimO/UODgVbU76/Zoulg0iOB+xRk7sZffy4AxqkmWnHVvslmFiigSLyIA7LGPIdmlBvoCE+HAmVGt0kD9/ASzF2MYkp9FDeUIlufKRQKcGleDeuq3nBz5GEyXsP5V0twVu6nfu3jMlMQVT8rDJ9S/umF7AP77xMjt014jtXzfLogxCeXQDzqa+KJ/Jo77DFn/5OziNqUbMKPRQXi+xUf33TFtGqSfS8tNnXSYxd3veiQRHaM932VKY1muWUDR/zek25LfmnlXh4HKw==

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
46-183

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	0130 EFECTIVO		$ 338.00		$ 201,949.74
01	101 EFECTIVO		$ 473.04		$ 202,422.78
01	908 EFECTIVO		$ 270.00		$ 202,692.78
01	94 EFECTIVO		$ 473.04		$ 203,165.82
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 10.00	$ 203,155.82
02	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.60	$ 203,154.22
02	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 39,293.73		$ 242,447.95
02	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 903.82	$ 241,544.13
02	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 144.46	$ 241,399.67
02	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 71,493.42		$ 312,893.09
02	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,215.58	$ 311,677.51
02	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 194.73	$ 311,482.78
02	2194 EFECTIVO		$ 253.00		$ 311,735.78
02	26 EFECTIVO		$ 315.36		$ 312,051.14
02	129 EFECTIVO		$ 252.72		$ 312,303.86
02	409 EFECTIVO		$ 252.72		$ 312,556.58
02	887 EFECTIVO		$ 315.36		$ 312,871.94
02	887 EFECTIVO		$ 315.36		$ 313,187.30
02	914 EFECTIVO		$ 252.72		$ 313,440.02
02	1503 EFECTIVO		$ 506.52		$ 313,946.54
02	1196 EFECTIVO		$ 252.72		$ 314,199.26
02	60 EFECTIVO		$ 658.47		$ 314,857.73
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 9.00	$ 314,848.73
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.44	$ 314,847.29
03	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 51,667.55		$ 366,514.84
03	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1,188.33	$ 365,326.51
03	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 190.13	$ 365,136.38
03	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 106,994.14		$ 472,130.52
03	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,818.90	$ 470,311.62
03	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 291.31	$ 470,020.31
03	1254 EFECTIVO		$ 252.72		$ 470,273.03
03	847 EFECTIVO		$ 252.72		$ 470,525.75
03	TRASPASO A CTA: E SERVICIOS AFIRMENET	30726		$ 100,000.00	$ 370,525.75
03	1065 EFECTIVO		$ 441.72		$ 370,967.47
03	1064 EFECTIVO		$ 473.04		$ 371,440.51
03	1253 EFECTIVO		$ 252.72		$ 371,693.23
03	567 EFECTIVO		$ 315.36		$ 372,008.59
03	568 EFECTIVO		$ 315.36		$ 372,323.95
03	2081 EFECTIVO		$ 675.00		$ 372,998.95

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-183

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIBRE EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	1564 EFECTIVO		$ 441.72		$ 373,440.67
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 14.00	$ 373,426.67
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.24	$ 373,424.43
06	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 20,324.50		$ 393,748.93
06	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 467.46	$ 393,281.47
06	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 74.75	$ 393,206.72
06	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 27,766.39		$ 420,973.11
06	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 472.14	$ 420,500.97
06	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 75.52	$ 420,425.45
06	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 59,691.87		$ 480,117.32
06	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1,372.96	$ 478,744.36
06	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 219.50	$ 478,524.86
06	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 83,178.55		$ 561,703.41
06	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,414.18	$ 560,289.23
06	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 226.51	$ 560,062.72
06	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	$ 1,067.04		$ 561,129.76
06	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		$ 31.47	$ 561,098.29
06	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			$ 5.04	$ 561,093.25
06	1854 EFECTIVO		$ 252.72		$ 561,345.97
06	2267 EFECTIVO		$ 315.36		$ 561,661.33
06	1483 EFECTIVO		$ 315.36		$ 561,976.69
06	769 EFECTIVO		$ 270.00		$ 562,246.69
06	768 EFECTIVO		$ 270.00		$ 562,516.69
06	70 EFECTIVO		$ 315.36		$ 562,832.05
06	2798 EFECTIVO		$ 675.00		$ 563,507.05
06	2797 EFECTIVO		$ 675.00		$ 564,182.05
06	2531 EFECTIVO		$ 438.75		$ 564,620.80
06	2532 EFECTIVO		$ 438.75		$ 565,059.55
06	1586 EFECTIVO		$ 253.00		$ 565,312.55
06	1925 EFECTIVO		$ 316.00		$ 565,628.55
06	1924 EFECTIVO		$ 675.00		$ 566,303.55
06	415 EFECTIVO		$ 252.72		$ 566,556.27
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 566,551.27
07	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 566,550.47
07	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 54,397.69		$ 620,948.16
07	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1,251.16	$ 619,697.00
07	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 200.09	$ 619,496.91
07	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 66,003.68		$ 685,500.59
07	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,122.15	$ 684,378.44

223

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-183

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 179.80	$ 684,198.64
07	2614 EFECTIVO		$ 588.08		$ 684,786.72
07	572 EFECTIVO		$ 315.36		$ 685,102.08
07	215 EFECTIVO		$ 1,030.04		$ 686,132.12
07	1585 EFECTIVO		$ 315.36		$ 686,447.48
07	2638 EFECTIVO		$ 354.78		$ 686,802.26
08	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 47,111.48		$ 733,913.74
08	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1,083.54	$ 732,830.20
08	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 173.32	$ 732,656.88
08	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 57,371.22		$ 790,028.10
08	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 975.34	$ 789,052.76
08	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 156.06	$ 788,896.70
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 788,895.70
09	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 788,895.54
09	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 13,032.04		$ 801,927.58
09	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 299.76	$ 801,627.82
09	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 47.97	$ 801,579.85
09	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 29,415.30		$ 830,995.15
09	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 500.12	$ 830,495.03
09	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 79.97	$ 830,415.06
09	TRASPASO A CTA: E SERVICIOS AFIRMENET	90726		$ 230,000.00	$ 600,415.06
09	TRASPASO A CTA: E PROVEEDORE AFIRMENET	90726		$ 100,000.00	$ 500,415.06
09	880 EFECTIVO		$ 330.00		$ 500,745.06
10	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 9,065.03		$ 509,810.09
10	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 208.50	$ 509,601.59
10	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 33.37	$ 509,568.22
10	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 10,018.85		$ 519,587.07
10	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 170.32	$ 519,416.75
10	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 27.26	$ 519,389.49
13	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,798.80		$ 521,188.29
13	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 41.37	$ 521,146.92
13	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 6.63	$ 521,140.29
13	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 996.36		$ 522,136.65
13	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 16.94	$ 522,119.71
13	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 2.72	$ 522,116.99
13	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 5,414.54		$ 527,531.53
13	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 124.52	$ 527,407.01
13	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 19.93	$ 527,387.08
13	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 6,923.01		$ 534,310.09

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-183

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 117.69	$ 534,192.40
13	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 18.85	$ 534,173.55
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 534,172.55
14	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 534,172.39
14	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 4,538.78		$ 538,711.17
14	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 104.40	$ 538,606.77
14	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 16.70	$ 538,590.07
14	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 10,203.84		$ 548,793.91
14	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 173.47	$ 548,620.44
14	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 27.78	$ 548,592.66
14	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	140726		$ 250,000.00	$ 298,592.66
14	1120 EFECTIVO		$ 506.52		$ 299,099.18
15	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 5,210.34		$ 304,309.52
15	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 119.84	$ 304,189.68
15	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 19.17	$ 304,170.51
15	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 9,201.24		$ 313,371.75
15	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 156.40	$ 313,215.35
15	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 25.03	$ 313,190.32
16	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 3,204.17		$ 316,394.49
16	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 54.48	$ 316,340.01
16	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 8.72	$ 316,331.29
17	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 316,330.29
17	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 316,330.13
17	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,536.67		$ 317,866.80
17	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 35.34	$ 317,831.46
17	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 5.66	$ 317,825.80
17	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 6,379.72		$ 324,205.52
17	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 108.46	$ 324,097.06
17	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 17.36	$ 324,079.70
17	2174 EFECTIVO		$ 270.00		$ 324,349.70
20	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 3,250.74		$ 327,600.44
20	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 74.77	$ 327,525.67
20	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 11.97	$ 327,513.70
20	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,129.67		$ 329,643.37
20	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 36.21	$ 329,607.16
20	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 5.80	$ 329,601.36
20	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,024.12		$ 331,625.48
20	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 34.41	$ 331,591.07
20	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 5.51	$ 331,585.56

225

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-183

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIBRE EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción		Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO				$ 1.00	$ 331,584.56
21	IVA POR COMISION/CARGOS				$ 0.16	$ 331,584.40
21	VENTA TPVCR 082928		8292879	$ 3,404.00		$ 334,988.40
21	COMVTA TPVCR 08292879		8292879		$ 78.28	$ 334,910.12
21	IVA COMVTA TPVCR 08292879				$ 12.53	$ 334,897.59
21	VENTA TPVDB 082928		8292879	$ 1,318.68		$ 336,216.27
21	COMVTA TPVDB 08292879		8292879		$ 22.42	$ 336,193.85
21	IVA COMVTA TPVDB 08292879				$ 3.59	$ 336,190.26
21	914 EFECTIVO			$ 252.72		$ 336,442.98
22	VENTA TPVCR 082928		8292879	$ 1,197.72		$ 337,640.70
22	COMVTA TPVCR 08292879		8292879		$ 27.55	$ 337,613.15
22	IVA COMVTA TPVCR 08292879				$ 4.41	$ 337,608.74
22	VENTA TPVDB 082928		8292879	$ 4,707.81		$ 342,316.55
22	COMVTA TPVDB 08292879		8292879		$ 80.05	$ 342,236.50
22	IVA COMVTA TPVDB 08292879				$ 12.81	$ 342,223.69
23	VENTA TPVCR 082928		8292879	$ 50.76		$ 342,274.45
23	COMVTA TPVCR 08292879		8292879		$ 1.17	$ 342,273.28
23	IVA COMVTA TPVCR 08292879				$ 0.19	$ 342,273.09
23	VENTA TPVDB 082928		8292879	$ 1,208.52		$ 343,481.61
23	COMVTA TPVDB 08292879		8292879		$ 20.55	$ 343,461.06
23	IVA COMVTA TPVDB 08292879				$ 3.29	$ 343,457.77
23	TRASPASO A CTA: EEDORES	AFIRMENET	230726		$ 100,000.00	$ 243,457.77
24	VENTA TPVDB 082928		8292879	$ 2,253.74		$ 245,711.51
24	COMVTA TPVDB 08292879		8292879		$ 38.32	$ 245,673.19
24	IVA COMVTA TPVDB 08292879				$ 6.13	$ 245,667.06
27	VENTA TPVDB 082928		8292879	$ 315.36		$ 245,982.42
27	COMVTA TPVDB 08292879		8292879		$ 5.36	$ 245,977.06
27	IVA COMVTA TPVDB 08292879				$ 0.86	$ 245,976.20
27	VENTA TPVCR 082928		8292879	$ 1,931.04		$ 247,907.24
27	COMVTA TPVCR 08292879		8292879		$ 44.41	$ 247,862.83
27	IVA COMVTA TPVCR 08292879				$ 7.12	$ 247,855.71
27	VENTA TPVDB 082928		8292879	$ 4,285.52		$ 252,141.23
27	COMVTA TPVDB 08292879		8292879		$ 72.86	$ 252,068.37
27	IVA COMVTA TPVDB 08292879				$ 11.65	$ 252,056.72
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO				$ 3.00	$ 252,053.72
28	IVA POR COMISION/CARGOS				$ 0.48	$ 252,053.24
28	VENTA TPVCR 082928		8292879	$ 1,873.80		$ 253,927.04
28	COMVTA TPVCR 08292879		8292879		$ 43.11	$ 253,883.93
28	IVA COMVTA TPVCR 08292879				$ 6.89	$ 253,877.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-183

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 3,292.80		$ 257,169.84
28	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 56.00	$ 257,113.84
28	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 8.95	$ 257,104.89
28	054 EFECTIVO		$ 506.25		$ 257,611.14
28	26 EFECTIVO		$ 315.36		$ 257,926.50
28	2550 EFECTIVO		$ 506.25		$ 258,432.75
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 258,431.75
29	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 258,431.59
29	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 4,976.85		$ 263,408.44
29	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 114.46	$ 263,293.98
29	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 18.33	$ 263,275.65
29	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 5,442.54		$ 268,718.19
29	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 92.53	$ 268,625.66
29	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 14.80	$ 268,610.86
29	2648 EFECTIVO		$ 252.72		$ 268,863.58
29	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	290726		$ 200,000.00	$ 68,863.58
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 68,862.58
30	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 68,862.42
30	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 7,224.17		$ 76,086.59
30	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 166.17	$ 75,920.42
30	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 26.59	$ 75,893.83
30	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 10,448.36		$ 86,342.19
30	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 177.66	$ 86,164.53
30	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 28.47	$ 86,136.06
30	415 EFECTIVO		$ 252.72		$ 86,388.78
31	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 86,387.78
31	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 86,387.62
31	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 20,216.85		$ 106,604.47
31	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 464.97	$ 106,139.50
31	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 74.41	$ 106,065.09
31	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 23,118.56		$ 129,183.65
31	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 393.06	$ 128,790.59
31	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 62.93	$ 128,727.66
31	847 EFECTIVO		$ 252.72		$ 128,980.38

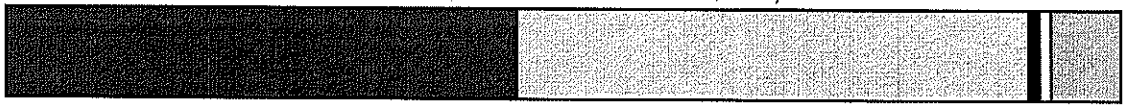
IPAB

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
46-183

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

SALDO INICIAL **$ 161,991.27**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 968,873.95	$ 0.00	$ 980,000.00	$ 18,865.56	$ 3,019.28	$ 128,980.38

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891171087 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **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

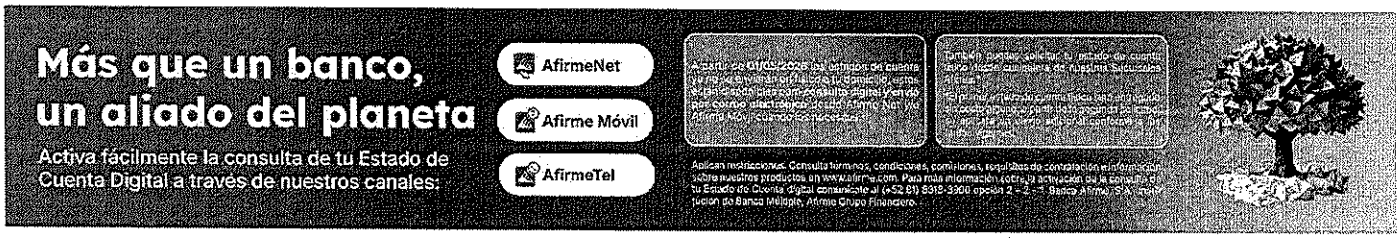
228

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-183

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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.*



229

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117108

SALDO SEGÚN BANCOS	128,980.38

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	**128,980.38**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**128,980.38**
	-

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00005			189117108 INDECO			161,991.27	968,873.95	1,001,884.84	128,980.38
100001	D	03/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00	
100002	D	09/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				230,000.00	
100002	D	09/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00	
100004	D	14/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				250,000.00	
100007	D	23/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00	
100011	D	29/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				200,000.00	
100015	D	31/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117108	2				21,884.84	
1	I	01/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 01 JULIO 2026	2			42,595.18		
2	I	02/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 02 JULIO 2026	2			114,162.10		
3	I	03/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 03 JULIO 2026	2			162,082.05		
4	I	06/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 06 JULIO 2026	2			197,481.37		
5	I	07/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 07 JULIO 2026	2			123,004.99		
6	I	08/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 08 JULIO 2026	2			104,482.70		
7	I	09/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 08 JULIO 2026	2			42,777.34		
8	I	10/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 10 JULIO 2026	2			19,083.88		
9	I	13/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 13 JULIO 2026	2			15,132.71		
10	I	14/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 14 JULIO 2026	2			15,249.14		
11	I	15/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 15 JULIO 2026	2			14,411.58		
12	I	16/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 16 JULIO 2026	2			3,204.17		
13	I	17/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 17 JULIO 2026	2			8,186.39		
14	I	20/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 20 JULIO 2026	2			7,404.53		
39	I	21/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 21 JULIO 2026	2			4,975.40		
40	I	22/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 22 JULIO 2026	2			5,905.53		
41	I	23/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 23 JULIO 2026	2			1,259.28		
42	I	24/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 24 JULIO 2026	2			2,253.74		
43	I	27/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 27 JULIO 2026	2			6,531.92		
44	I	28/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 28 JULIO 2026	2			5,672.85		
83	I	28/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 28 JULIO 2026	2			821.61		
84	I	29/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 29 JULIO 2026	2			10,672.11		
85	I	30/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 30 JULIO 2026	2			17,925.25		
86	I	31/07/2026	INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 31 JULIO 2026	2			43,588.13		

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
4B46E824-2EA4-47E5-B7C3-F23F66F1E167
CERTIFICADO DIGITAL / FECHA DE EMISIÓN
00001000000707640807 / 2026-08-02 19:13:13
CERTIFICADO SUSTITUIDO / FECHA CERTIFICACIÓN
00001000000714855070 / 2026-08-03 21:18:07
CUENTA / FECHA DE CORTE
001385621 / 31 JUL 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
000082266020260731

NCN/087
46-193

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA EJECUTIVA 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	$	33.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2026	Depósitos	$	2,149,991.89
Período de	01 JUL 2026 AL	31 JUL 2026	Retiros	$	2,200,593.56
Saldo inicial	$	89,353.44	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	108,786.71	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	38,751.77

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	33.00
IVA sobre comisiones	$	5.28
Total de comisiones	$	38.28

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 89,350.44
09	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 89,349.96
09	TRASPASO DE CTA: SERVICIOS P AFIRMENET	90726	$ 230,000.00		$ 319,349.96
09	PAGO IMSS-RCV C8910425106 8751LIPLAY AFIRMENET			$ 317,992.56	$ 1,357.40
09	DEV2DEAMAYO EFECTIVO		$ 2,981.83		$ 4,339.23
09	DEV1RADEJUNIO EFECTIVO		$ 2,981.83		$ 7,321.06
09	DEV2DADEJUNIO EFECTIVO		$ 2,981.83		$ 10,302.89
14	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	140726	$ 100,000.00		$ 110,302.89
14	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	140726	$ 200,000.00		$ 310,302.89
14	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	140726	$ 350,000.00		$ 660,302.89
14	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	140726	$ 100,000.00		$ 760,302.89

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|4B46E824-2EA4-47E5-B7C3-F23F66F1E167|2026-08-03T21:18:07|V9f2Wh4LCsvi84jzKbPchIAy1/t5JYoXGBy7ASvbZi+hMQ94Ky0o2I3sCxOo4r3oTgxgvXQNj6pOkn9HaslVt2fuKOLpluemOml/i+g0REjHfFuU8AO2DmGtZ3Ui2hbQNkjHBr3GqYbKAFKd2taxuodhWQxaLRS9FDiRT8Zd9JIrgJfcE77yOto9203HAcMdYL2zQBHlE+sKVC7EbG3JDuXsXYBoxviT7lgoQF8NUuEOBnv0hZJgWItzrPZwztbN37NRfnEqh0eifZpF9ETyXo04tYdOa3fwlHffF0E6E8ZHz0FI2042b2oDJWhX9PAUCIeSqCwwex3WZ0VlsS84aQ==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
V9f2Wh4LCsvi84jzKbPchIAy1/t5JYoXGBy7ASvbZi+hMQ94Ky0o2I3sCxOo4r3oTgxgvXQNj6pOkn9HaslVt2fuKOLpluemOml/i+g0REjHfFuU8AO2DmGtZ3Ui2hbQNkjHBr3GqYbKAFKd2taxuodhWQxaLRS9FDiRT8Zd9JIrgJfcE77yOto9203HAcMdYL2zQBHlE+sKVC7EbG3JDuXsXYBoxviT7lgoQF8NUuEOBnv0hZJgWItzrPZwztbN37NRfnEqh0eifZpF9ETyXo04tYdOa3fwlHffF0E6E8ZHz0FI2042b2oDJWhX9PAUCIeSqCwwex3WZ0VlsS84aQ==

Sello Digital del SAT
Dj2kLkChFw83UzN/ThubE6YkhmIvdITbA3F7VhbzwqzrdkbVUPdBlMvq+f4bNieizsiXfn9zWfPpFihmNu97Vufli/gxlPNkxDIuvmllsZ9t8fNgAe7MeZnE0525gQzzPcGqHzA2vN6Ytf3Vn6NcgHpUQPtZNjaq+5oH26PU9G51FuSKKqo/oiZNlyJEIDZFqwnNLsch503xXUlDwwkWhmnuj8nqHFQ6Mu8TckqlpYvoBEebRo+jcVKcAJqWcJFbWxiWVPQwL03gLyJhi7Yyj3VBpcdzw4eLLuKVJoy/Nonr885ln8ikMOT4hheXpjDjLc3WGOmINqRdIoNZsJNCw==

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
46-193

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	140726	$ 250,000.00		$ 1,010,302.89
14	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 47,283.01	$ 963,019.88
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 472,611.67	$ 490,408.21
14	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 131,557.47	$ 358,850.74
14	ASIMILADOS 01 AL 15 DE JULIO 2 AFIRMENET			$ 259,331.84	$ 99,518.90
29	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	290726	$ 150,000.00		$ 249,518.90
29	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	290726	$ 150,000.00		$ 399,518.90
29	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	290726	$ 250,000.00		$ 649,518.90
29	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	290726	$ 200,000.00		$ 849,518.90
29	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	290726	$ 150,000.00		$ 999,518.90
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 463,938.92	$ 535,579.98
30	ASIMILADOS 16 AL 31 DE JULIO 2 AFIRMENET			$ 275,266.46	$ 260,313.52
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:08:39:24 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 30083919501032579346442143 CON CEPTO:RETENC CREDIT TRABAJADOR ES IMCUFIDE	300726		$ 23,374.76	$ 236,938.76
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 236,932.76
30	IVA			$ 0.96	$ 236,931.80
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:08:46:40 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 30084631501038638346444469 CON CEPTO:PENSION ALIMEN 2DA QNA J UL/26 J JESUS GA	300726		$ 3,244.17	$ 233,687.63
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 233,681.63
30	IVA			$ 0.96	$ 233,680.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-193

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:08:48:47 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 30084842501040306346445119 CON CEPTO:PENSION ALIMEN 2DA QNA J UL/26 RAUL RDGZ	300726		$ 2,537.95	$ 231,142.72
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 231,136.72
30	IVA			$ 0.96	$ 231,135.76
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:08:50:28 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 30085019501041572346445582 CON CEPTO:PENSION ALIMEN 2DA QNA J UL/26 J JOSE JOT	300726		$ 4,069.94	$ 227,065.82
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 227,059.82
30	IVA			$ 0.96	$ 227,058.86
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:08:56:26 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2607 30085620501046227346447413 CON CEPTO:JUICIO SUC 997/2018 2QNA JUL/26 MA GPE C	300726		$ 434.06	$ 226,624.80
30	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 226,618.80
30	IVA			$ 0.96	$ 226,617.84
30	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 151,625.66	$ 74,992.18
31	DEVOLUCION NOMINA SIG. DIA	25	$ 2,883.08		$ 77,875.26
31	DEVOLUCION NOMINA SIG. DIA	11	$ 8,163.32		$ 86,038.58

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
46-193

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 47,286.81	$ 38,751.77

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 **$ 89,353.44**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 2,149,991.89	$ 0.00	$ 33,660.88	$ 33.00	$ 2,166,899.68	$ 38,751.77

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.

235

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
45-193

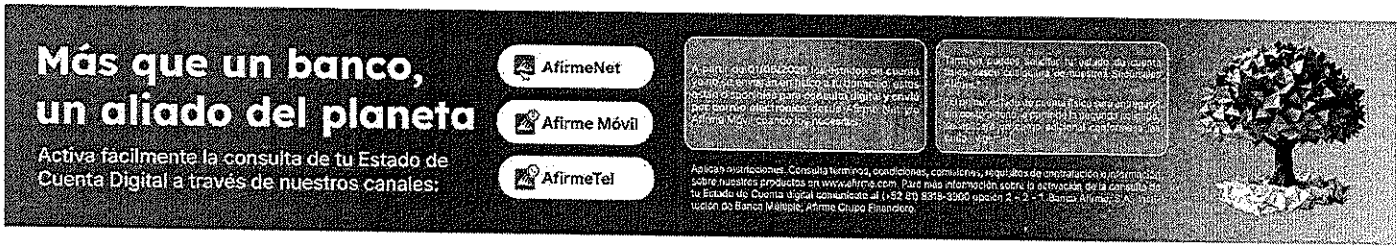
ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

» **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.*



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117116

SALDO SEGÚN BANCOS 38,751.77

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			19,991.89
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE	
09/07/2026	DEV2DEAMAYO		2,981.83	
09/07/2026	DEV1RADEJUNIO		2,981.83	
09/07/2026	DEV2DADEJUNIO		2,981.83	
31/07/2026	DEVOLUCION NOMINA SIG. DIA		2,883.08	
31/07/2026	DEVOLUCION NOMINA SIG. DIA		8,163.32	

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

SALDO SEGÚN LIBROS **18,759.88**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD **18,760.14**

(0.26)

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.				89,353.70	2,130,000.00	2,200,593.56	18,760.14	
100002 D	09/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				230,000.00			
100004 D	14/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
100004 D	14/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				200,000.00			
100004 D	14/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				350,000.00			
100004 D	14/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
100011 D	29/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				250,000.00			
100011 D	29/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				150,000.00			
100011 D	29/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				150,000.00			
100011 D	29/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				250,000.00			
100011 D	29/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				200,000.00			
100014 D	31/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117116	2				150,000.00			
15 E	09/07/2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 2624010528 (2); INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURC	2	2624010528				38.28		
90 E	14/07/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010603 (2); NOMINA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2026 SINDICALIZADOS	2	2624010603				317,992.56		66 E
91 E	14/07/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010604 (2); NOMINA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2026 ASIMILABLES A S	2	2624010604				519,894.68		67 E
110 E	30/07/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010623 (2); NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 SINDICALIZADOS Y C	2	2624010623				390,889.31		68 E
111 E	30/07/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010624 (2); NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2026 ASIMILADOS A S	2	2624010624				511,225.73		69 E
112 E	30/07/2026	SERVICIOS PACTO SA DE CV.- CR 2624010625 (2); RETENCIÓN CRÉDITOS TRABAJADORES PACTO; FA	2	2624010625				426,892.12		70 E
113 E	30/07/2026	NOHEMI FELIX FELIX.- CR 2624010626 (2); PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO 2026 JOSE JES	2	2624010626				23,374.76		71 E
114 E	30/07/2026	MARICELA CHAVEZ GRACIANO.- CR 2624010627 (2); PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JULIO 2026	2	2624010627				3,244.17		72 E
115 E	30/07/2026	ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR.- CR 2624010628 (2); PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE JULIC	2	2624010628				2,537.95		73 E
116 E	30/07/2026	LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ.- CR 2624010629 (2); JUICIO SUC 997/2018 2DA QUINCENA JULIO 2026 MAF	2	2624010629				4,069.84		74 E
								434.06		75 E

238

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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: 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 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	$	7,297.79

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2026	Depósitos	$	377,928.34
Período de	01 JUL 2026 AL	31 JUL 2026	Retiros	$	258,465.86
Saldo inicial	$	8,365.63	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	212,354.92	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	127,828.11

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	7,297.79
IVA sobre comisiones	$	1,168.07
Total de comisiones	$	8,465.86

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 8,364.63
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 8,364.47
01	CGO.RENTA LIN.CEL JUN.08292882			$ 110.00	$ 8,254.47
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 8,236.87
01	CGO.VTAS.MENORES JUN.08292882			$ 75.00	$ 8,161.87
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 12.00	$ 8,149.87
01	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 8,886.19		$ 17,036.06
01	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 204.39	$ 16,831.67
01	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 32.70	$ 16,798.97
01	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 10,541.12		$ 27,340.09
01	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 179.20	$ 27,160.89
01	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 28.66	$ 27,132.23
01	1280 EFECTIVO		$ 252.72		$ 27,384.95
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 4.00	$ 27,380.95
02	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.64	$ 27,380.31

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 9,874.32		$ 37,254.63
02	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 227.11	$ 37,027.52
02	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 36.31	$ 36,991.21
02	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 15,129.93		$ 52,121.14
02	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 257.21	$ 51,863.93
02	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 41.21	$ 51,822.72
02	324 EFECTIVO		$ 253.00		$ 52,075.72
02	819 EFECTIVO		$ 176.68		$ 52,252.40
02	304 EFECTIVO		$ 451.38		$ 52,703.78
02	1008 EFECTIVO		$ 126.14		$ 52,829.92
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 52,826.92
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 52,826.44
03	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 21,368.21		$ 74,194.65
03	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 491.44	$ 73,703.21
03	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 78.65	$ 73,624.56
03	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 44,597.72		$ 118,222.28
03	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 758.20	$ 117,464.08
03	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 121.36	$ 117,342.72
03	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292882			$ 2.08	$ 117,340.64
03	VENTA TPVCR AMX 08	8292882	$ 441.72		$ 117,782.36
03	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292882		$ 13.03	$ 117,769.33
03	108 EFECTIVO		$ 372.00		$ 118,141.33
03	888 EFECTIVO		$ 252.72		$ 118,394.05
03	0697 EFECTIVO		$ 252.72		$ 118,646.77
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 118,643.77
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 118,643.29
06	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 7,931.60		$ 126,574.89
06	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 182.42	$ 126,392.47
06	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 29.20	$ 126,363.27
06	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 19,301.67		$ 145,664.94
06	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 331.85	$ 145,333.09
06	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 53.15	$ 145,279.94
06	BONIF DCC 08292882	8292882	$ 2.37		$ 145,282.31
06	IVA BONIF DCC 08292882	8292882	$ 0.37		$ 145,282.68
06	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 15,354.82		$ 160,637.50
06	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 353.22	$ 160,284.28
06	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 56.50	$ 160,227.78
06	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 34,041.06		$ 194,268.84
06	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 583.64	$ 193,685.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 93.46	$ 193,591.74
06	BONIF DCC 08292882	8292882	$ 3.15		$ 193,594.89
06	IVA BONIF DCC 08292882	8292882	$ 0.50		$ 193,595.39
06	881 EFECTIVO		$ 506.25		$ 194,101.64
06	901 EFECTIVO		$ 252.72		$ 194,354.36
06	1239 EFECTIVO		$ 315.36		$ 194,669.72
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 194,668.72
07	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 194,668.56
07	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 10,718.94		$ 205,387.50
07	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 246.53	$ 205,140.97
07	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 39.44	$ 205,101.53
07	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 22,708.71		$ 227,810.24
07	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 386.05	$ 227,424.19
07	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 61.83	$ 227,362.36
07	1159 EFECTIVO		$ 1,108.00		$ 228,470.36
08	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 9,817.27		$ 238,287.63
08	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 225.80	$ 238,061.83
08	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 36.16	$ 238,025.67
08	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 28,753.44		$ 266,779.11
08	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 488.81	$ 266,290.30
08	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 78.23	$ 266,212.07
08	VENTA TPVCR AMX 08	8292882	$ 1,072.44		$ 267,284.51
08	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292882		$ 31.64	$ 267,252.87
08	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292882			$ 5.06	$ 267,247.81
09	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 3,015.38		$ 270,263.19
09	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 69.35	$ 270,193.84
09	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 11.09	$ 270,182.75
09	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 14,099.86		$ 284,282.61
09	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 239.70	$ 284,042.91
09	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 38.41	$ 284,004.50
10	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 5,241.88		$ 289,246.38
10	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 120.57	$ 289,125.81
10	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 19.32	$ 289,106.49
10	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 8,856.57		$ 297,963.06
10	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 150.57	$ 297,812.49
10	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 24.09	$ 297,788.40
13	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 2,799.22		$ 300,587.62
13	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 64.37	$ 300,523.25
13	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 10.31	$ 300,512.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 7,688.48		$ 308,201.42
13	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 130.73	$ 308,070.69
13	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 20.93	$ 308,049.76
13	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,643.52		$ 309,693.28
13	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 37.80	$ 309,655.48
13	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 6.05	$ 309,649.43
13	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,131.35		$ 311,780.78
13	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 36.24	$ 311,744.54
13	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 5.81	$ 311,738.73
14	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 2,686.46		$ 314,425.19
14	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 61.80	$ 314,363.39
14	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 9.89	$ 314,353.50
14	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 7,055.80		$ 321,409.30
14	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 119.95	$ 321,289.35
14	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 19.20	$ 321,270.15
14	TRASPASO A CTA: VICIOS PERSO AFIRMENET	140726		$ 100,000.00	$ 221,270.15
15	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 3,536.46		$ 224,806.61
15	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 81.34	$ 224,725.27
15	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 13.02	$ 224,712.25
15	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,907.88		$ 226,620.13
15	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 32.44	$ 226,587.69
15	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 5.18	$ 226,582.51
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 226,581.51
16	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 226,581.35
16	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 162.00		$ 226,743.35
16	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 2.76	$ 226,740.59
16	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 0.44	$ 226,740.15
16	1457 EFECTIVO		$ 694.00		$ 227,434.15
17	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 2,105.01		$ 229,539.16
17	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 48.43	$ 229,490.73
17	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 7.76	$ 229,482.97
17	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 3,770.28		$ 233,253.25
17	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 64.09	$ 233,189.16
17	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 10.26	$ 233,178.90
20	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 442.26		$ 233,621.16
20	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 10.17	$ 233,610.99
20	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 1.63	$ 233,609.36
20	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 924.48		$ 234,533.84
20	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 15.73	$ 234,518.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.51	$ 234,515.60
20	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 467.64		$ 234,983.24
20	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 10.75	$ 234,972.49
20	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 1.72	$ 234,970.77
20	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 3,174.12		$ 238,144.89
20	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 53.97	$ 238,090.92
20	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 8.63	$ 238,082.29
21	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,594.08		$ 239,676.37
21	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 36.66	$ 239,639.71
21	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 5.87	$ 239,633.84
21	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,685.67		$ 242,319.51
21	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 45.65	$ 242,273.86
21	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 7.31	$ 242,266.55
22	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 4,646.16		$ 246,912.71
22	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 106.88	$ 246,805.83
22	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 17.09	$ 246,788.74
22	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 332.64		$ 247,121.38
22	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 5.66	$ 247,115.72
22	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 0.90	$ 247,114.82
23	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 3,301.02		$ 250,415.84
23	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 56.13	$ 250,359.71
23	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 8.98	$ 250,350.73
24	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 724.68		$ 251,075.41
24	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 16.67	$ 251,058.74
24	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 2.67	$ 251,056.07
24	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 994.68		$ 252,050.75
24	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 16.91	$ 252,033.84
24	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.71	$ 252,031.13
27	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 963.36		$ 252,994.49
27	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 16.38	$ 252,978.11
27	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.62	$ 252,975.49
28	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,737.72		$ 254,713.21
28	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 29.55	$ 254,683.66
28	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 4.73	$ 254,678.93
29	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,864.08		$ 256,543.01
29	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 42.87	$ 256,500.14
29	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 6.86	$ 256,493.28
29	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,326.86		$ 258,820.14
29	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 39.57	$ 258,780.57

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-24

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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.*

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

Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones, exclusiones de contratación e información sobre nuestros productos en www.afirme.com. Para más información sobre la activación de la consulta de Estado de Cuenta digital comunícate al (+52) 81 8318-3990 opción 3 → 1. Banco Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

245

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117795

SALDO SEGÚN BANCOS	127,828.11

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	**127,828.11**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**127,828.11**
	-

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							
						8,365.63	377,928.34	258,465.86	127,828.11
100004 D	14/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					100,000.00	
100011 D	29/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					150,000.00	
100013 D	31/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117795	2					8,465.86	
100021 D	31/07/2026	BONIFICACION CUENTAS BANCARIA 187117795	2				6.39		
66 I	01/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 01 JULIO 2026	2				19,680.03		
67 I	02/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 02 JULIO 2026	2				26,011.45		
68 I	03/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 03 JULIO 2026	2				67,285.09		
69 I	06/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 06 JULIO 2026	2				77,703.48		
70 I	07/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 07 JULIO 2026	2				34,535.65		
71 I	08/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 08 JULIO 2026	2				39,643.15		
72 I	09/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 09 JULIO 2026	2				17,115.24		
73 I	10/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 10 JULIO 2026	2				14,098.45		
74 I	13/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 13 JULIO 2026	2				14,262.57		
75 I	14/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 14 JULIO 2026	2				9,742.26		
76 I	15/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 15 JULIO 2026	2				5,444.34		
77 I	16/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 16 JULIO 2026	2				856.00		
78 I	17/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 17 JULIO 2026	2				5,875.29		
79 I	20/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 20 JULIO 2026	2				5,008.50		
80 I	21/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 21 JULIO 2026	2				4,279.75		
81 I	22/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 22 JULIO 2026	2				4,978.80		
82 I	23/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 23 JULIO 2026	2				3,301.02		
94 I	24/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 24 JULIO 2026	2				1,719.36		
95 I	27/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 27 JULIO 2026	2				963.36		
96 I	28/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 28 JULIO 2026	2				1,737.72		
97 I	29/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 29 JULIO 2026	2				4,190.94		
98 I	30/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 30 JULIO 2026	2				5,719.98		
99 I	31/07/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 31 JULIO 2026	2				13,769.52		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-43

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 22,780.98		$ 111,725.43
02	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 432.85	$ 111,292.58
02	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 69.29	$ 111,223.29
02	6 EFECTIVO		$ 506.25		$ 111,729.54
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 111,722.54
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 111,721.42
03	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 22,184.65		$ 133,906.07
03	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 532.34	$ 133,373.73
03	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 85.16	$ 133,288.57
03	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 23,361.98		$ 156,650.55
03	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 443.81	$ 156,206.74
03	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 71.04	$ 156,135.70
03	143 EFECTIVO		$ 287.12		$ 156,422.82
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 14.00	$ 156,408.82
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.24	$ 156,406.58
06	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 8,296.07		$ 164,702.65
06	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 199.14	$ 164,503.51
06	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 31.91	$ 164,471.60
06	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 11,914.13		$ 176,385.73
06	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 226.35	$ 176,159.38
06	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 36.32	$ 176,123.06
06	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 18,612.51		$ 194,735.57
06	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 446.65	$ 194,288.92
06	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 71.46	$ 194,217.46
06	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 30,365.12		$ 224,582.58
06	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 576.95	$ 224,005.63
06	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 92.37	$ 223,913.26
06	372 EFECTIVO		$ 364.78		$ 224,278.04
06	67 EFECTIVO		$ 341.29		$ 224,619.33
07	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 11,152.44		$ 235,771.77
07	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 267.63	$ 235,504.14
07	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 42.81	$ 235,461.33
07	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 19,757.58		$ 255,218.91
07	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 375.37	$ 254,843.54
07	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 60.11	$ 254,783.43
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 254,776.43
08	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 254,775.31
08	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 16,027.67		$ 270,802.98
08	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 384.59	$ 270,418.39

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-43

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2026

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 6.07	$ 170,492.07
15	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 1,341.18		$ 171,833.25
15	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 25.48	$ 171,807.77
15	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 4.08	$ 171,803.69
16	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 250.00		$ 172,053.69
16	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 4.75	$ 172,048.94
16	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 0.76	$ 172,048.18
20	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 382.72		$ 172,430.90
20	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 9.19	$ 172,421.71
20	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 1.47	$ 172,420.24
20	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 403.50		$ 172,823.74
20	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 7.67	$ 172,816.07
20	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 1.23	$ 172,814.84
21	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 405.72		$ 173,220.56
21	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 9.74	$ 173,210.82
21	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 1.56	$ 173,209.26
22	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 822.58		$ 174,031.84
22	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 15.63	$ 174,016.21
22	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 2.50	$ 174,013.71
22	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013275688773 EMISOR:ALEJANDRO SILVA HERNAND RFC EMISOR:SIHA751224359 CVE RASTREO:260722010721471620 8H CONCEPTO:Jesus Silva y Maria S ilva HORA:10:19:33	1295750	$ 1,400.00		$ 175,413.71
23	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 724.04		$ 176,137.75
23	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 13.76	$ 176,123.99
23	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 2.21	$ 176,121.78
24	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 251.64		$ 176,373.42
24	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 6.04	$ 176,367.38
24	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 0.97	$ 176,366.41
24	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 162.00		$ 176,528.41
24	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 3.08	$ 176,525.33
24	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 0.49	$ 176,524.84
28	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 4,742.82		$ 181,267.66
28	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 90.12	$ 181,177.54
28	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 14.42	$ 181,163.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
47-43

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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	$ 2,197.72		$ 183,360.84
29	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 41.76	$ 183,319.08
29	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 6.69	$ 183,312.39
29	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	290726		$ 150,000.00	$ 33,312.39
30	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 250.00		$ 33,562.39
30	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 6.00	$ 33,556.39
30	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 0.96	$ 33,555.43
30	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 3,151.44		$ 36,706.87
30	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 59.89	$ 36,646.98
30	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 9.59	$ 36,637.39
31	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 1,183.14		$ 37,820.53
31	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 28.39	$ 37,792.14
31	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 4.54	$ 37,787.60
31	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 4,795.47		$ 42,583.07
31	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 91.12	$ 42,491.95
31	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 14.59	$ 42,477.36

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 **$ 79,323.04**



Depósitos $ 269,893.90 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 300,000.00 | Comisiones cobradas $ 5,809.70 | Otros cargos $ 929.88 | Saldo al corte $ 42,477.36

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: 062470001871295750 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
47-43

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 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.

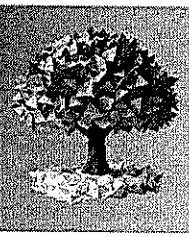
**En términos de esta disposición, no se consideran movimientos los cobros de comisiones o pagos de interés programados por la Institución.*

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

Aplican restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en afirme.com.mx sobre nuestros productos en www.afirme.com. Para más información sobre la protección 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.



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 187129575

SALDO SEGÚN BANCOS	42,477.36

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	**42,477.36**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**42,477.36**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
714D778B-3B8F-4FDF-A7C2-82A014F68B63
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO / **FECHA Y HORA DE EMISIÓN**
00001000000707640807 / 2026-09-03 11:48:59
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / **FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000714855070 / 2026-09-03 16:35:46
CLIENTE / **FECHA DE CORTE**
001385621 / 31 AGO 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
000027800620260831

NCN/087

34-27

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA DE 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	$	0.84
Tasa de interés ordinaria anual		**No genera**			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 AGO 2026	Depósitos	$	496,345.93
Período de	01 AGO 2026 AL	31 AGO 2026	Retiros	$	553,740.97
Saldo inicial	$	57,395.04	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	18,799.71	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	0.00

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	0.84
IVA sobre comisiones	$	0.13
Total de comisiones	$	0.97

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	110826	$ 86,000.00		$ 143,395.04
11	PAGO IMP 04265MG9890050698452 AFIRMENET	17043741		$ 139,663.00	$ 3,732.04
11	PAGO IMP 04265MSF720050690426 AFIRMENET	17043751		$ 3,290.00	$ 442.04
31	TRASPASO DE CTA: 8 CH 6546 AFIRMENET	6546	$ 410,345.93		$ 410,787.97
31	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	310826		$ 410,787.00	$ 0.97
31	ADMINISTRACION DE ESQUEMA DE S EGURIDAD; GENERADOR DE CLAVES DINAMICAS (OTP)			$ 0.84	$ 0.13
31	IVA			$ 0.13	$ 0.00

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|714D778B-3B8F-4FDF-A7C2-82A014F68B63|2026-09-03T16:35:46|JPMp0wpqhpcZy9QEA734JV0hfmCxqvh9KkV2A0OlQsuQ/aTCBNiWrjkWIPwkSQIV/0Wu8BXx82QqevW+O3Icl9JSGuZpUXf6OMM2N4bqnZYH+wyYx3TwVS/uB+6tq9jbOwOm07fJpIVTQnrrB4/rv7ENe+QQSIrc0J5El9pe+AZx5dn0btIsgyLZZKY3alBozqUWF5bp+kNTNsgKP5PjhRGWOVpJ7PuiNWDUEzdTpm2GN6x04zsHbQMmu04HCuv2y5Pn/YiX4lzDKFal+c+NaOSQ6N2FIO7XnXxxDbdDCxEj1UvN8Uv1GtPhhmqwCm06aDaPanXGAt3rwV2ZfWCEZA==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
J5Mp0wpqhpcZy9QEA734JV0hfmCxqvh9KkV2A0OlQsuQ/aTCBNiWrjkWIPwkSQIV/0Wu8BXx82QqevW+O3Icl9JSGuZpUXf6OMM2N4bqnZYH+wyYx3TwVS/uB+6tq9jbOwOm07fJpIVTQnrrB4/rv7ENe+QQSIrc0J5El9pe+AZx5dn0btIsgyLZZKY3alBozqUWF5bp+kNTNsgKP5PjhRGWOVpJ7PuiNWDUEzdTpm2GN6x04zsHbQMmu04HCuv2y5Pn/YiX4lzDKFal+c+NaOSQ6N2FIO7XnXxxDbdDCxEj1UvN8Uv1GtPhhmqwCm06aDaPanXGAt3rwV2ZfWCEZA==

Sello Digital del SAT
dhGTlGVJm3HbaFy6ze+W+fAtZMaBlVTNtFMswBFWLXOxtKNR+fErllQRoRJ43mwjyvDKjteU8hEuWvzXNqcW2T+PMfGuLZ8qUtl3BPUdOCsYaYhsBHGXtWccoMUK/Fiyk8j8bPAwyOVhp+6JYQG3ESQT9Fkp9x59L287UhI8fYg5AA0WG6zAlkvRnqb1iKsDvejVjIlLlj8+RQ5VkZZk6Mnqbr7RUeBxu6EubU4u4m6ryeIBlxX3D4x+Zk6BJSzpKMO47qWvPxhbpLABywXiNOR56TvqtQ4wLqVHUMXTgxfDkJ5qssyZ2dX62ecbYVqyyXXqoKmPn0/ylr7FvODwlg==

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

Clave unidad: E48
ObjetoImp: 02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 187118387

SALDO SEGÚN BANCOS		-

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	982.11
	DIFERENCIA DE NOMINA ENERO 2026	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	**982.11**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**982.11**
	-

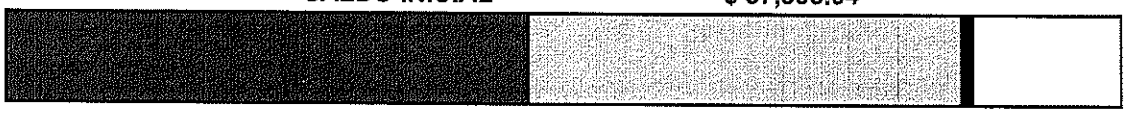
CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00001			187118387 REC. MUN.				58,377.15	496,345.93	553,740.97	982.11
100006	D	11/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1				86,000.00		
100011	D	31/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					410,787.00	
100017	D	31/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 187118387	1					0.97	
93	I	31/08/2026	SUBSIDIO MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	1				410,345.93		
17	E	11/08/2026	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010646 (1); IMPUESTOS JULIO 2026; FACTU	1	2624010646				139,663.00	81 E
18	E	11/08/2026	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010647 (1); IMPUESTOS JULIO 2026; FACTU	1	2624010647				3,290.00	82 E

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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 **$ 57,395.04**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 496,345.93	$ 0.00	$ 410,787.00	$ 0.84	$ 142,953.13	$ 0.00

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**	Rendimiento		No genera
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas	$	384.00
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 AGO 2026	Depósitos	$	878,409.80
Período de	01 AGO 2026 AL 31 AGO 2026	Retiros	$	872,593.87
Saldo inicial	$ 10,867.85	Número de cheques girados		1
Saldo promedio diario	$ 24,379.50	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$ 3,500.00	Saldo al corte	$	16,683.78

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	384.00
IVA sobre comisiones	$	61.44
Total de comisiones	$	445.44

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
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:08:59:39 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 040859365013570983481977 88 CON CEPTO:500 LTS GAS VILLA MAGNA	40826		$ 5,410.00	$ 5,457.85
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 5,451.85
04	IVA			$ 0.96	$ 5,450.89
05	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	50826	$ 100,000.00		$ 105,450.89
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:12:40:56 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 051240485016320823484431 10 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE GR ANDE MEDALLISTAS	50826		$ 5,325.00	$ 100,125.89
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 100,119.89
05	IVA			$ 0.96	$ 100,118.93
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001479596649 HORA:12:46:19 DESTINATARIO:PRO MOTORA DE AUTO ESTACIONES S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 051246045016341543484445 20 CON CEPTO:COMBUSTIBLE OPERATIVIDAD AGOSTO/26	50826		$ 15,000.00	$ 85,118.93
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 85,112.93
05	IVA			$ 0.96	$ 85,111.97

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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 030-BAJIO CUENTA:030470900043101899 HORA:14:51:47 DESTINATARIO:PAR QUE ZOOLOGICO BENITO JUAREZ(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 05145140501668955348474943 CON CEPTO:IMCUFIDE CURSO DE VERANO 2026	50826		$ 13,385.00	$ 71,726.97
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 71,720.97
05	IVA			$ 0.96	$ 71,720.01
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:12:49:57 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 07124951501130912348878612 CON CEPTO:750 LTS GAS LP ALBERCA V ILLA MAGNA	70826		$ 7,987.50	$ 63,732.51
07	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 63,726.51
07	IVA			$ 0.96	$ 63,725.55
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015358127099 HORA:12:53:48 DESTINATARIO:MAR ELIS CAROLINA GAONA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 07125340501132337348879859 CON CEPTO:ANTICIPO SUMI Y COLOCA S EÑALITICA BICENT	290726		$ 9,500.00	$ 54,225.55
07	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 54,219.55
07	IVA			$ 0.96	$ 54,218.59
07	TRASPASO A CTA: RIDICA JULIO AFIRMENET	70826		$ 13,530.83	$ 40,687.76

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER 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:012180015255273190 HORA:17:28:02 DESTINATARIO:JAC QUELINE QUINTANA ORTIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 07172756501267185348991247 CON CEPTO:RECOLECCION BASURA BICEN TENARIO JUN-26	70829		$ 1,000.00	$ 39,687.76
07	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 39,681.76
07	IVA			$ 0.96	$ 39,680.80
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655035178350 HORA:17:45:56 DESTINATARIO:PIN TURAS DE TODO TIPO Y COMPLE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 07174550501274819348997074 CON CEPTO:PINTURAS P/MANTO DE UNID ADES DEPORTIVAS	70826		$ 18,720.00	$ 20,960.80
07	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 20,954.80
07	IVA			$ 0.96	$ 20,953.84
07	TRASPASO A CTA: MENTACION PE AFIRMENET	70826		$ 2,272.50	$ 18,681.34
07	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	70826	$ 50,000.00		$ 68,681.34
07	TRASPASO A CTA: RESENT Y GAS AFIRMENET	70826		$ 11,000.00	$ 57,681.34
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470104054405348 HORA:19:57:25 DESTINATARIO:RAU L RODRIGUEZ MEDINA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 07195719501317473349032052 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL01 AL 30 DE JUNIO	70826		$ 1,000.00	$ 56,681.34
07	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 56,675.34
07	IVA			$ 0.96	$ 56,674.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER 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 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:14:01:28 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 10140121501806900349457814 CON CEPTO:500 LTS GAS LP ALBERCA V ILLA MAGNA	100826		$ 5,280.00	$ 51,394.38
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 51,388.38
10	IVA			$ 0.96	$ 51,387.42
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901120760326 HORA:14:07:10 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 10140703501808381349459201 CON CEPTO:REF 09000001120760326	100826		$ 790.00	$ 50,597.42
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 50,591.42
10	IVA			$ 0.96	$ 50,590.46
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901169228887 HORA:14:12:26 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 10141221501809872349460573 CON CEPTO:REF 09000001169228888	100826		$ 630.00	$ 49,960.46
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 49,954.46
10	IVA			$ 0.96	$ 49,953.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIBRE 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:14:16:28 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 10141623501811007349461911 CON CEPTO:REF 09000001421973313	100826		$ 390.00	$ 49,563.50
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 49,557.50
10	IVA			$ 0.96	$ 49,556.54
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015543527697 HORA:10:44:42 DESTINATARIO:DAN AYRA RAFAEL VARGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 11104435501984076349611138 CON CEPTO:PASAJES LOCALES 01 AL 31 JUL 2026	110826		$ 2,500.00	$ 47,056.54
11	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 47,050.54
11	IVA			$ 0.96	$ 47,049.58
11	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	110826		$ 2,500.00	$ 44,549.58
13	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	130826	$ 150,000.00		$ 194,549.58
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:12:05:57 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 13120550501446049350031446 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	130826		$ 5,280.00	$ 189,269.58
13	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 189,263.58
13	IVA			$ 0.96	$ 189,262.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015358127099 HORA:12:26:28 DESTINATARIO:MAR ELIS CAROLINA GAONA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 131226205014521353500371 78 CON CEPTO:FINIQUITO SEÑELETICA AUD ITORIO BICENTEN	130826		$ 9,026.39	$ 180,236.23
13	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 180,230.23
13	IVA			$ 0.96	$ 180,229.27
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015653197658 HORA:12:30:35 DESTINATARIO:JOR GE VALDOVINOS HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 131230275014545913500394 71 CON CEPTO:SERVICIOS CONTABLES AGOS TO DE 2026	130826		$ 20,000.00	$ 160,229.27
13	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 160,223.27
13	IVA			$ 0.96	$ 160,222.31
13	CHEQUE No.000002402 VENTANILLA			$ 69,949.00	$ 90,273.31
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015353396773 HORA:08:33:46 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 140833425016697303502367 19 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 16 A L 31 DE JULIO/26	140826		$ 2,000.00	$ 88,273.31
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 88,267.31
14	IVA			$ 0.96	$ 88,266.35

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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:012180015828419886 HORA:08:35:25 DESTINATARIO:CES AR PEREZ ALFARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 14083519501670170350237014 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 15 DE JULIO/26	140826		$ 1,500.00	$ 86,766.35
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 86,760.35
14	IVA			$ 0.96	$ 86,759.39
14	TRASPASO A CTA: ALES DEL 16 AFIRMENET	140826		$ 2,000.00	$ 84,759.39
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470655021164349 HORA:09:07:56 DESTINATARIO:GOB IERNO DEL ESTADO DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 14090750501678637350245607 CON CEPTO:32078449570150703253	140826		$ 30,934.00	$ 53,825.39
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 53,819.39
14	IVA			$ 0.96	$ 53,818.43
14	TRASPASO A CTA: OS VARIOS A AFIRMENET	140826		$ 2,007.00	$ 51,811.43
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002320701780643612 HORA:10:59:30 DESTINATARIO:MIN DIG SIKEREM VOLT DE OCCIDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 14105923501722295350292001 CON CEPTO:34 PIPAS DE 10,000 LTS D E AGUA BICENTENA	140826		$ 27,200.19	$ 24,611.24
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 24,605.24
14	IVA			$ 0.96	$ 24,604.28

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:11:08:35 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 14110825501727670350298702 CON CEPTO:500 LTS GAS LP ALBERCA VILLA MAGNA	140826		$ 5,280.00	$ 19,324.28
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 19,318.28
14	IVA			$ 0.96	$ 19,317.32
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:14:27:27 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 19142719501120356351586297 CON CEPTO:500 LTS GAS LP VILLA MAG NA	180826		$ 5,280.00	$ 14,037.32
19	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 14,031.32
19	IVA			$ 0.96	$ 14,030.36
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:14:36:32 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 19143625501122776351588140 CON CEPTO:500 LTS GAS LP ALBERCA M EDALLISTAS	190826		$ 5,280.00	$ 8,750.36
19	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 8,744.36
19	IVA			$ 0.96	$ 8,743.40
19	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	190826		$ 1,500.00	$ 7,243.40
21	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	210826	$ 180,000.00		$ 187,243.40
21	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	210826	$ 100,000.00		$ 287,243.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA UNIFER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	210829	$ 220,000.00		$ 507,243.40
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:08:42:31 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21084225501506462351919116 CON CEPTO:PINTURA P/MANTO 14 UNIDA DES DEPORTIVAS	210826		$ 63,804.64	$ 443,438.76
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 443,432.76
21	IVA			$ 0.96	$ 443,431.80
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:08:47:57 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21084751501508064351919991 CON CEPTO:BOLETAJE P/INGRESOS UNID ADES DEPORTIV	210826		$ 4,501.96	$ 438,929.84
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 438,923.84
21	IVA			$ 0.96	$ 438,922.88
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:08:59:24 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21085918501510025351921824 CON CEPTO:MANTO CALDERA CENTRO ACU ATICO VILLAMAGNA	210826		$ 10,105.92	$ 428,816.96
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 428,810.96
21	IVA			$ 0.96	$ 428,810.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIBER 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:012470001196947733 HORA:09:02:24 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21090218501510926351922472 CON CEPTO:QUIMICOS P/CUATRO COMPLE JOS ACUATICOS	210826		$ 48,032.72	$ 380,777.28
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 380,771.28
21	IVA			$ 0.96	$ 380,770.32
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:09:04:24 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21090418501511350351922823 CON CEPTO:ESCALERA ACERO INOXI ALB ERCA BICENTENARI	210826		$ 3,126.08	$ 377,644.24
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 377,638.24
21	IVA			$ 0.96	$ 377,637.28
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:09:07:28 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21090719501511919351923401 CON CEPTO:INSUMOS LIMPIEZA ACUATIC AS MEDALLI-MOREE	210826		$ 5,752.87	$ 371,884.41
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 371,878.41
21	IVA			$ 0.96	$ 371,877.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER 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:012470004914024123 HORA:09:11:24 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21091118501512631351924137 CON CEPTO:QUIMICOS COMPLEJO ACUATI CO MEDALLISTAS	210826		$ 63,800.00	$ 308,077.45
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 308,071.45
21	IVA			$ 0.96	$ 308,070.49
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:09:19:52 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21091946501514549351925890 CON CEPTO:MATERIAL PLOMERIA ACUATI CAS VILLA MAGNA	210826		$ 3,845.86	$ 304,224.63
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 304,218.63
21	IVA			$ 0.96	$ 304,217.67
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:09:22:09 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21092203501515020351926318 CON CEPTO:INSUMOS HIGIENE CENTRO A CUATICO BICENTEN	210826		$ 2,758.17	$ 301,459.50
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 301,453.50
21	IVA			$ 0.96	$ 301,452.54

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER 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:012470004837514574 HORA:09:24:09 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21092403501515455351926691 CON CEPTO:MATERIAL PLOMERIA CENTRO ACUATI BICENTEN	210826		$ 9,129.01	$ 292,323.53
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 292,317.53
21	IVA			$ 0.96	$ 292,316.57
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:09:30:35 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21093029501517091351928011 CON CEPTO:INSUMOS DE HIGIENE ACUAT ICAS VILLA MAGNA	210826		$ 2,758.17	$ 289,558.40
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 289,552.40
21	IVA			$ 0.96	$ 289,551.44
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:09:34:07 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21093401501518122351928791 CON CEPTO:MANTO BOMBAS ACUATICAS B ICENTENARIO	210826		$ 65,155.11	$ 224,396.33
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 224,390.33
21	IVA			$ 0.96	$ 224,389.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER 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:012470012847382681 HORA:09:35:45 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21093538501518479351929093 CON CEPTO:INSUMOS P/EQUIPO DE COMP UTO	210826		$ 982.52	$ 223,406.85
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 223,400.85
21	IVA			$ 0.96	$ 223,399.89
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:09:37:42 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21093736501519002351929558 CON CEPTO:MANTO BOMBAS ACUATICAS B ICENTENARIO	210826		$ 9,825.20	$ 213,574.69
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 213,568.69
21	IVA			$ 0.96	$ 213,567.73
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:09:39:10 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21093905501519338351929840 CON CEPTO:MATERIAL PLOMERIA ACUATI CAS MEDALLISTAS	210826		$ 2,066.10	$ 211,501.63
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 211,495.63
21	IVA			$ 0.96	$ 211,494.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER 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:012470004844454148 HORA:09:42:04 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 210941595015200313519305 21 CON CEPTO:INSUMOS DE LIMPIEZA DIRE CCION GENRAL	210826		$ 7,265.03	$ 204,229.64
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 204,223.64
21	IVA			$ 0.96	$ 204,222.68
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:09:51:02 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 210950565015223673519327 01 CON CEPTO:MATERIAL OFICINA DIRECCI ON GENERAL	210826		$ 11,939.85	$ 192,282.83
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 192,276.83
21	IVA			$ 0.96	$ 192,275.87
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004914024123 HORA:09:54:58 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 210954535015233703519336 72 CON CEPTO:MANTO BOMBAS CALOR ACUAT ICAS MEDALLISTAS	210826		$ 40,194.00	$ 152,081.87
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 152,075.87
21	IVA			$ 0.96	$ 152,074.91

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIBRE 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:012470004844454148 HORA:09:56:33 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 210956265015237803519341 18 CON CEPTO:ALIMENTACION DE PERSONAS EN INSTALACION	210826		$ 2,540.52	$ 149,534.39
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 149,528.39
21	IVA			$ 0.96	$ 149,527.43
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:10:03:07 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 211002585015262463519357 55 CON CEPTO:MATERIAL DE OFINA DEPTO CONTABILIDAD Y F	210826		$ 8,102.28	$ 141,425.15
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 141,419.15
21	IVA			$ 0.96	$ 141,418.19
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:11:13:40 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 211113345015484043519545 68 CON CEPTO:MATERIAL FERRETERIA MANT O UNIDAD DEPORTI	210826		$ 15,673.87	$ 125,744.32
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 125,738.32
21	IVA			$ 0.96	$ 125,737.36

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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:012470004844454148 HORA:11:16:53 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21111648501549582351956119 CON CEPTO:INSUMOS ALIMENTACION PER SONAS EN INSTALA	210826		$ 10,218.21	$ 115,519.15
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 115,513.15
21	IVA			$ 0.96	$ 115,512.19
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:12:11:08 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21121101501572867351974602 CON CEPTO:MATERIAL OFICINA DEPTO D E RECURSOS HUM	210826		$ 4,608.45	$ 110,903.74
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 110,897.74
21	IVA			$ 0.96	$ 110,896.78
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:12:13:28 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21121318501573640351975295 CON CEPTO:MATERIAL LIMPIEZA P/14 U NIDADES DEPORTIV	210826		$ 10,330.96	$ 100,565.82
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 100,559.82
21	IVA			$ 0.96	$ 100,558.86

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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:012470001196947733 HORA:12:18:29 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21121819501575990351976937 CON CEPTO:REFACC MANTO CENTRO ACUA TICO VILLAMAG	210826		$ 15,238.34	$ 85,320.52
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 85,314.52
21	IVA			$ 0.96	$ 85,313.56
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605814675626 HORA:12:19:57 DESTINATARIO:LEO CADIA GONZALEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21121948501576512351977403 CON CEPTO:QUIMICOS COMPLEJO ACUATI CO BICENTENAR	210826		$ 19,140.00	$ 66,173.56
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 66,167.56
21	IVA			$ 0.96	$ 66,166.60
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:12:36:38 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 21123631501583531351984048 CON CEPTO:MANTO BOMBA NO. 3 ACUATI CAS VILLA MAGNA	210826		$ 11,888.49	$ 54,278.11
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 54,272.11
21	IVA			$ 0.96	$ 54,271.15

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER 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 TARJETA:004152314144883959 HORA:12:53:05 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 211252555015910793519899 56 CON CEPTO:MATERIAL DIDACTICO CIERR E CURSO VERANO	210826		$ 14,036.00	$ 31,076.83
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 31,070.83
21	IVA			$ 0.96	$ 31,069.87
21	TRASPASO A CTA: ALES 10 AL 1 AFIRMENET	210826		$ 2,500.00	$ 28,569.87
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:14:25:37 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 211425315016302443520247 60 CON CEPTO:MATERIAL DIDACTICO CIERR E CURSO VERANO	210826		$ 5,398.64	$ 23,171.23
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 23,165.23
21	IVA			$ 0.96	$ 23,164.27
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:14:30:27 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 211430215016328243520263 68 CON CEPTO:ALIMENTACION DE PERSONAS EN INSTALACION	210826		$ 14,373.80	$ 8,790.47
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 8,784.47
21	IVA			$ 0.96	$ 8,783.51

270

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 EMISOR:ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ RFC EMISOR:ROGA830716JG3 CVE RASTREO:BNET01002608210037 904243 CONCEPTO:Devolucion HORA:16:30:09	2108260	$ 14,373.80		$ 23,157.31
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:18:10:28 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 211810195017429273521136O7 CON CEPTO:ALIMENTACION DE PERSONAS EN INSTALACION	210826		$ 14,737.80	$ 8,419.51
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 8,413.51
21	IVA			$ 0.96	$ 8,412.55
21	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015795918643 EMISOR:ANDREA PAULINA GOMEZ OR RFC EMISOR:GOOA930114253 CVE RASTREO:MBAN01002608240097 080460 CONCEPTO:210826 HORA:18:52:35	3107260	$ 14,036.00		$ 22,448.55
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:19:11:27 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 211911215017639503521305S7 CON CEPTO:MATERIAL DIDACTICO CIERR E CURSO VERANO	210826		$ 14,036.00	$ 8,412.55
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 8,406.55
21	IVA			$ 0.96	$ 8,405.59

279

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIBRE EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 EMISOR:ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ RFC EMISOR:ROGA830716JG3 CVE RASTREO:BNET01002608240038 012731 CONCEPTO:Pago de HORA:21:31:11	2208260	$ 20,000.00		$ 28,405.59
21	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:21:41:26 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 212141195017990663521592 40 CON CEPTO:REGRESO DEPOSITO INCORRE CTO	210826		$ 20,000.00	$ 8,405.59
21	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 8,399.59
21	IVA			$ 0.96	$ 8,398.63
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 728-SPIN BY OXXO CUENTA:728969000013447264 HORA:11:06:33 DESTINATARIO:SAM ARA NALLELY POLO AUREOLES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 251106285014433913526797 18 CON CEPTO:BOX LOUNCH REINAUGURACIO N DOMO BICENT	250826		$ 5,742.01	$ 2,656.62
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 2,650.62
25	IVA			$ 0.96	$ 2,649.66
28	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	280826	$ 10,000.00		$ 12,649.66

280

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:14:37:50 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 28143745501300885353421660 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	280826		$ 5,315.00	$ 7,334.66
28	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 7,328.66
28	IVA			$ 0.96	$ 7,327.70
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:14:40:27 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 28144022501302191353423046 CON CEPTO:500 LTS GAS LP ALBERCA V ILLA MAGANA	280826		$ 5,315.00	$ 2,012.70
28	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 2,006.70
28	IVA			$ 0.96	$ 2,005.74
31	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	310826	$ 10,000.00		$ 12,005.74
31	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	310826	$ 10,000.00		$ 22,005.74
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:18:43:39 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 31184332501265878354209915 CON CEPTO:500 LTS GAS LP VILLA MAG NA	310826		$ 5,315.00	$ 16,690.74
31	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 16,684.74
31	IVA			$ 0.96	$ 16,683.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Sistema de Contabilidad

Relaciones Analíticas de Agosto de 2026

jueves, 3 septiembre, 2026
3:00 p.m.

(Definitivo)

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				37,385.81	878,409.80	866,851.86	48,943.75
100001 D	21/08/2026	DEVOLUCION TRANSFERENCIA ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ	2			14,373.80		
100001 D	21/08/2026	DEVOLUCION TRANSFERENCIA ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ	2				14,373.80	
100002 D	21/08/2026	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR	2			14,036.00		
100002 D	21/08/2026	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR	2				14,036.00	
100003 D	21/08/2026	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	2			20,000.00		
100003 D	21/08/2026	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	2				20,000.00	
100004 D	05/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2			100,000.00		
100005 D	07/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2			50,000.00		
100007 D	13/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2			150,000.00		
100009 D	21/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1			180,000.00		
100009 D	21/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1			100,000.00		
100009 D	21/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1			220,000.00		
100010 D	28/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2			10,000.00		
100011 D	31/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2			10,000.00		
100011 D	31/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2			10,000.00		
100018 D	31/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 187118395	2				445.44	
100021 D	31/08/2026	RECLASIFICACION DE CUENTA IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE FUE PROVISIONADO Y SOL	2				-37,854.52	
100022 D	31/08/2026	RECLASIFICACION CUENTA IMPUESTO SOBRE NOMINA SE GENERO DOBLEMENTE EL GASTOS Y SE I	2				37,854.52	
1 E	04/08/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010630 (2); 500 LTS. GAS LP VILLA MAGNA; FACTURAS: 5F	2	2624010630			5,410.00	459 E
2 E	05/08/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010631 (2); 500 LTS. GAS LP TANQUE GRANDE MEDALLIST	2	2624010631			5,325.00	459 E
3 E	05/08/2026	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES.- CR 2624010632 (2); COMBUSTIBLE OPERATIVIDAD AGOSTO 202	2	2624010632			15,000.00	460 E
4 E	05/08/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010633 (2); 750 LTS. GAS LP ALBERCA VILLA MAGNA; FACT	2	2624010633			7,987.50	461 E
5 E	07/08/2026	HUGO ALVARADO VILLAR.- CR 2624010634 (2); ASESORIA JURIDICA JULIO 2026; FACTURAS: CAE34660	2	2624010634			13,530.83	462 E
6 E	07/08/2026	JAQUELINE QUINTANA ORTIZ.- CR 2624010635 (2); RECOLECCION DE BASURA BICENTENARIO JUNIO 2	2	2624010635			1,000.00	463 E
7 E	07/08/2026	PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS SA DE CV.- CR 2624010636 (2); PINTURAS PARA MANTEN	2	2624010636			18,720.00	464 E
8 E	07/08/2026	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ.- CR 2624010637 (2); INSUMOS ALIMENTACION PERSONAL EN INSTALA	2	2624010637			2,272.50	465 E
9 E	07/08/2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.- (	2	2624010638			11,000.00	466 E
12 E	07/08/2026	RAUL RODRIGUEZ MEDINA.- CR 2624010641 (2); PASAJES LOCALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026; FACT	2	2624010641			1,000.00	467 E
13 E	07/08/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010642 (2); 500 LTS. GAS LP ALBERCA VILLA MAGNA; FACT	2	2624010642			5,280.00	468 E
14 E	10/08/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES.- CR 2624010643 (2); TELEFONO E INTERNET; FACTURAS: 24B949	2	2624010643			790.00	469 E
15 E	10/08/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES.- CR 2624010644 (2); TELEFONO E INTERNET; FACTURAS: EB65FI	2	2624010644			630.00	470 E
16 E	10/08/2026	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES.- CR 2624010645 (2); TELEFONO E INTERNET; FACTURAS: 250810	2	2624010645			390.00	471 E
19 E	11/08/2026	DANAYRA RAFAEL VARGAS.- CR 2624010648 (2); PASAJES LOCALES 01 AL 31 DE JULIO 2026; FACTURA	2	2624010648			2,500.00	472 E
20 E	11/08/2026	ROSA MA. GONZALEZ MANCERA.- CR 2624010649 (2); PASAJES LOCALES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026;	2	2624010649			2,500.00	473 E
21 E	13/08/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010650 (2); 500 LTS GAS LP TANQUE CHICO MEDALLISTAS	2	2624010650			5,280.00	474 E
22 E	13/08/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 2624010651 (2); CHEQUE 2402 ENERGIA ELECTRICA; FAC	2	2624010651			59,949.00	2398
23 E	13/08/2026	JORGE VALDOVINOS HURTADO.- CR 2624010652 (2); SERVICIOS CONTABLES AGOSTO 2026; FACTURA	2	2624010652			20,000.00	475 E
24 E	14/08/2026	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ.- CR 2624010653 (2); PASAJES LOCALES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026; I	2	2624010653			2,000.00	476 E
25 E	14/08/2026	CESAR PEREZ ALFARO.- CR 2624010654 (2); PASAJES LOCALES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2026; FACTURA	2	2624010654			1,500.00	477 E
26 E	14/08/2026	JUAN JOSE JOTTAR PALMA.- CR 2624010655 (2); PASAJES LOCALES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2026; FACT	2	2624010655			2,000.00	478 E
28 E	14/08/2026	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN.- CR 2624010657 (2); IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO 2026;	2	2624010657			30,934.00	479 E
29 E	14/08/2026	MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE.- CR 2624010658 (2); 34 PIPAS DE 10,000 LTS. DE AGUA BICENT	2	2624010658			27,200.19	480 E
30 E	14/08/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010659 (2); 500 LTS. GAS LP ALBERCA VILLA MAGNA; FACT	2	2624010659			5,280.00	481 E
31 E	19/08/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010660 (2); 500 LTS. GAS LP VILLA MAGNA; FACTURAS: 3B	2	2624010660			5,280.00	482 E
32 E	19/08/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010661 (2); 500 LTS GAS LP ALBERCA MEDALLISTAS; FACT	2	2624010661			5,280.00	483 E
33 E	19/08/2026	CARLOS ALBERTO REYES CAMARENA.- CR 2624010662 (2); PASAJES LOCALES DEL 01 AL 31 DE JULIO	2	2624010662			1,500.00	484 E
34 E	21/08/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010663 (2); PINTURA PARA MANTENIMIENTO 14 UNIDADES DE	2	2624010663			53,804.64	485 E
35 E	21/08/2026	SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ.- CR 2624010664 (2); BOLETAJE PARA INGRESOS UNIDADES DEPORTIV	2	2624010664			4,501.96	486 E
36 E	21/08/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010665 (2); MANTENIMIENTO CALDERA CENTRO AC	2	2624010665			10,105.92	487 E
37 E	21/08/2026	MALEMALU COMERCIALIZADORA.- CR 2624010666 (2); QUIMICOS PARA CUATRO COMPLEJOS ACUATI	2	2624010666			48,032.72	488 E
38 E	21/08/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010667 (2); ESCALERA ACERO INOXIDABLE ALBERCA BICENTE	2	2624010667			3,126.08	489 E
39 E	21/08/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010668 (2); INSUMOS LIMPIEZA ACUATICAS MEDALLISTAS-MOREL	2	2624010668			5,752.87	490 E
40 E	21/08/2026	JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010669 (2); JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ;	2	2624010669			53,800.00	491 E
41 E	21/08/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010670 (2); MATERIAL PLOMERIA ACUATICAS VILLA MAGNA; FA	2	2624010670			3,845.86	492 E
42 E	21/08/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010671 (2); INSUMOS HIGIENE CENTRO ACUATICO BICENTENARIC	2	2624010671			2,758.17	493 E
43 E	21/08/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010672 (2); MATERIAL PLOMERIA CENTRO ACUATICO BICENTE	2	2624010672			9,128.01	494 E
44 E	21/08/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010673 (2); INSUMOS HIGIENE CENTRO ACUATICO BICENTENARIC	2	2624010673			2,758.17	495 E
45 E	21/08/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010674 (2); MANTENIMIENTO BOMBAS ACUATICAS E	2	2624010674			65,155.11	496 E
46 E	21/08/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010675 (2); INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS	2	2624010675			982.52	497 E
47 E	21/08/2026	MALEMALU COMERCIALIZADORA.- CR 2624010676 (2); MANTENIMIENTO BOMBAS ACUATICAS BICENTI	2	2624010676			9,625.20	498 E
48 E	21/08/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010677 (2); MATERIAL PLOMERIA ACUATICAS MEDALLISTAS; FA	2	2624010677			2,066.10	499 E
49 E	21/08/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010678 (2); INSUMOS DE LIMPIEZA DIRECCION GENERAL; FACTUF	2	2624010678			7,265.03	500 E
50 E	21/08/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010679 (2); MATERIAL OFICINA DIRECCION GENERAL; FACTUF	2	2624010679			11,939.85	501 E
51 E	21/08/2026	JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010680 (2); MANTENIMIENTO BOMBAS CALOR ACUA	2	2624010680			40,194.00	502 E
52 E	21/08/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010681 (2); ALIMENTACION DE PERSONAS EN INSTALACION; FACT	2	2624010681			2,540.52	503 E
53 E	21/08/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010682 (2); MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONTA	2	2624010682			8,102.28	504 E
54 E	21/08/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010683 (2); MATERIAL FERRETERIA MANTENIMIENT	2	2624010683			15,673.87	505 E
55 E	21/08/2026	RUBEN LEMUS ALVARADO.- CR 2624010684 (2); INSUMOS ALIMENTACION PERSONAS EN INSTALACIOI	2	2624010684			10,218.21	506 E
56 E	21/08/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010685 (2); MATERIAL OFICINA DEPARTAMENTO DE RECURSC	2	2624010685			4,608.45	507 E
57 E	21/08/2026	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ.- CR 2624010686 (2); MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 14 UNIDAI	2	2624010686			10,330.96	508 E
58 E	21/08/2026	MALEMALU COMERCIALIZADORA.- CR 2624010687 (2); REFACCION MANTENIMIENTO CENTRO ACUATI	2	2624010687			15,238.34	509 E
59 E	21/08/2026	LEOCADIA GONZALEZ VILLA.- CR 2624010688 (2); QUIMICOS COMPLEJO ACUATICO BICENTENARIO; FA	2	2624010688			19,140.00	510 E
60 E	21/08/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010689 (2); MANTENIMIENTO BOMBA NO.3 ACUATICAS VILLA M	2	2624010689			11,888.49	511 E
61 E	21/08/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010690 (2); MATERIAL DIDACTICO CIERRE CURSO VERANO; F	2	2624010690			1,543.96	512 E
62 E	21/08/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010691 (2); MATERIAL DIDACTICO CIERRE CURSO VERANO; FA	2	2624010691			3,382.68	513 E
63 E	21/08/2026	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010692 (2); MATERIAL DIDACTICO CLAUSURA CURSO VERAN	2	2624010692			4,210.80	514 E
64 E	21/08/2026	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ.- CR 2624010693 (2); MATERIAL DIDACTICO CIERRE CURSO VERAN	2	2624010693			5,398.64	515 E
65 E	21/08/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010694 (2); ALIMENTACION DE PERSONAS EN INSTALACIONES	2	2624010654			14,737.80	516 E
66 E	21/08/2026	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ.- CR 2624010695 (2); MATERIAL DIDACTICO CIERRE CURSO VERANO; FA	2	2624010695			14,036.00	517 E
67 E	07/08/2026	MARELIS CAROLINA GAONA LOPEZ.- CR 2624010696 (2); ANTICIPO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SEÑA	2	2624010696			9,500.00	518 E
68 E	05/08/2026	PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUAREZ.- CR 2624010697 (2); IMCUFIDE CURSO DE VERANO 2026; FACT	2	2624010697			13,385.00	519 E
69 E	14/08/2026	ATAHUALPA TIBERIO MACIAS MARROQUIN.- CR 2624010698 (2); RECUPERACIÓN DE GASTOS VARIOS,	2	2624010698			2,007.00	520 E
77 E	13/08/2026	MARELIS CAROLINA GAONA LOPEZ.- CR 2624010705 (2); FINIQUITOS SEÑELETICA AUDITORIO BICENTI	2	2624010705			9,026.39	521 E
78 E	21/08/2026	MARIA GUADALUPE SANCHEZ CONTRERAS.- CR 2624010707 (2); PASAJES LOCALES 10 AL 14 DE AGOS	2	2624010707			2,500.00	522 E
79 E	28/08/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010708 (2); 500LTS. GAS LP ALBERCA VILLA MAGNA; FACT	2	2624010708			5,315.00	523 E
80 E	28/08/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010709 (2); 500 LTS. GAS LP TANQUE CHICO MEDALLISTAS	2	2624010709			5,315.00	524 E
81 E	31/08/2026	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.- CR 2624010710 (2); 500 LTS GAS LP VILLA MAGNA; FACTURAS: 26(	2	2624010710			5,315.00	525 E

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
5AAFE1C6-4238-4B63-AF07-8093BC45E5D3
CERTIFICADO DIGITAL — FECHA DE EMISIÓN
00001000000707640807 — 2026-09-03 11:50:18
CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT — FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000714855070 — 2026-09-03 16:44:59
CLIENTE — FECHA DE CORTE
001385621 — 31 AGO 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
00002792252026083l

NCN/087

34-45

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA 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	$	8,541.61

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 AGO 2026	Depósitos	$	407,978.54
Período de	01 AGO 2026 AL	31 AGO 2026	Retiros	$	539,908.72
Saldo inicial	$	146,713.17	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	208,775.65	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	14,782.99

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	8,541.61
IVA sobre comisiones	$	1,367.11
Total de comisiones	$	9,908.72

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 146,711.17
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 146,710.85
03	CGO.RENTA LIN.CEL JUL.09303624			$ 110.00	$ 146,600.85
03	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 146,583.25
03	CGO.VTAS.MENORES JUL.09303624			$ 41.00	$ 146,542.25
03	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 6.56	$ 146,535.69
03	VENTA TPVCR AMX 09	9303624	$ 270.00		$ 146,805.69
03	COMVTA TPVCR AMX 0930	9303624		$ 7.97	$ 146,797.72
03	IVA COMVTA TPVCR AMX 09303624			$ 1.28	$ 146,796.44
03	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 8,406.44		$ 155,202.88
03	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 201.77	$ 155,001.11
03	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 32.28	$ 154,968.83

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

Cadena Original del Timbre

||1.0|5AAFE1C6-4238-4B63-AF07-8093BC45E5D3|2026-09-03T16:44:59|P+09/X2S5x2711LZ5DwihXFxrBIcoDn1EqpGh02fkeJ/x/DBpEanL3pmMauEwX0SzmSD6bPOIbrpcmCCQQZpwXUKEh1QcvXg5E9anoawGLwcm1tKs5LPc+sAeBV33NihUdVInVzqtMYfOcSZT28LC2CC/Ey9N16RQjfB4UEtxgB/OQTSAqZ/KcDJsuFQs5CqE6dPvDGBW3qUiEn6rJ/tWPAjlVQj8GNXZm/vnl3bBvSvg6FdDXy3NzLFKIZ2j8Mk6qsOeZcSh2Ck0T/t8Xbll/lqm090qB5mGSY5jX5uwZ07FoO77dczutRLFO2aiXMm8FgKy9fzQAf8sJP+9xKImA==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor

P+09/X2S5x2711LZ5DwihXFxrBIcoDn1EqpGh02fkeJ/x/DBpEanL3pmMauEwX0SzmSD6bPOIbrpcmCCQQZpwXUKEh1QcvXg5E9anoawGLwcm1tKs5LPc+sAeBV33NihUdVInVzqtMYfOcSZT28LC2CC/Ey9N16RQjfB4UEtxgB/OQTSAqZ/KcDJsuFQs5CqE6dPvDGBW3qUiEn6rJ/tWPAjlVQj8GNXZm/vnl3bBvSvg6FdDXy3NzLFKIZ2j8Mk6qsOeZcSh2Ck0T/t8Xbll/lqm090qB5mGSY5jX5uwZ07FoO77dczutRLFO2aiXMm8FgKy9fzQAf8sJP+9xKImA==

Sello Digital del SAT

QhQZN1XRA7D+DcnFYDfBXuRbIglLYFR4A6o2qJZvvaT+uyyREs6KvIzvaAnuFH8kU4UGz/BLoCnUAKi7OqCXWTUTbaKZ4KDJeolVXbpvQrYkgxMCXrtjSbI8ezyK6PUz/cLY+Q/ChJcTD9cl3zRFwRxSMof3DtANaQMl3OxVda9nryUI8xTDnjjg6Joi0bXhqWILdAjXPwemOni0HzKrVClzp00Q+rZqMO4QToHN41jfhmZFEFy3q5bAWfEWqNnIB7wmvnPZZ6JyLOV+O4L+Qp+u+ePFBOimxikJkgEvKvd/qlHLSrRfZZoWxzcnfbmTX2X9R6k9aik3zrfTwNuwlg==

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
34-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 21,561.44		$ 176,530.27
03	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 409.64	$ 176,120.63
03	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 65.62	$ 176,055.01
03	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 625.36		$ 176,680.37
03	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 15.01	$ 176,665.36
03	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 2.40	$ 176,662.96
03	1482 EFECTIVO		$ 675.00		$ 177,337.96
03	342 EFECTIVO		$ 253.00		$ 177,590.96
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 177,587.96
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 177,587.48
04	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 35,191.84		$ 212,779.32
04	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 844.57	$ 211,934.75
04	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 135.07	$ 211,799.68
04	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 76,039.77		$ 287,839.45
04	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 1,455.64	$ 286,383.81
04	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 233.01	$ 286,150.80
04	BONIF DCC 09303624	9303624	$ 8.06		$ 286,158.86
04	IVA BONIF DCC 09303624	9303624	$ 1.28		$ 286,160.14
04	1394 EFECTIVO		$ 135.00		$ 286,295.14
04	478 EFECTIVO		$ 307.48		$ 286,602.62
04	016 EFECTIVO		$ 234.00		$ 286,836.62
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 286,834.62
05	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 286,834.30
05	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 32,185.90		$ 319,020.20
05	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 772.39	$ 318,247.81
05	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 123.73	$ 318,124.08
05	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 56,413.99		$ 374,538.07
05	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 1,071.85	$ 373,466.22
05	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 171.55	$ 373,294.67
05	329 EFECTIVO		$ 473.04		$ 373,767.71
05	328 EFECTIVO		$ 252.72		$ 374,020.43
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 374,018.43
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 374,018.11
06	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 26,457.15		$ 400,475.26
06	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 634.97	$ 399,840.29
06	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 101.61	$ 399,738.68
06	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 50,713.89		$ 450,452.57
06	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 963.62	$ 449,488.95
06	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 154.23	$ 449,334.72

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	998 EFECTIVO		$ 270.00		$ 449,604.72
06	999 EFECTIVO		$ 270.00		$ 449,874.72
07	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 12,622.81		$ 462,497.53
07	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 307.20	$ 462,190.33
07	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 49.18	$ 462,141.15
07	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 16,075.19		$ 478,216.34
07	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 305.41	$ 477,910.93
07	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 48.90	$ 477,862.03
07	BONIF DCC 09303624	9303624	$ 5.06		$ 477,867.09
07	IVA BONIF DCC 09303624	9303624	$ 0.80		$ 477,867.89
10	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 3,590.72		$ 481,458.61
10	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 86.20	$ 481,372.41
10	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 13.78	$ 481,358.63
10	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 4,004.04		$ 485,362.67
10	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 76.06	$ 485,286.61
10	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 12.17	$ 485,274.44
10	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 8,769.11		$ 494,043.55
10	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 210.47	$ 493,833.08
10	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 33.66	$ 493,799.42
10	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 14,093.63		$ 507,893.05
10	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 267.77	$ 507,625.28
10	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 42.87	$ 507,582.41
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 507,581.41
11	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 507,581.25
11	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 2,985.15		$ 510,566.40
11	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 71.65	$ 510,494.75
11	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 11.48	$ 510,483.27
11	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 7,369.31		$ 517,852.58
11	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 140.00	$ 517,712.58
11	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 22.40	$ 517,690.18
11	699 EFECTIVO		$ 441.72		$ 518,131.90
12	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 2,682.15		$ 520,814.05
12	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 64.36	$ 520,749.69
12	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 10.29	$ 520,739.40
12	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 7,148.27		$ 527,887.67
12	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 135.82	$ 527,751.85
12	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 21.72	$ 527,730.13
13	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 1,110.36		$ 528,840.49
13	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 26.65	$ 528,813.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

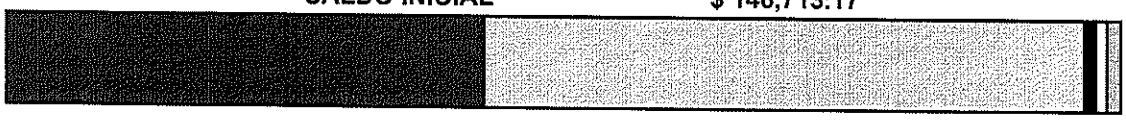
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 4.26	$ 528,809.58
13	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 7,536.84		$ 536,346.42
13	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 143.20	$ 536,203.22
13	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 22.92	$ 536,180.30
14	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 543.04		$ 536,723.34
14	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 13.03	$ 536,710.31
14	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 2.08	$ 536,708.23
14	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 290.86		$ 536,999.09
14	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 5.53	$ 536,993.56
14	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 0.88	$ 536,992.68
14	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	140826		$ 400,000.00	$ 136,992.68
17	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 710.72		$ 137,703.40
17	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 13.50	$ 137,689.90
17	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 2.16	$ 137,687.74
17	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 340.72		$ 138,028.46
17	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 8.18	$ 138,020.28
17	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 1.31	$ 138,018.97
19	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 775.00		$ 138,793.97
19	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 18.60	$ 138,775.37
19	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 2.98	$ 138,772.39
21	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	210826		$ 100,000.00	$ 38,772.39
31	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 38,770.39
31	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 38,770.07
31	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 568.08		$ 39,338.15
31	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 13.64	$ 39,324.51
31	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 2.18	$ 39,322.33
31	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 3,976.60		$ 43,298.93
31	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 75.55	$ 43,223.38
31	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 12.09	$ 43,211.29
31	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 315.36		$ 43,526.65
31	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 7.57	$ 43,519.08
31	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 1.21	$ 43,517.87
31	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 568.08		$ 44,085.95
31	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 10.79	$ 44,075.16
31	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 1.73	$ 44,073.43
31	302 EFECTIVO		$ 473.04		$ 44,546.47
31	301 EFECTIVO		$ 236.52		$ 44,782.99
31	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	310826		$ 30,000.00	$ 14,782.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-45

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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 **$ 146,713.17**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 407,978.54	$ 0.00	$ 530,000.00	$ 8,541.61	$ 1,367.11	$ 14,782.99

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: 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
34-45

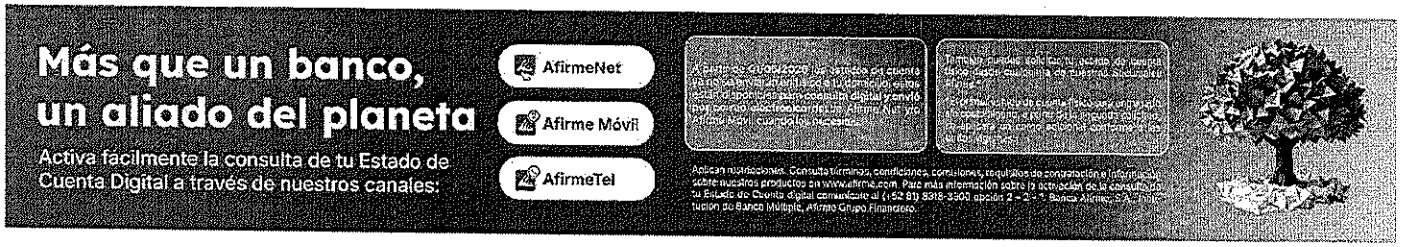
ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

» **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.*



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117086

SALDO SEGÚN BANCOS	14,782.99

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	**14,782.99**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**14,782.99**
	-

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO	DESCRIPCION	O	C. R.	SALDO ANTERIOR / REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00003			189117086 BICENTENARIO			146,713.17	407,978.54	539,908.72	14,782.99
100008	D	14/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				400,000.00	
100009	D	21/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1				100,000.00	
100011	D	31/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				30,000.00	
100015	D	31/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 189117086	2				9,908.72	
100024	D	31/08/2026	BONIFICACION COMISIONES BANCARIAS CTA 189117086	2			15.20		
68	I	03/08/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 03 DE AGOSTO 2026	2			31,791.24		
69	I	04/08/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 04 DE AGOSTO 2026	2			111,908.09		
70	I	05/08/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 05 DE AGOSTO 2026	2			89,325.65		
71	I	06/08/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 06 DE AGOSTO 2026	2			77,711.04		
72	I	07/08/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 07 DE AGOSTO 2026	2			28,698.00		
73	I	10/08/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 10 DE AGOSTO 2026	2			30,457.50		
74	I	11/08/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 11 DE AGOSTO 2026	2			10,796.18		
75	I	12/08/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 12 DE AGOSTO 2026	2			9,630.42		
76	I	13/08/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 13 DE AGOSTO 2026	2			8,647.20		
77	I	14/08/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 14 DE AGOSTO 2026	2			833.90		
78	I	17/08/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 17 DE AGOSTO 2026	2			1,051.44		
80	I	19/08/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 19 DE AGOSTO 2026	2			775.00		
81	I	31/08/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 31 DE AGOSTO 2026	2			6,137.58		

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
3AE59A96-6D9D-478E-AC57-8566CE01627F
CERTIFICADO DIGITAL / FECHA Y HORA CERTIFICACIÓN
00001000000707640807 / 2026-09-03 11:50:18
CERTIFICADO DIGITAL SAT / FECHA Y HORA CERTIFICACIÓN
00001000000714855070 / 2026-09-03 16:48:29
CLIENTE / FECHA DE CORTE
001385621 / 31 AGO 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
00002795952026083 1

NCN/087

1385621

34-54

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	$	127.00
Tasa de interés ordinaria anual		**No genera**			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 AGO 2026	Depósitos	$	351,380.62
Período de	01 AGO 2026 AL	31 AGO 2026	Retiros	$	434,247.32
Saldo inicial	$	99,456.80	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	155,382.51	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	16,590.10

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	127.00
IVA sobre comisiones	$	20.32
Total de comisiones	$	147.32

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470902539951136 EMISOR:SILVIA,GONZALEZ/ADAME RFC EMISOR:GOAS620618EX5 CVE RASTREO:085905717774321561 CONCEPTO:9 fechas de agosto 20 26 HORA:09:22:54	30826	$ 5,067.00		$ 104,523.80

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|3AE59A96-6D9D-478E-AC57-8566CE01627F|2026-09-03T16:48:29|FG0cUdbA7onlaa+9N1SXWq/Z0qG6744wKVgKAilbXiB8FMKdTvZrA/xjsqM2tLZliLBVgCU8Ibni/YCpyynvBt5zoi4Q860HdzUlfz3JgyPTVzesmL2mbhfcfRBvpuDWYAilwn/rKuhxQS7c+Hri3aqdwBC7zUFMbje+FlTvax/lOjwbYQckYklPU4Aab/V+nslfhP+WeEQrNwPkYjMokH6F4lmZaopNHoC6lTjPt2DsEL+4l+aE85qTCWG05vxZM4nY2D3v3FreWJ9YNih6Oi/BIkJOFAUJUUg4J3ymjQl5aF0q2YD8mzdLinRYzux1WOtVNADwGHls7JzlEWnv5g==|00001000000714855070|

Sello Digital del Emisor
FG0cUdbA7onlaa+9N1SXWq/Z0qG6744wKVgKAilbXiB8FMKdTvZrA/xjsqM2tLZliLBVgCU8Ibni/YCpyynvBt5zoi4Q860HdzUlfz3JgyPTVzesmL2mbhfcfRBvpuDWYAilwn/rKuhxQS7c+Hri3aqdwBC7zUFMbje+FlTvax/lOjwbYQckYklPU4Aab/V+nslfhP+WeEQrNwPkYjMokH6F4lmZaopNHoC6lTjPt2DsEL+4l+aE85qTCWG05vxZM4nY2D3v3FreWJ9YNih6Oi/BIkJOFAUJUUg4J3ymjQl5aF0q2YD8mzdLinRYzux1WOtVNADwGHls7JzlEWnv5g==

Sello Digital del SAT
fy2Q2fQlYtSMsy6SHRhIpqz4Cn3l7aklN9kuQaQXDqhdBgrNCK4uGHf2jOraOwguZ9hd6n0oxB60RV4gKWm67SsHj8qc87gyKLPolcma9jeqQla+53BuCz870BdDvbWm8nyszyjQM17LhoRJRUagvonFYQ+7y0gjpVVC0H63HxPWjWhRb4wxwLZzEt4P/pZvc0YcVPlBPZEqBLepy4XZnavZ8Rzi4xMhNd+daPXl2tBv05AJbzoxvvArF/J0gNqJAAOlaeyq5M7Gakzh/5bSGJauynH5aCUN5xpDvgGKrMKGiLFNwKS8G0mxoXj5oneQY2cLHA/5BOKQxA63Gd5JSg==

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
34-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013091032817 EMISOR:JUAN PABLO DIAZ BEDOLLA RFC EMISOR:DIBJ900411JV4 CVE RASTREO:260803010781220981 8H CONCEPTO:pago cancha bicentena rio HORA:21:09:34	1170949	$ 810.00		$ 105,333.80
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 15.00	$ 105,318.80
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.40	$ 105,316.40
04	1003 EFECTIVO		$ 3,062.00		$ 108,378.40
04	010 EFECTIVO		$ 7,010.00		$ 115,388.40
04	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:014470140124083748 EMISOR:JUAN PABLO DIAZ BEDOLLA RFC EMISOR:DIBJ900411JV4 CVE RASTREO:20260804400l4TRAP0 000480897830 CONCEPTO:PAGO CANCHA BICENTENA RIO HORA:13:14:30	5408981	$ 540.00		$ 115,928.40
04	1001PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 116,132.52
04	1003P EFECTIVO		$ 682.56		$ 116,815.08
04	1002P EFECTIVO		$ 634.04		$ 117,449.12
04	1002P EFECTIVO		$ 2,047.00		$ 119,496.12
04	1001P EFECTIVO		$ 1,081.08		$ 120,577.20
04	1003P EFECTIVO		$ 2,730.24		$ 123,307.44
04	1004P EFECTIVO		$ 1,365.12		$ 124,672.56
04	1001P EFECTIVO		$ 272.36		$ 124,944.92
04	1003P EFECTIVO		$ 946.08		$ 125,891.00
04	1003P EFECTIVO		$ 680.40		$ 126,571.40
04	1001U EFECTIVO		$ 1,850.76		$ 128,422.16
04	1002U EFECTIVO		$ 1,924.36		$ 130,346.52
04	1003U EFECTIVO		$ 7,817.04		$ 138,163.56
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 138,156.56
05	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 138,155.44

293

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIBRE EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002180901388816438 HORA:13:58:11 DESTINATARIO:JOS E NERY PEREZ TRUJILLO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 05135805501654098348462340 CON CEPTO:REEMBOLSO CURSO DE VERAN O M-088 Y M-089	50826		$ 4,600.00	$ 133,555.44
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 133,549.44
05	IVA			$ 0.96	$ 133,548.48
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015375885950 HORA:14:06:58 DESTINATARIO:MAR IA DEL SOCORRO LINARES BUCI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 05140651501656734348464470 CON CEPTO:REEMBOLSO CURSO DE VERAN O M-111 Y M-112	50826		$ 4,600.00	$ 128,948.48
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 128,942.48
05	IVA			$ 0.96	$ 128,941.52
05	1005U EFECTIVO		$ 8,061.12		$ 137,002.64
05	1002P EFECTIVO		$ 665.28		$ 137,667.92
05	1001P EFECTIVO		$ 997.92		$ 138,665.84
05	1008P EFECTIVO		$ 2,815.00		$ 141,480.84
05	1001P EFECTIVO		$ 161.00		$ 141,641.84
05	1002P EFECTIVO		$ 635.04		$ 142,276.88
05	1001P EFECTIVO		$ 804.60		$ 143,081.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIBERTY EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127491013175513244 HORA:14:24:37 DESTINATARIO:MAR ISOL GARCIA LOEZA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 05142430501661435348468475 CON CEPTO:REEMBOLSO CURSO VERANO G -20 11:00 A 13:0	50826		$ 1,200.00	$ 141,881.48
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 141,875.48
05	IVA			$ 0.96	$ 141,874.52
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470903600426845 HORA:14:34:12 DESTINATARIO:ROL ANDO GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 05143404501663961348470997 CON CEPTO:REEMBOLSO CURSO VERANO N M-091	50826		$ 1,400.00	$ 140,474.52
05	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 140,468.52
05	IVA			$ 0.96	$ 140,467.56
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 140,462.56
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 140,461.76
06	1001PS EFECTIVO		$ 408.24		$ 140,870.00
06	1008P EFECTIVO		$ 2,500.00		$ 143,370.00
06	1001P EFECTIVO		$ 453.60		$ 143,823.60
06	1001M349 EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 144,973.60
06	1001P EFECTIVO		$ 13,763.00		$ 158,736.60
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 158,731.60
07	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 158,730.80
07	1003P EFECTIVO		$ 2,730.24		$ 161,461.04
07	1002P EFECTIVO		$ 2,730.24		$ 164,191.28
07	1001P EFECTIVO		$ 1,480.68		$ 165,671.96
07	1001P EFECTIVO		$ 1,365.12		$ 167,037.08
07	1008P EFECTIVO		$ 1,126.00		$ 168,163.08
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 168,157.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 168,156.12
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015019911010 EMISOR:CRISTIAN IGNACIO RIVERA RFC EMISOR:RIRC8801089J7 CVE RASTREO:MBAN01002608100079 485945 CONCEPTO:cancha de frontenis HORA:11:40:22	3107260	$ 1,103.76		$ 169,259.88
10	1008P EFECTIVO		$ 67,513.00		$ 236,772.88
10	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470011800213345 EMISOR:MA. CATALINA GAONA SITT RFC EMISOR:GASM601105J37 CVE RASTREO:MBAN01002608100079 909786 CONCEPTO:PAGO AUDITORIO HORA:12:48:39	3107260	$ 3,378.00		$ 240,150.88
10	1001P EFECTIVO		$ 3,150.00		$ 243,300.88
10	1003P EFECTIVO		$ 682.56		$ 243,983.44
10	1001CM EFECTIVO		$ 1,150.00		$ 245,133.44
10	1001U EFECTIVO		$ 1,019.52		$ 246,152.96
10	1003U EFECTIVO		$ 7,412.04		$ 253,565.00
10	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013091032817 EMISOR:JUAN PABLO DIAZ BEDOLLA RFC EMISOR:DIBJ900411JV4 CVE RASTREO:260810010813630058 6H CONCEPTO:pago cancha bicentena rio HORA:19:56:38	1170949	$ 1,620.00		$ 255,185.00
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 255,178.00
11	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 255,176.88
11	1003P EFECTIVO		$ 3,492.72		$ 258,669.60
11	1001P EFECTIVO		$ 322.00		$ 258,991.60
11	1001CG EFECTIVO		$ 600.00		$ 259,591.60
11	1004U EFECTIVO		$ 10,167.12		$ 269,758.72
11	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 270,298.72
11	1002P EFECTIVO		$ 665.28		$ 270,964.00
11	1003P EFECTIVO		$ 682.56		$ 271,646.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012028004844298772 EMISOR:URIEL SALVADOR MEZA ROS RFC EMISOR:MERU840625532 CVE RASTREO:MBAN01002608120090 289402 CONCEPTO:pago renta bicentenar io HORA:11:41:03	3107260	$ 15,000.00		$ 286,646.56
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 286,640.56
14	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 286,639.60
14	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	140826		$ 100,000.00	$ 186,639.60
14	1003U EFECTIVO		$ 3,947.40		$ 190,587.00
14	1008P EFECTIVO		$ 3,378.00		$ 193,965.00
14	1001P EFECTIVO		$ 7,778.16		$ 201,743.16
14	1001P EFECTIVO		$ 7,778.16		$ 209,521.32
14	1003P EFECTIVO		$ 3,412.80		$ 212,934.12
14	1003P EFECTIVO		$ 900.18		$ 213,834.30
17	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 213,828.30
17	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 213,827.34
17	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470702185778989 EMISOR:RODOLFO,SALGADO/CORONA RFC EMISOR:SACR861015II4 CVE RASTREO:085905562840322965 CONCEPTO:CARLA SOFIA SALGADO P IEDRA HORA:09:22:54	170826	$ 700.00		$ 214,527.34
17	1001MN EFECTIVO		$ 81.00		$ 214,608.34
17	1001MN EFECTIVO		$ 81.00		$ 214,689.34
17	1001P EFECTIVO		$ 682.56		$ 215,371.90
17	1001P EFECTIVO		$ 665.00		$ 216,036.90
17	1001PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 216,241.02
17	1005U EFECTIVO		$ 8,178.84		$ 224,419.86
18	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 224,417.86
18	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 224,417.54

297

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 646-STP CUENTA:646193405615722005 HORA:09:51:36 DESTINATARIO:ZUR EIMA LIZETH VAZQUEZ OVANDO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 18095129501822657351314479 CON CEPTO:REEMBOLSO CURSO DE VERAN O M-141	180826		$ 2,300.00	$ 222,117.54
18	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 222,111.54
18	IVA			$ 0.96	$ 222,110.58
18	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969010744385461 EMISOR:ROMMY LIZETH VAZQUEZ FU RFC EMISOR:VAFR901223MMN CVE RASTREO:CPO173555947807 CONCEPTO:NATALIA Ayala Vazquez HORA:14:12:08	5947807	$ 700.00		$ 222,810.58
18	1001CM EFECTIVO		$ 997.92		$ 223,808.50
18	1001CM EFECTIVO		$ 3,618.00		$ 227,426.50
18	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015388613874 EMISOR:LUIS WILLEBALDO CANSECO RFC EMISOR:CAML790611XXX CVE RASTREO:MBAN01002608180079 472377 CONCEPTO:Aaron Canseco Romero HORA:15:13:28	3107260	$ 1,150.00		$ 228,576.50
18	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013091032817 EMISOR:JUAN PABLO DIAZ BEDOLLA RFC EMISOR:DIBJ900411JV4 CVE RASTREO:260818010853469842 2H CONCEPTO:pago cancha bicentena rio HORA:15:43:36	1170949	$ 1,080.00		$ 229,656.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085902061774323167 CONCEPTO:pago de renta de canc ha UMiguelHialgo LO HORA:11:22:55	190826	$ 1,247.40		$ 230,903.90
21	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 8.00	$ 230,895.90
21	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.28	$ 230,894.62
21	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	210826		$ 100,000.00	$ 130,894.62
21	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015128421860 EMISOR:ANTONIO JIMENEZ GUZMAN RFC EMISOR:JIGA761225BF6 CVE RASTREO:MBAN01002608210094 729050 CONCEPTO:Auditorio Municipal HORA:12:49:36	3107260	$ 1,858.00		$ 132,752.62
21	1001P EFECTIVO		$ 204.12		$ 132,956.74
21	1002P EFECTIVO		$ 2,827.44		$ 135,784.18
21	1001P EFECTIVO		$ 10,601.28		$ 146,385.46
21	1001P EFECTIVO		$ 204.12		$ 146,589.58
21	1002P EFECTIVO		$ 204.12		$ 146,793.70
21	1002P EFECTIVO		$ 204.12		$ 146,997.82
21	1003U EFECTIVO		$ 4,546.80		$ 151,544.62
21	1004U EFECTIVO		$ 7,552.44		$ 159,097.06
21	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	210826		$ 100,000.00	$ 59,097.06
24	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 59,091.06
24	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 59,090.10
24	1005U EFECTIVO		$ 11,017.08		$ 70,107.18
24	1001P EFECTIVO		$ 1,330.56		$ 71,437.74
24	1002P EFECTIVO		$ 317.52		$ 71,755.26
24	1001P EFECTIVO		$ 204.12		$ 71,959.38
24	1002P EFECTIVO		$ 204.12		$ 72,163.50
24	1001P EFECTIVO		$ 1,202.04		$ 73,365.54

299

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013091032817 EMISOR:JUAN PABLO DIAZ BEDOLLA RFC EMISOR:DIBJ900411JV4 CVE RASTREO:260824010886742254 6H CONCEPTO:pago cancha bicentena rio HORA:19:38:39	1170949	$ 1,620.00		$ 74,985.54
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 74,979.54
26	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 74,978.58
26	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015008131568 EMISOR:RUTH HUIPE ESTRADA RFC EMISOR:HUER750921BI9 CVE RASTREO:MBAN01002608260071 442619 CONCEPTO:cancha Miguel Hidalgo HORA:11:43:43	1408260	$ 1,248.00		$ 76,226.58
26	1002U EFECTIVO		$ 3,222.72		$ 79,449.30
26	1003P EFECTIVO		$ 7,290.00		$ 86,739.30
26	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 87,279.30
26	1001U EFECTIVO		$ 1,877.04		$ 89,156.34
26	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 89,696.34
26	1001CM EFECTIVO		$ 1,179.36		$ 90,875.70
26	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470469600087155 EMISOR:JORGE,JUAREZ/PEREZ RFC EMISOR:JUPJ700610GV9 CVE RASTREO:085907794214323862 CONCEPTO:renta auditorio LOMVB HORA:19:59:42	260826	$ 1,689.00		$ 92,564.70
27	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015124035315 EMISOR:NICIA GABRIELA VILLANUE RFC EMISOR:VICN840824TU7 CVE RASTREO:MBAN01002608270076 733856 CONCEPTO:titans septiembre HORA:12:05:03	3107260	$ 3,680.52		$ 96,245.22

300

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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 012-BBVA MEXICO CUENTA:012028004774214350 EMISOR:URIEL SALVADOR MEZA ROS RFC EMISOR:MERU840625532 CVE RASTREO:MBAN01002608270076 738303 CONCEPTO:pago HORA:12:06:23	3107260	$ 18,756.48		$ 115,001.70
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 8.00	$ 114,993.70
28	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.28	$ 114,992.42
28	1002PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 115,196.54
28	1002P EFECTIVO		$ 761.40		$ 115,957.94
28	1002P EFECTIVO		$ 1,769.04		$ 117,726.98
28	1001P EFECTIVO		$ 904.60		$ 118,631.58
28	1002P EFECTIVO		$ 453.60		$ 119,085.18
28	1002P EFECTIVO		$ 362.88		$ 119,448.06
28	1003U EFECTIVO		$ 5,392.44		$ 124,840.50
28	1004U EFECTIVO		$ 5,767.20		$ 130,607.70
28	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	280826		$ 10,000.00	$ 120,607.70
31	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 10.00	$ 120,597.70
31	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.60	$ 120,596.10
31	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 121,136.10
31	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 121,676.10
31	1001P EFECTIVO		$ 831.60		$ 122,507.70
31	1002P EFECTIVO		$ 362.88		$ 122,870.58
31	1001U EFECTIVO		$ 670.68		$ 123,541.26
31	1001HD EFECTIVO		$ 540.00		$ 124,081.26
31	1003PS EFECTIVO		$ 816.48		$ 124,897.74
31	1003PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 125,101.86
31	1003PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 125,305.98
31	1003PS EFECTIVO		$ 204.12		$ 125,510.10
31	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	310826		$ 100,000.00	$ 25,510.10
31	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	310826		$ 10,000.00	$ 15,510.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA ALTER EMPRESARIAL

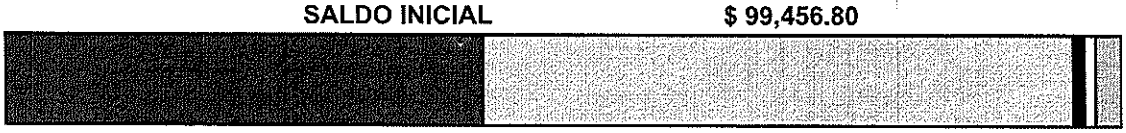
Número de cuenta 000189117094 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013091032817 EMISOR:JUAN PABLO DIAZ BEDOLLA RFC EMISOR:DIBJ900411JV4 CVE RASTREO:260831010929315106 5H CONCEPTO:pago cancha bicentena rio HORA:20:15:35	1170949	$ 1,080.00		$ 16,590.10

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

SALDO INICIAL **$ 99,456.80**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 351,380.62	$ 0.00	$ 434,100.00	$ 127.00	$ 20.32	$ 16,590.10

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.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-54

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

IMPORTANTE

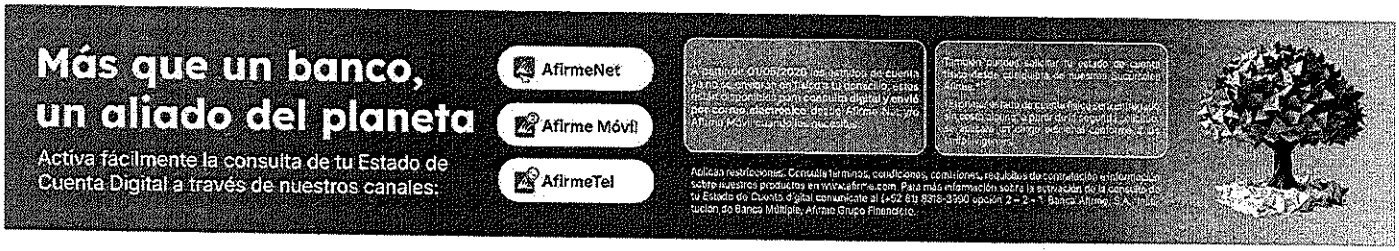
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **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.*



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117094

SALDO SEGÚN BANCOS	16,590.10

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	**16,590.10**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**16,590.10**
	-

CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	DESCRIPCION / CONCEPTO	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR / CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO
1.1.1.2.00001.00004		189117094 VARIOS				99,456.80	351,380.62	434,247.32	16,590.10
100008 D	14/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					100,000.00	
100009 D	21/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1					100,000.00	
100009 D	21/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1					100,000.00	
100010 D	28/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					10,000.00	
100011 D	31/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					100,000.00	
100011 D	31/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					10,000.00	
100012 D	05/08/2026	DEVOLUCION CURSO DE VERANO, SE DEVOLVIO EL DINERO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTE	2		JOSE NERY PEREZ TRUJILLO		4,600.00		
100012 D	05/08/2026	DEVOLUCION CURSO DE VERANO, SE DEVOLVIO EL DINERO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTE	2		MARIA DEL SOCORRO LINARES E		4,600.00		
100012 D	05/08/2026	DEVOLUCION CURSO DE VERANO, SE DEVOLVIO EL DINERO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTE	2		MARISOL GARCIA LOEZA		1,200.00		
100012 D	05/08/2026	DEVOLUCION CURSO DE VERANO, SE DEVOLVIO EL DINERO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTE	2		ROLANDO GARCIA LOPEZ		1,400.00		
100012 D	05/08/2026	DEVOLUCION CURSO DE VERANO, SE DEVOLVIO EL DINERO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTE	2		ZUREIMA LIZETH VAZQUEZ OVAN		2,300.00		
100012 D	05/08/2026	DEVOLUCION CURSO DE VERANO, SE DEVOLVIO EL DINERO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTE	2		DEVOLUCION JOSE NERY PEREZ			4,600.00	
100012 D	05/08/2026	DEVOLUCION CURSO DE VERANO, SE DEVOLVIO EL DINERO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTE	2		DEVOLUCION MARIA SOCO LINAI			4,600.00	
100012 D	05/08/2026	DEVOLUCION CURSO DE VERANO, SE DEVOLVIO EL DINERO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTE	2		DEVOLUCION MARISOL GARCIA L			1,200.00	
100012 D	05/08/2026	DEVOLUCION CURSO DE VERANO, SE DEVOLVIO EL DINERO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTE	2		DEVOLUCION ROLANDO GARCIA			1,400.00	
100019 D	31/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 189117094	2		DEVOLUCION ZUREIMA L VAZQUI			2,300.00	
31 I	03/08/2026	INGRESOS VARIOS 03 AGOSTO 2026	2					147.32	
32 I	04/08/2026	INGRESOS VARIOS 04 AGOSTO 2026	2				5,877.00		
33 I	05/08/2026	INGRESOS VARIOS 05 AGOSTO 2026	2				32,847.18		
34 I	06/08/2026	INGRESOS VARIOS 06 AGOSTO 2026	2				14,139.96		
35 I	07/08/2026	INGRESOS VARIOS 07 AGOSTO 2026	2				4,174.84		
36 I	10/08/2026	INGRESOS VARIOS 10 AGOSTO 2026	2				9,432.28		
37 I	11/08/2026	INGRESOS VARIOS 11 AGOSTO 2026	2				87,028.88		
38 I	12/08/2026	INGRESOS VARIOS 12 AGOSTO 2026	2				16,489.68		
49 I	14/08/2026	INGRESOS VARIOS 14 AGOSTO 2026	2				15,000.00		
50 I	17/08/2026	INGRESOS VARIOS 17 AGOSTO 2026	2				27,194.70		
51 I	18/08/2026	INGRESOS VARIOS 18 AGOSTO 2026	2				10,592.52		
52 I	19/08/2026	INGRESOS VARIOS 19 AGOSTO 2026	2				7,545.92		
53 I	21/08/2026	INGRESOS VARIOS 21 AGOSTO 2026	2				1,247.40		
54 I	24/08/2026	INGRESOS VARIOS 24 AGOSTO 2026	2				28,202.44		
55 I	26/08/2026	INGRESOS VARIOS 26 AGOSTO 2026	2				15,895.44		
56 I	27/08/2026	INGRESOS VARIOS 27 AGOSTO 2026	2				17,586.12		
57 I	28/08/2026	INGRESOS VARIOS 28 AGOSTO 2026	2				22,437.00		
79 I	31/08/2026	INGRESOS VARIOS 31 AGOSTO 2026	2				15,515.28		
			2				5,994.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-50

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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			$ 211.20	$ 425,552.31
05	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 115,073.79		$ 540,626.10
05	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,956.26	$ 538,669.84
05	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 313.26	$ 538,356.58
05	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	$ 709.56		$ 539,066.14
05	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		$ 20.94	$ 539,045.20
05	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			$ 3.36	$ 539,041.84
05	880 EFECTIVO		$ 315.36		$ 539,357.20
05	94 EFECTIVO		$ 473.04		$ 539,830.24
05	2194 EFECTIVO		$ 253.00		$ 540,083.24
05	723 EFECTIVO		$ 252.72		$ 540,335.96
05	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	50826		$ 100,000.00	$ 440,335.96
05	000130 EFECTIVO		$ 338.00		$ 440,673.96
05	2267 EFECTIVO		$ 315.36		$ 440,989.32
05	1503 EFECTIVO		$ 506.52		$ 441,495.84
05	66 EFECTIVO		$ 315.36		$ 441,811.20
05	2083 EFECTIVO		$ 202.00		$ 442,013.20
05	1586 EFECTIVO		$ 253.00		$ 442,266.20
05	1925 EFECTIVO		$ 316.00		$ 442,582.20
05	1924 EFECTIVO		$ 675.00		$ 443,257.20
05	1104 EFECTIVO		$ 315.36		$ 443,572.56
05	804 EFECTIVO		$ 833.97		$ 444,406.53
05	667 EFECTIVO		$ 833.98		$ 445,240.51
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 445,237.51
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 445,237.03
06	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 61,225.89		$ 506,462.92
06	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1,408.31	$ 505,054.61
06	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 225.15	$ 504,829.46
06	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 95,571.26		$ 600,400.72
06	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,624.88	$ 598,775.84
06	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 260.27	$ 598,515.57
06	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	$ 675.00		$ 599,190.57
06	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		$ 19.91	$ 599,170.66
06	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			$ 3.19	$ 599,167.47
06	003119 EFECTIVO		$ 603.00		$ 599,770.47
06	2402 EFECTIVO		$ 252.72		$ 600,023.19
06	1585 EFECTIVO		$ 315.36		$ 600,338.55
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 600,333.55
07	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 600,332.75

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-50

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 23,743.32		$ 624,076.07
07	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 546.09	$ 623,529.98
07	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 87.36	$ 623,442.62
07	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 41,847.78		$ 665,290.40
07	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 711.42	$ 664,578.98
07	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 113.95	$ 664,465.03
07	1198 EFECTIVO		$ 315.36		$ 664,780.39
07	1182 EFECTIVO		$ 315.36		$ 665,095.75
07	215 EFECTIVO		$ 1,030.04		$ 666,125.79
07	2648 EFECTIVO		$ 160.00		$ 666,285.79
07	2648 EFECTIVO		$ 252.72		$ 666,538.51
07	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	70826		$ 50,000.00	$ 616,538.51
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 616,535.51
10	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 616,535.03
10	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 7,383.68		$ 623,918.71
10	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 169.80	$ 623,748.91
10	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 27.15	$ 623,721.76
10	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 16,838.15		$ 640,559.91
10	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 286.34	$ 640,273.57
10	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 45.78	$ 640,227.79
10	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 10,912.34		$ 651,140.13
10	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 250.99	$ 650,889.14
10	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 40.10	$ 650,849.04
10	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 18,576.11		$ 669,425.15
10	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 315.78	$ 669,109.37
10	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 50.56	$ 669,058.81
10	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	$ 392.04		$ 669,450.85
10	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		$ 11.56	$ 669,439.29
10	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			$ 1.85	$ 669,437.44
10	768 EFECTIVO		$ 270.00		$ 669,707.44
10	769 EFECTIVO		$ 270.00		$ 669,977.44
10	2638 EFECTIVO		$ 354.78		$ 670,332.22
11	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 16,616.67		$ 686,948.89
11	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 382.18	$ 686,566.71
11	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 61.10	$ 686,505.61
11	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 29,390.50		$ 715,896.11
11	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 499.68	$ 715,396.43
11	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 80.00	$ 715,316.43
11	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	110826		$ 86,000.00	$ 629,316.43

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-50

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA INDEPENDIENTE EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 9,555.01		$ 638,871.44
12	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 219.76	$ 638,651.68
12	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 35.17	$ 638,616.51
12	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 17,415.84		$ 656,032.35
12	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 296.05	$ 655,736.30
12	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 47.42	$ 655,688.88
13	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,373.46		$ 658,062.34
13	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 54.59	$ 658,007.75
13	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 8.74	$ 657,999.01
13	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 5,607.12		$ 663,606.13
13	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 95.34	$ 663,510.79
13	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 15.24	$ 663,495.55
13	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	130826		$ 111,000.00	$ 552,495.55
13	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	130826		$ 150,000.00	$ 402,495.55
14	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,936.16		$ 405,431.71
14	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 67.53	$ 405,364.18
14	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 10.81	$ 405,353.37
14	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 3,700.14		$ 409,053.51
14	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 62.90	$ 408,990.61
14	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 10.06	$ 408,980.55
14	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	140826		$ 200,000.00	$ 208,980.55
17	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,549.40		$ 210,529.95
17	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 35.63	$ 210,494.32
17	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 5.71	$ 210,488.61
17	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,663.88		$ 212,152.49
17	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 28.29	$ 212,124.20
17	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 4.53	$ 212,119.67
17	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 50.76		$ 212,170.43
17	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1.17	$ 212,169.26
17	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 0.19	$ 212,169.07
17	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,761.36		$ 213,930.43
17	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 29.95	$ 213,900.48
17	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 4.77	$ 213,895.71
18	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 3,495.67		$ 217,391.38
18	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 80.40	$ 217,310.98
18	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 12.87	$ 217,298.11
18	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 7,706.83		$ 225,004.94
18	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 131.03	$ 224,873.91
18	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 20.97	$ 224,852.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-50

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,103.04		$ 225,955.98
19	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 25.37	$ 225,930.61
19	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 4.06	$ 225,926.55
19	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,437.60		$ 228,364.15
19	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 41.43	$ 228,322.72
19	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 6.63	$ 228,316.09
20	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 506.52		$ 228,822.61
20	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 11.65	$ 228,810.96
20	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 1.86	$ 228,809.10
20	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 3,149.48		$ 231,958.58
20	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 53.53	$ 231,905.05
20	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 8.58	$ 231,896.47
21	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,470.00		$ 233,366.47
21	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 33.81	$ 233,332.66
21	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 5.41	$ 233,327.25
21	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,685.16		$ 235,012.41
21	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 28.65	$ 234,983.76
21	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 4.59	$ 234,979.17
21	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	210826		$ 100,000.00	$ 134,979.17
24	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,719.36		$ 136,698.53
24	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 39.54	$ 136,658.99
24	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 6.33	$ 136,652.66
24	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 50.76		$ 136,703.42
24	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 0.86	$ 136,702.56
24	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 0.14	$ 136,702.42
24	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 370.00		$ 137,072.42
24	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 6.29	$ 137,066.13
24	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 1.01	$ 137,065.12
25	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 137,064.12
25	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 137,063.96
25	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,051.86		$ 138,115.82
25	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 24.20	$ 138,091.62
25	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 3.88	$ 138,087.74
25	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,591.30		$ 140,679.04
25	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 44.06	$ 140,634.98
25	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 7.05	$ 140,627.93
25	054 EFECTIVO		$ 506.25		$ 141,134.18
26	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 162.00		$ 141,296.18
26	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 3.73	$ 141,292.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-50

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 0.60	$ 141,291.85
26	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 4,706.08		$ 145,997.93
26	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 80.00	$ 145,917.93
26	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 12.80	$ 145,905.13
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 145,904.13
27	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 145,903.97
27	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,824.54		$ 148,728.51
27	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 64.97	$ 148,663.54
27	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 10.40	$ 148,653.14
27	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,941.92		$ 151,595.06
27	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 50.01	$ 151,545.05
27	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 8.00	$ 151,537.05
27	914 EFECTIVO		$ 252.72		$ 151,789.77
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 151,787.77
28	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 151,787.45
28	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 7,438.40		$ 159,225.85
28	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 171.08	$ 159,054.77
28	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 27.40	$ 159,027.37
28	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 13,369.86		$ 172,397.23
28	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 227.28	$ 172,169.95
28	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 36.39	$ 172,133.56
28	2695 EFECTIVO		$ 315.36		$ 172,448.92
28	2694 EFECTIVO		$ 315.36		$ 172,764.28
31	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 172,758.28
31	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 172,757.32
31	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,400.76		$ 174,158.08
31	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 32.21	$ 174,125.87
31	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 5.14	$ 174,120.73
31	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 7,133.11		$ 181,253.84
31	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 121.27	$ 181,132.57
31	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 19.38	$ 181,113.19
31	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 8,240.67		$ 189,353.86
31	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 189.51	$ 189,164.35
31	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 30.34	$ 189,134.01
31	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 12,210.09		$ 201,344.10
31	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 207.65	$ 201,136.45
31	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 33.23	$ 201,103.22
31	847 EFECTIVO		$ 252.72		$ 201,355.94
31	116 EFECTIVO		$ 315.36		$ 201,671.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-50

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

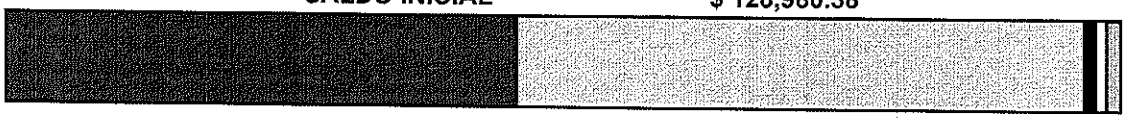
Número de cuenta 000189117108 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001891171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	1564 EFECTIVO		$ 441.72		$ 202,113.02
31	2969 EFECTIVO		$ 675.00		$ 202,788.02
31	668 EFECTIVO		$ 315.36		$ 203,103.38
31	668 EFECTIVO		$ 315.36		$ 203,418.74
31	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	310826		$ 200,000.00	$ 3,418.74

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 **$ 128,980.38**



Depósitos $ 891,224.86 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 997,000.00 | Comisiones cobradas $ 17,056.59 | Otros cargos $ 2,729.91 | Saldo al corte $ 3,418.74

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891171087 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-50

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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.*



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117108

	SALDO SEGÚN BANCOS	3,418.74

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	**3,418.74**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**3,418.74**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
CC4AC677-45C9-422D-90E9-A1CFE011A9B4
CERTIFICADO DIGITAL / **FECHA Y HORA DE EMISIÓN**
00001000000707640807 / 2026-09-03 11:50:18
CERTIFICADO DIGITAL SAT / **FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000714855070 / 2026-09-03 16:48:04
CUENTE / **FECHA DE CORTE**
001385621 / 31 AGO 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
00002806512026083 1

NCN/087

1385621

34-63

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**	Rendimiento			No genera
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas		$	30.00
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**				

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 AGO 2026	Depósitos		$	2,191,787.00
Período de	01 AGO 2026 AL 31 AGO 2026	Retiros		$	2,060,074.81
Saldo inicial	$ 38,751.77	Número de cheques girados			0
Saldo promedio diario	$ 77,892.74	Número de cheques exentos			0
Saldo mínimo requerido	$ 3,500.00	Saldo al corte		$	170,463.96

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
07	ASIMILADOS 16 AL 31 DE JULIO 2 AFIRMENET			$ 8,163.32	$ 30,588.45
07	TRASPASO A CTA: UOTAS SINDIC AFIRMENET	70826		$ 7,793.68	$ 22,794.77
07	TRASPASO A CTA: 31121NK1 AFIRMENET			$ 0.00	$ 22,794.77
07	TRASPASO A CTA: UOTAS SINDIC AFIRMENET	70826		$ 100.00	$ 22,694.77
10	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 2,883.08	$ 19,811.69
13	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	130826	$ 111,000.00		$ 130,811.69
14	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	140826	$ 400,000.00		$ 530,811.69
14	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	140826	$ 200,000.00		$ 730,811.69
14	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	140826	$ 200,000.00		$ 930,811.69
14	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	140826	$ 100,000.00		$ 1,030,811.69
14	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	140826	$ 100,000.00		$ 1,130,811.69

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|CC4AC677-45C9-422D-90E9-A1CFE011A9B4|2026-09-03T16:48:04|DMms8oRWBujceSD3SUeYxj+Ofp6Dc74eqZnn5WwPmhVKfLlsOVUyOtJ8R2AMisGEzqI1XJIqhTY3wgW3PS8NXv/VWh5ZDNyIOlROb UlBhv9S4ouNge6ZjuIS/2a4c3tqO/aI7ac4VwaT4++J1BGxDdV4QGvT3ymEZkn5QImhV1sS4DW/adMpwc0o3QWsDmCz3k/ZESihJskFDlwEu/AdTcAbJAnJISwt6b3WaqDokIKLpWFPyUFpJeNP0xqRp9LPL5bOuQ9iu9ke/h+HnNkqErbK2Eoj226EZm5olGCPVqo4vEQvQPtJGBssZOviGqo2pov+bDQG+VVWFo/NWVDHkw==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor

DMms8oRWBujceSD3SUeYxj+Ofp6Dc74eqZnn5WwPmhVKfLlsOVUyOtJ8R2AMisGEzqI1XJIqhTY3wgW3PS8NXv/VWh5ZDNyIOlROb UlBhv9S4ouNge6ZjuIS/2a4c3tqO/aI7ac4VwaT4++J1BGxDdV4QGvT3ymEZkn5QImhV1sS4DW/adMpwc0o3QWsDmCz3k/ZESihJskFDlwEu/AdTcAbJAnJISwt6b3WaqDokIKLpWFPyUFpJeNP0xqRp9LPL5bOuQ9iu9ke/h+HnNkqErbK2Eoj226EZm5olGCPVqo4vEQvQPtJGBssZOviGqo2pov+bDQG+VVWFo/NWVDHkw==

Sello Digital del SAT

OK+euezMbSKq7v/Up/wdv72cFRg+QLO67AbLEHkxt622Pu6WhdPceAXyKXqLl5qSXmsiOSbWuGuiFb7vkW6oIKOTNI8B7XM2z80k6z/PX8dT19IUEykSNHC0uqtIYpgJOVo/4Of4gNDPG6hs5qq9PLTJ2COi9ydylYpT8T7YUF4np+LwK32ITY91OCk9ookN9ZZUA92G/gY3SLGCFrLSsSqoGh1ZL/uIkfB4NmSxpRrsYj5P+eDc0lvLRbNpXxx/6B4vpKn4HKw/9TFNpolFyCNv994cnG8XPzDB9YHCfZKPoJIvvvqTPRM31d/jW/2K4uMP7x4AGANTT9TUP5n9Wg==

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
34-63

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	PAGO IMSS C8910425106 584022 2RUIZ AFIRMENET			$ 130,418.34	$ 1,000,393.35
14	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 121,109.83	$ 879,283.52
14	ASIMILADOS 01 AL 15 DE AGOSTO AFIRMENET			$ 237,707.13	$ 641,576.39
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:09:41:49 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 14094144501689455350257837 CON CEPTO:RETEN CREDITOS 1ER QNA AGO/26 IMCUFIDE	140826		$ 21,160.54	$ 620,415.85
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 620,409.85
14	IVA			$ 0.96	$ 620,408.89
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:09:47:45 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 14094739501692412350259911 CON CEPTO:PENS ALIMEN 1ER QNA AGO/ 26 JDE JESUS GAR	140826		$ 3,244.17	$ 617,164.72
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 617,158.72
14	IVA			$ 0.96	$ 617,157.76
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:09:54:53 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 14095440501694856350262513 CON CEPTO:PENS ALIMEN 1ER QNA AGO/ 26 RAUL RODRIGUE	140826		$ 2,537.95	$ 614,619.81

313

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-63

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 614,613.81
14	IVA			$ 0.96	$ 614,612.85
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:10:10:28 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 14101021501700816350269243 CON CEPTO:PENS ALIMEN 1ER QNA AGO/ 26 J JOSE JOTTAR	140826		$ 4,069.94	$ 610,542.91
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 610,536.91
14	IVA			$ 0.96	$ 610,535.95
14	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 55,063.84	$ 555,472.11
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 471,777.83	$ 83,694.28
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:10:51:06 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2608 14105053501718657350288175 CON CEPTO:JUICIO EJEC MERCAN 977/1 8 MA GPE CORTES	140826		$ 434.06	$ 83,260.22
14	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 83,254.22
14	IVA			$ 0.96	$ 83,253.26
17	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 15,025.37	$ 68,227.89
17	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 30,708.84	$ 37,519.05
21	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	210826	$ 100,000.00		$ 137,519.05
21	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	210826	$ 100,000.00		$ 237,519.05
21	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	210826	$ 100,000.00		$ 337,519.05
24	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 284,236.73	$ 53,282.32
27	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 8,000.00	$ 45,282.32
31	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	310826	$ 10,000.00		$ 55,282.32
31	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	310826	$ 30,000.00		$ 85,282.32
31	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	310826	$ 100,000.00		$ 185,282.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-63

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET 310826		$ 200,000.00		$ 385,282.32
31	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET 310826		$ 30,000.00		$ 415,282.32
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 368,844.40	$ 46,437.92
31	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET 310826		$ 410,787.00		$ 457,224.92
31	ASIMILADOS 16 AL 31 DE AGOSTO AFIRMENET			$ 286,760.96	$ 170,463.96

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 **$ 38,751.77**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 2,191,787.00	$ 0.00	$ 39,340.34	$ 30.00	$ 2,020,704.47	$ 170,463.96

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 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
34-63

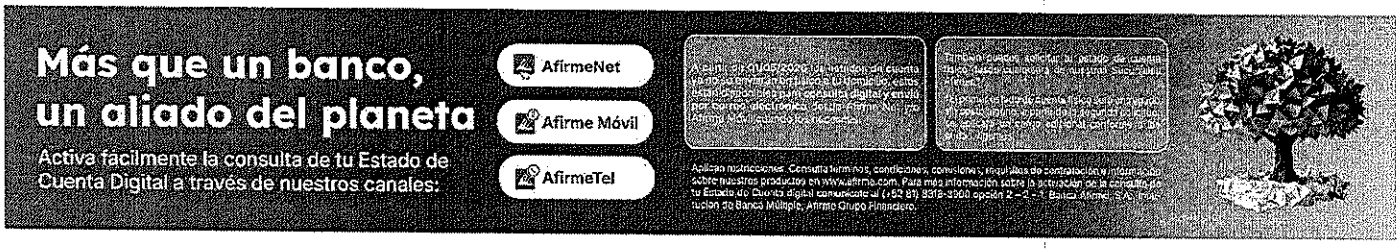
ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

» **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.*



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117116

	SALDO SEGÚN BANCOS	170,463.96

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE
07-ago-26	PAGO ERRONEO AL SIMUDE RETENCIONES SINDICALES		54.00

54.00

MAS	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE

-

MENOS	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	IMPORTE
09/07/2026	NOMINA SEGUNDA QUIN BASE		29,238.79
09/07/2026	NOMINA SEGUNDA QUIN ASIMILADOS		124,791.75

154,030.54

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

-

SALDO SEGÚN LIBROS	**16,487.42**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**16,487.68**
	(0.26)

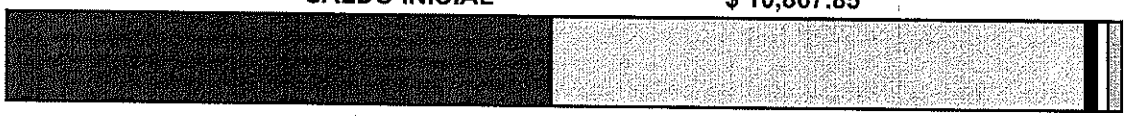
CUENTA CONTABLE / POLIZA	FECHA	CONCEPTO / DESCRIPCION	O	C. R.	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CARGO	ABONO	SALDO FINAL / PAGO	
1.1.1.2.00001.00006		189117116 UNIDAD DEP.				18,760.14	2,200,732.49	2,203,004.95	16,487.68	
100007 D	13/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				111,000.00			
100008 D	14/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				400,000.00			
100008 D	14/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				200,000.00			
100008 D	14/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				200,000.00			
100008 D	14/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
100008 D	14/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
100009 D	21/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1				100,000.00			
100009 D	21/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1				100,000.00			
100009 D	21/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1				100,000.00			
100011 D	31/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				10,000.00			
100011 D	31/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				30,000.00			
100011 D	31/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
100011 D	31/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				200,000.00			
100011 D	31/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				30,000.00			
100020 D	31/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 189117116	2				410,787.00			
100023 D	31/08/2026	DEVOLUCION DE NOMINA	2					34.80		
10 E	07/08/2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.- (	2	2624010639			8,945.49			
11 E	07/08/2026	SINDICATO DEMOCRATA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE MORELIA.- CR 2624010640 (2); RETENCION	2	2624010640				7,739.68		76 E
27 E	14/08/2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 2624010656 (2); CUOTAS OBRERO PATRONALES IMS	2	2624010656				100.00		77 E
70 E	14/08/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010699 (2); NOMINA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2026 SINDICALIZAD	2	2624010699				130,418.34		78 E
71 E	14/08/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010700 (2); NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO 2026 ASIMILADOS A SAI	2	2624010700				526,841.67		79 E
72 E	14/08/2026	ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR.- CR 2624010701 (2); PENSIÓN ALIMENTICIA JUAN JOSE JOTTAR PAL	2	2624010701				404,551.17		80 E
73 E	14/08/2026	MARICELA CHAVEZ GRACIANO.- CR 2624010702 (2); PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMER QUINC. AGOSTO 2	2	2624010702				4,069.94		81 E
74 E	14/08/2026	NOHEMI FELIX FELIX.- CR 2624010703 (2); PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMER QUINC. AGOSTO 2026 JOSE	2	2624010703				2,537.95		82 E
75 E	14/08/2026	LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ.- CR 2624010704 (2); JUICIO EJEC MERCAN 977/16 MARÍA GUADALUPE CC	2	2624010704				3,244.17		83 E
76 E	14/08/2026	SERVICIOS PACTO SA DE CV.- CR 2624010705 (2); RETENCIONES CRÉDITOS PERSONALES PACTO 1EF	2	2624010705				434.06		84 E
82 E	24/08/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010711 (2); NOMINA DEL 20 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2026 CURSO DE	2	2624010711				21,160.54		85 E
83 E	31/08/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010712 (2); NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2026 SINDICALIZA	2	2624010712				292,236.73		86 E
84 E	31/08/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010713 (2); NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2026 ASIMILADOS	2	2624010713				398,083.19		87 E
								411,552.71		88 E

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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 **$ 10,867.85**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 878,409.80	$ 0.00	$ 872,148.43	$ 384.00	$ 61.44	$ 16,683.78

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

CUENTA 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	$	6,717.76
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 AGO 2026	Depósitos	$	349,176.70
Período de	01 AGO 2026 AL 31 AGO 2026	Retiros	$	467,792.91
Saldo inicial	$ 127,828.11	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$ 175,835.73	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$ 3,500.00	Saldo al corte	$	9,211.90

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	6,717.76
IVA sobre comisiones	$	1,075.15
Total de comisiones	$	7,792.91

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 127,826.11
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 127,825.79
03	CGO.RENTA LIN.CEL JUL.08292882			$ 110.00	$ 127,715.79
03	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 127,698.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CGO.VTAS.MENORES JUL.08292882			$ 64.00	$ 127,634.19
03	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 10.24	$ 127,623.95
03	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 6,118.94		$ 133,742.89
03	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 140.76	$ 133,602.13
03	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 22.53	$ 133,579.60
03	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 15,228.92		$ 148,808.52
03	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 258.95	$ 148,549.57
03	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 41.45	$ 148,508.12
03	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 6,787.46		$ 155,295.58
03	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 156.11	$ 155,139.47
03	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 24.99	$ 155,114.48
03	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 6,303.69		$ 161,418.17
03	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 107.17	$ 161,311.00
03	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 17.16	$ 161,293.84
03	1008 EFECTIVO		$ 126.14		$ 161,419.98
03	108 EFECTIVO		$ 135.00		$ 161,554.98
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 161,553.98
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 161,553.82
04	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 15,421.87		$ 176,975.69
04	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 354.68	$ 176,621.01
04	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 56.74	$ 176,564.27
04	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 35,632.46		$ 212,196.73
04	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 605.75	$ 211,590.98
04	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 96.98	$ 211,494.00
04	888 EFECTIVO		$ 252.72		$ 211,746.72
05	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 18,104.43		$ 229,851.15
05	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 416.45	$ 229,434.70
05	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 66.63	$ 229,368.07
05	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 53,081.35		$ 282,449.42
05	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 902.42	$ 281,547.00
05	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 144.41	$ 281,402.59
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 281,401.59
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 281,401.43
06	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 11,591.71		$ 292,993.14
06	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 266.64	$ 292,726.50
06	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 42.63	$ 292,683.87
06	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 29,085.56		$ 321,769.43
06	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 494.48	$ 321,274.95
06	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 79.19	$ 321,195.76

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA INDIVIDUAL EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	269 EFECTIVO		$ 252.72		$ 321,448.48
07	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 10,050.52		$ 331,499.00
07	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 231.17	$ 331,267.83
07	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 37.01	$ 331,230.82
07	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 15,675.11		$ 346,905.93
07	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 266.49	$ 346,639.44
07	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 42.65	$ 346,596.79
10	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 4,467.18		$ 351,063.97
10	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 102.73	$ 350,961.24
10	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 16.45	$ 350,944.79
10	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 9,121.32		$ 360,066.11
10	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 155.09	$ 359,911.02
10	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 24.83	$ 359,886.19
10	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,367.02		$ 361,253.21
10	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 31.44	$ 361,221.77
10	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 5.03	$ 361,216.74
10	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 10,196.67		$ 371,413.41
10	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 173.35	$ 371,240.06
10	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 27.73	$ 371,212.33
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 371,211.33
11	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 371,211.17
11	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 2,895.24		$ 374,106.41
11	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 66.59	$ 374,039.82
11	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 10.66	$ 374,029.16
11	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 8,494.34		$ 382,523.50
11	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 144.40	$ 382,379.10
11	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 23.12	$ 382,355.98
11	819 EFECTIVO		$ 176.68		$ 382,532.66
12	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 5,908.82		$ 388,441.48
12	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 135.91	$ 388,305.57
12	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 21.75	$ 388,283.82
12	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 7,848.76		$ 396,132.58
12	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 133.43	$ 395,999.15
12	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 21.35	$ 395,977.80
13	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,244.75		$ 397,222.55
13	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 28.63	$ 397,193.92
13	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 4.58	$ 397,189.34
13	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 555.44		$ 397,744.78
13	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 9.45	$ 397,735.33

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 1.51	$ 397,733.82
14	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,780.00		$ 399,513.82
14	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 40.94	$ 399,472.88
14	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 6.55	$ 399,466.33
14	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 3,829.68		$ 403,296.01
14	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 65.13	$ 403,230.88
14	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 10.41	$ 403,220.47
14	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	140826		$ 200,000.00	$ 203,220.47
17	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,869.02		$ 206,089.49
17	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 48.77	$ 206,040.72
17	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 7.79	$ 206,032.93
17	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,540.70		$ 208,573.63
17	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 43.19	$ 208,530.44
17	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 6.92	$ 208,523.52
18	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 675.00		$ 209,198.52
18	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 15.53	$ 209,182.99
18	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 2.48	$ 209,180.51
18	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,092.87		$ 210,273.38
18	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 18.58	$ 210,254.80
18	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.98	$ 210,251.82
19	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,881.09		$ 212,132.91
19	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 43.27	$ 212,089.64
19	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 6.93	$ 212,082.71
19	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,543.40		$ 214,626.11
19	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 61.81	$ 214,564.30
19	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 9.88	$ 214,554.42
19	BONIF DCC 08292882	8292882	$ 11.98		$ 214,566.40
19	IVA BONIF DCC 08292882	8292882	$ 1.91		$ 214,568.31
20	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 81.00		$ 214,649.31
20	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 1.86	$ 214,647.45
20	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 0.30	$ 214,647.15
20	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,166.40		$ 215,813.55
20	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 19.83	$ 215,793.72
20	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 3.17	$ 215,790.55
21	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 441.72		$ 216,232.27
21	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 10.16	$ 216,222.11
21	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 1.63	$ 216,220.48
21	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 4,093.84		$ 220,314.32
21	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 69.59	$ 220,244.73

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

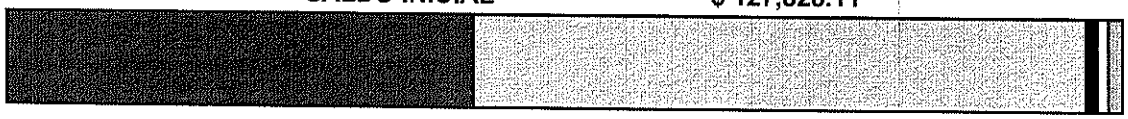
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	BONIF DCC 08292882	8292882	$ 3.15		$ 24,398.66
27	IVA BONIF DCC 08292882	8292882	$ 0.50		$ 24,399.16
27	0697 EFECTIVO		$ 303.72		$ 24,702.88
28	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,714.77		$ 26,417.65
28	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 39.44	$ 26,378.21
28	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 6.32	$ 26,371.89
28	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 8,073.89		$ 34,445.78
28	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 137.27	$ 34,308.51
28	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 21.98	$ 34,286.53
31	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 379.08		$ 34,665.61
31	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 8.72	$ 34,656.89
31	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 1.40	$ 34,655.49
31	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 3,907.57		$ 38,563.06
31	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 66.40	$ 38,496.66
31	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 10.65	$ 38,486.01
31	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 4,495.82		$ 42,981.83
31	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 103.40	$ 42,878.43
31	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 16.55	$ 42,861.88
31	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 6,477.77		$ 49,339.65
31	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 110.13	$ 49,229.52
31	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 17.62	$ 49,211.90
31	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	310826		$ 30,000.00	$ 19,211.90
31	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	310826		$ 10,000.00	$ 9,211.90

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 **$ 127,828.11**



Depósitos $ 349,176.70 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 460,000.00 | Comisiones cobradas $ 6,717.76 | Otros cargos $ 1,075.15 | Saldo al corte $ 9,211.90

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891177955 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
34-27

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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.*

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117795

SALDO SEGÚN BANCOS	9,211.90

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	**9,211.90**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**9,211.90**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
C8DCC938-3684-4D80-A17C-B86F8674405C
CERTIFICADO DIGITAL / FECHA Y HORA DE EMISIÓN
00001000000707640807 / 2026-09-03 11:48:59
CERTIFICADO DIGITAL SAT / FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000714855070 / 2026-09-03 16:41:54
CLIENTE / FECHA DE CORTE
001385621 / 31 AGO 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
000027894720260831

NCN/087
34-41

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**	Rendimiento			No genera
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas		$	5,719.60
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**				

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 AGO 2026	Depósitos	$	263,734.00
Período de	01 AGO 2026 AL	31 AGO 2026	Retiros	$	296,635.29
Saldo inicial	$	42,477.36	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	115,583.22	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	9,576.07

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	5,719.60
IVA sobre comisiones	$	915.69
Total de comisiones	$	6,635.29

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CGO.RENTA LIN.CEL JUL.09112980			$ 110.00	$ 42,367.36
03	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 42,349.76
03	CGO.VTAS.MENORES JUL.09112980			$ 95.00	$ 42,254.76
03	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 15.20	$ 42,239.56
03	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 7,334.64		$ 49,574.20
03	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 176.08	$ 49,398.12
03	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 28.23	$ 49,369.89
03	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 9,156.51		$ 58,526.40
03	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 173.96	$ 58,352.44
03	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 27.92	$ 58,324.52
03	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 2,533.14		$ 60,857.66
03	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 60.78	$ 60,796.88

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|C8DCC938-3684-4D80-A17C-B86F8674405C|2026-09-03T16:41:54|p/1X4mJ6WqLpaHJ4yGpmZJlCg+hhkz/vmmjcoCRPBEomQ+WRiqjt7WcKj69E5fJu2uojVgbZzjPjd0n3Zat95kziDy1CWVNVCZ4pmzgdCogx1BHm3TK9zXUSJx0TRQxsNziHnRdnkMlQLCzZ9UGPr2I8Zgmv67WeGQiHTXKrAvaRXj0dFAjMsUbEb8LmtCQz37VebCd8AN/rf94rT4sZpQImvxmERI7CFfI7M5LaPnccd8Lu7DnNc7e0V1Fdvwlwcy/Z8fMYdgkt9nweKv+GShSNNUl9yWLd98BWIdVVKMoPG3dvPcvoDqeF1jPAWh9h9kxxdukY8DODr5izWjinCQ==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
p/1X4mJ6WqLpaHJ4yGpmZJlCg+hhkz/vmmjcoCRPBEomQ+WRiqjt7WcKj69E5fJu2uojVgbZzjPjd0n3Zat95kziDy1CWVNVCZ4pmzgdCogx1BHm3TK9zXUSJx0TRQxsNziHnRdnkMlQLCzZ9UGPr2I8Zgmv67WeGQiHTXKrAvaRXj0dFAjMsUbEb8LmtCQz37VebCd8AN/rf94rT4sZpQImvxmERI7CFfI7M5LaPnccd8Lu7DnNc7e0V1Fdvwlwcy/Z8fMYdgkt9nweKv+GShSNNUl9yWLd98BWIdVVKMoPG3dvPcvoDqeF1jPAWh9h9kxxdukY8DODr5izWjinCQ==

Sello Digital del SAT
HuyXsAn6ypY+Oy85/8546WB0131Z2mUUFdQYAa7zEmp8IYl4nxFL2XXoFbsbqaHrlwr1fTN4G53jVw4HMylV91TlquLLprqeqiIxv9N/dfsi/rLanIXHfpSA54zcRbdy0U8TxvF2k3Nlt702LX7Y/bFe7QtwTeZKTyBBdQ5am5a+USyQ03HNVHLDT1OM6TB+8XS/t6GTMESSG8jG/9H0IGCpmpooP5IIVzN9NhmQwSFhTqDutMPXlCmrZR7Fs7jX98J/mlrDOjMRD9lvpQ8PUjI7c3drMiJwqvPtXEe3tk7qvXgIck/Oo36QDkAITN5x7ogTnrgk+phlh2C6wQwsrQ==

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
34-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 9.72	$ 60,787.16
03	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 3,121.20		$ 63,908.36
03	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 59.30	$ 63,849.06
03	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 9.50	$ 63,839.56
04	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 22,150.31		$ 85,989.87
04	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 531.51	$ 85,458.36
04	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 85.02	$ 85,373.34
04	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 35,278.38		$ 120,651.72
04	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 670.26	$ 119,981.46
04	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 107.33	$ 119,874.13
05	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 16,033.69		$ 135,907.82
05	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 384.73	$ 135,523.09
05	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 61.54	$ 135,461.55
05	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 36,139.90		$ 171,601.45
05	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 686.55	$ 170,914.90
05	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 109.97	$ 170,804.93
06	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 12,439.89		$ 183,244.82
06	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 298.53	$ 182,946.29
06	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 47.76	$ 182,898.53
06	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 10,057.45		$ 192,955.98
06	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 191.09	$ 192,764.89
06	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 30.59	$ 192,734.30
07	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 1,936.01		$ 194,670.31
07	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 46.46	$ 194,623.85
07	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 7.43	$ 194,616.42
07	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 2,704.59		$ 197,321.01
07	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 51.39	$ 197,269.62
07	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 8.23	$ 197,261.39
10	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 3,660.49		$ 200,921.88
10	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 87.84	$ 200,834.04
10	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 14.08	$ 200,819.96
10	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 9,619.10		$ 210,439.06
10	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 182.75	$ 210,256.31
10	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 29.29	$ 210,227.02
10	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 6,598.04		$ 216,825.06
10	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 158.33	$ 216,666.73
10	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 25.34	$ 216,641.39
10	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 14,071.38		$ 230,712.77
10	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 267.39	$ 230,445.38

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 42.80	$ 230,402.58
11	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 8,205.38		$ 238,607.96
11	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 196.90	$ 238,411.06
11	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 31.50	$ 238,379.56
11	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 9,387.17		$ 247,766.73
11	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 178.36	$ 247,588.37
11	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 28.57	$ 247,559.80
12	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 5,026.32		$ 252,586.12
12	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 120.61	$ 252,465.51
12	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 19.30	$ 252,446.21
12	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 10,994.14		$ 263,440.35
12	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 208.89	$ 263,231.46
12	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 33.45	$ 263,198.01
13	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 4,255.42		$ 267,453.43
13	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 102.13	$ 267,351.30
13	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 16.34	$ 267,334.96
13	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 8,141.31		$ 275,476.27
13	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 154.69	$ 275,321.58
13	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 24.78	$ 275,296.80
14	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 1,208.56		$ 276,505.36
14	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 29.02	$ 276,476.34
14	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 4.66	$ 276,471.68
14	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 1,346.31		$ 277,817.99
14	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 25.57	$ 277,792.42
14	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 4.09	$ 277,788.33
14	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	140826		$ 100,000.00	$ 177,788.33
17	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 2,120.14		$ 179,908.47
17	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 40.28	$ 179,868.19
17	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 6.45	$ 179,861.74
17	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 361.29		$ 180,223.03
17	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 6.86	$ 180,216.17
17	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 1.10	$ 180,215.07
18	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 546.25		$ 180,761.32
18	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 10.38	$ 180,750.94
18	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 1.66	$ 180,749.28
19	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 2,015.28		$ 182,764.56
19	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 48.35	$ 182,716.21
19	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 7.74	$ 182,708.47
19	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 906.72		$ 183,615.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

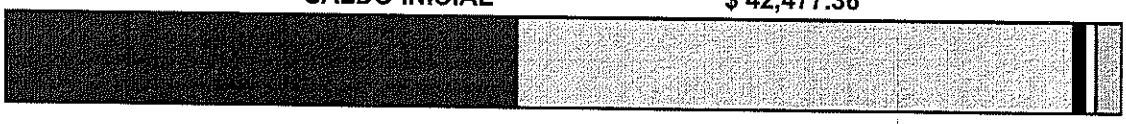
Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 17.23	$ 183,597.96
19	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 2.75	$ 183,595.21
21	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	210826		$ 180,000.00	$ 3,595.21
24	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 332.64		$ 3,927.85
24	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 6.32	$ 3,921.53
24	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 1.01	$ 3,920.52
25	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 81.00		$ 4,001.52
25	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 1.54	$ 3,999.98
25	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 0.25	$ 3,999.73
26	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 1,449.36		$ 5,449.09
26	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 34.78	$ 5,414.31
26	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 5.56	$ 5,408.75
26	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 488.16		$ 5,896.91
26	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 9.28	$ 5,887.63
26	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 1.48	$ 5,886.15
27	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 661.61		$ 6,547.76
27	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 15.88	$ 6,531.88
27	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 2.54	$ 6,529.34
27	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 1,999.62		$ 8,528.96
27	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 38.00	$ 8,490.96
27	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 6.08	$ 8,484.88
28	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 1,342.42		$ 9,827.30
28	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 32.21	$ 9,795.09
28	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 5.15	$ 9,789.94
28	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 3,097.71		$ 12,887.65
28	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 58.87	$ 12,828.78
28	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 9.43	$ 12,819.35
31	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 838.89		$ 13,658.24
31	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 15.94	$ 13,642.30
31	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 2.55	$ 13,639.75
31	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 3,960.36		$ 17,600.11
31	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 95.03	$ 17,505.08
31	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 15.21	$ 17,489.87
31	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 2,133.22		$ 19,623.09
31	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 40.53	$ 19,582.56
31	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 6.49	$ 19,576.07
31	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	310826		$ 10,000.00	$ 9,576.07

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
34-41

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 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 **$ 42,477.36**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 263,734.00	$ 0.00	$ 290,000.00	$ 5,719.60	$ 915.69	$ 9,576.07

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 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 CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 187129575

SALDO SEGÚN BANCOS	9,576.07

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	**9,576.07**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**9,576.07**
	-

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				42,477.36	263,734.00	296,635.29	9,576.07
100008 D	14/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					100,000.00	
100009 D	21/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1					180,000.00	
100011 D	31/08/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					10,000.00	
100016 D	31/08/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA 187129575	2					6,635.29	
21 I	03/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 03 DE AGOSTO 2025	2				22,145.49		
22 I	04/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 04 DE AGOSTO 2026	2				57,428.69		
23 I	05/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 05 DE AGOSTO 2025	2				52,173.59		
24 I	06/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 06 DE AGOSTO 2025	2				22,497.34		
25 I	07/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 07 DE AGOSTO 2026	2				4,640.60		
26 I	10/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 10 DE AGOSTO 2025	2				33,949.01		
27 I	11/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 11 DE AGOSTO 2026	2				17,592.55		
28 I	12/08/2025	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 12 DE AGOSTO 2025	2				16,020.46		
29 I	13/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 13 DE AGOSTO 2026	2				12,395.73		
30 I	14/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 14 DE AGOSTO 2026	2				2,554.87		
84 I	17/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 17 DE AGOSTO 2026	2				2,481.43		
85 I	18/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 18 DE AGOSTO 2026	2				546.25		
86 I	19/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 19 DE AGOSTO 2026	2				2,922.00		
87 I	24/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 24 DE AGOSTO 2026	2				332.64		
88 I	25/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 25 DE AGOSTO 2026	2				81.00		
89 I	26/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 26 DE AGOSTO 2026	2				1,937.52		
90 I	27/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 27 DE AGOSTO 2026	2				2,651.23		
91 I	28/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 28 DE AGOSTO 2026	2				4,440.13		
92 I	31/08/2026	INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 31 DE AGOSTO 2026	2				6,932.47		

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
F55CE598-789C-45AF-B30B-68A697F2EECB
CERTIFICADO DIGITAL — FECHA DE EMISIÓN
00001000000707640807 — 2026-10-02 10:43:39
CERTIFICADO DIGITAL SAT — FECHA CERTIFICACIÓN
00001000000714855070 — 2026-10-02 18:08:46
CLIENTE — FECHA DE CORTE
001385621 — 30 SEP 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
00006553492026093O

NCN/087
39-199

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA 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		$	571.16
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**				

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2026	Depósitos	$	2,000,000.00
Período de	01 SEP 2026 AL	30 SEP 2026	Retiros	$	1,796,044.89
Saldo inicial	$	0.00	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	424,570.56	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	203,955.11

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	571.16
IVA sobre comisiones	$	91.39
Total de comisiones	$	662.55

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	TRASPASO DE CTA: 9 CH 6930 AFIRMENET	6930	$ 2,000,000.00		$ 2,000,000.00
15	ADMINISTRACION - RENTA DE BANC A POR INTERNET			$ 249.16	$ 1,999,750.84
15	IVA DE LA COMISION ANTERIOR			$ 39.87	$ 1,999,710.97
15	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 76,131.88	$ 1,923,579.09
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 540,216.94	$ 1,383,362.15
15	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 94,118.11	$ 1,289,244.04
15	ASIMILADOS 01 AL 15 DE SEPT 20 AFIRMENET			$ 247,517.65	$ 1,041,726.39

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|F55CE598-789C-45AF-B30B-68A697F2EECB|2026-10-02T18:08:46|mCmRPXDILXXRqVQy8dhJ3ydfN/tShlePbTHOKMsLwRCRkbuq9FTrOPJJgOwkl5vGnWIZDn4JO3hu8hvoPRlvIqgsfRuTOtPXDPYOw0DBIUHQyofRihICOoWCAC5r5Dks0Cxp/U7C0qC1iDvi75n+dOMJB4sPqcLTQdf9e9vU1T6AAcUU+txY8YLKuZPbACDHu9RwioHAFZILyntIxAW2rn2KiarHGOSEdbB/IE8OL1CpmhgOrUR1rRWSM52XbusNjjrllTL/t/WNlhUWsI04FaIQbKk9ShUW6P3QdSG1qvgpbIWI9kGC7b4tMklF7NMbzStxnku/REuj6BEeiqVrgA==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor

mCmRPXDILXXRqVQy8dhJ3ydfN/tShlePbTHOKMsLwRCRkbuq9FTrOPJJgOwkl5vGnWIZDn4JO3hu8hvoPRlvIqgsfRuTOtPXDPYOw0DBIUHQyofRihICOoWCAC5r5Dks0Cxp/U7C0qC1iDvi75n+dOMJB4sPqcLTQdf9e9vU1T6AAcUU+txY8YLKuZPbACDHu9RwioHAFZILyntIxAW2rn2KiarHGOSEdbB/IE8OL1CpmhgOrUR1rRWSM52XbusNjjrllTL/t/WNlhUWsI04FaIQbKk9ShUW6P3QdSG1qvgpbIWI9kGC7b4tMklF7NMbzStxnku/REuj6BEeiqVrgA==

Sello Digital del SAT

bTY97smcKwOmBdyctm877NqLUErl0WjroHhcHZD6CzclOnNZpUG3o/6vdbP7D41rsAUTpHDlDdogmO/eWJcrR4XBNWWnjSqtec+scf1VRGJzhAOYSN2KOFwAMUkV5B6xK3z9XgfY+wUtkyVQ+85339NSvg1k2DHBxb+H7GHXNIZYZ6RhZGFeC1hZspdX/g8Cp4SDrI7Ut6zyOJjAD79Xjl2r8FYmspVFqwpxtuINkBQTBd+R0rwdOjbxCVhM9K1ouZ4rNR3JVjW5W7maOm2lpTB6QpILiGJzB7pxh/s5JV+0RW2wBaC3KzCwretOlSNdI7un4G0a6sC9VPxs/VhiFw==

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
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA AL DIA EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:13:46:34 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 151346285019717893573426 35 CON CEPTO:PENSI ALIMENT 1ER QNA DE SEP J JESUS GAR	150926		$ 3,244.17	$ 1,038,482.22
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,038,476.22
15	IVA			$ 0.96	$ 1,038,475.26
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:13:49:27 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 151349205019728913573437 91 CON CEPTO:PENS ALIMEN 1ER QNA SEP/ 26 RAUL RAMIREZ	150926		$ 2,537.95	$ 1,035,937.31
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,035,931.31
15	IVA			$ 0.96	$ 1,035,930.35
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:13:57:25 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 151357205019770083573480 06 CON CEPTO:PENS ALIMEN 1ER QNA AGO/ 26 JUAN J JOTTAR	150926		$ 4,069.94	$ 1,031,860.41
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,031,854.41
15	IVA			$ 0.96	$ 1,031,853.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIBRE EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313165319810 HORA:14:01:45 DESTINATARIO:ANG EL MONTES VELASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 151401315019793423573503 99 CON CEPTO:PENS ALIMEN 1ER QNA SEP/ 26 J PABLO MONTE	150926		$ 4,093.45	$ 1,027,760.00
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,027,754.00
15	IVA			$ 0.96	$ 1,027,753.04
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:14:07:25 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 151407195019821093573531 36 CON CEPTO:RETEN CREDITO TRABAJADOR ES 2DA QNA SEP	150926		$ 19,630.58	$ 1,008,122.46
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,008,116.46
15	IVA			$ 0.96	$ 1,008,115.50
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:14:13:00 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 151412525019846053573554 03 CON CEPTO:JUICIO EJEC MERCAN 977/1 8 MA GPE CORTES	150926		$ 434.06	$ 1,007,681.44
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,007,675.44
15	IVA			$ 0.96	$ 1,007,674.48
17	PAGO IMP 04266O0Y040051001429 AFIRMENET 17106349			$ 140,640.00	$ 867,034.48
17	PAGO IMP 04266O2D320051009400 AFIRMENET 17106365			$ 4,627.00	$ 862,407.48
17	PAGO IMP 04266O3733005100945 8 AFIRMENET 17106383			$ 416.00	$ 861,991.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	PAGO IMSS C8910425106 129452 2405423206 AFIRMENET			$ 558.17	$ 861,433.31
25	R.F.C. QCS931209G49 I.V.A. 20.40			$ 0.00	$ 861,433.31
25	PAGO IMSS-VIV-RCV C8910425106405448261 AFIRMENET			$ 2,906.91	$ 858,526.40
25	R.F.C. QCS931209G49 I.V.A. 40.40			$ 0.00	$ 858,526.40
25	PAGO IMSS C8910425106 340009 2405448902 AFIRMENET			$ 1,766.53	$ 856,759.87
25	R.F.C. QCS931209G49 I.V.A. 26.44			$ 0.00	$ 856,759.87
25	PAGO VIV RCV C8910425106 22564405424165 AFIRMENET			$ 2,350.90	$ 854,408.97
25	R.F.C. QCS931209G49 I.V.A. 29.21			$ 0.00	$ 854,408.97
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 552,866.36	$ 301,542.61
29	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 63,245.59	$ 238,297.02
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:10:26:23 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 29102618501311014360187643 CON CEPTO:PENS ALIMEN 2DA QNA SEP/ 26 JDE JESUS GAR	290926		$ 3,244.17	$ 235,052.85
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 235,046.85
29	IVA			$ 0.96	$ 235,045.89
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:10:31:35 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 29103128501312846360189206 CON CEPTO:PENS ALIMEN 2DA QNA SEP/ 26 RAUL RAMIREZ	290926		$ 2,537.95	$ 232,507.94
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 232,501.94
29	IVA			$ 0.96	$ 232,500.98

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:10:34:59 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 291034535013139353601903 72 CON CEPTO:PENS ALIMEN 2 QNA SEP/26 J JOSE JOTTAR	290926		$ 4,069.94	$ 228,431.04
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 228,425.04
29	IVA			$ 0.96	$ 228,424.08
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152313165319810 HORA:10:36:47 DESTINATARIO:ANG EL MONTES VELASCO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 291036405013145523601909 03 CON CEPTO:PENS ALIMEN 2DA QNA SEP/ 26 J PABLO MONTE	290926		$ 4,093.45	$ 224,330.63
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 224,324.63
29	IVA			$ 0.96	$ 224,323.67
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:10:39:14 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 291039075013153643601916 77 CON CEPTO:JUICIO EJEC MERCAN 977/1 8 MA GPE CORTES	290926		$ 434.06	$ 223,889.61
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 223,883.61
29	IVA			$ 0.96	$ 223,882.65

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

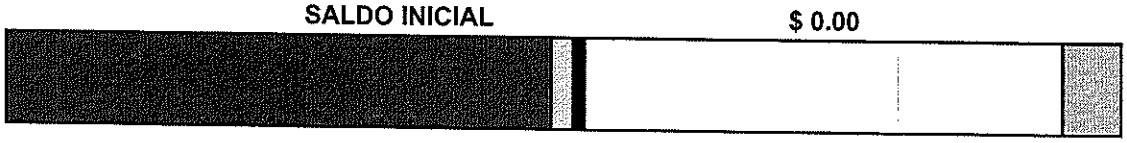
Número de cuenta 000187118387 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001871183875 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:10:57:39 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 291057345013209963601973 20 CON CEPTO:RETEN CREDITOS 2DA QNA SEP/26 IMCUFIDE	290926		$ 19,630.58	$ 204,252.07
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 204,246.07
29	IVA			$ 0.96	$ 204,245.11
30	ADMINISTRACION DE ESQUEMA DE S EGURIDAD; GENERADOR DE CLAVES DINAMICAS (OTP)			$ 250.00	$ 203,995.11
30	IVA			$ 40.00	$ 203,955.11

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 **$ 0.00**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 2,000,000.00	$ 0.00	$ 68,020.30	$ 571.16	$ 1,727,453.43	$ 203,955.11

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 187118387

SALDO SEGÚN BANCOS	203,955.11

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	**982.11**
	DIFERENCIA DE NOMINA ENERO 2026	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	**204,937.22**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**204,937.22**
	-

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.				982.11	2,000,000.00	1,796,044.89	204,937.22
100008	D 30/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 187118387	1					562.55	
79	I 15/09/2026	SUBSIDIO MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	2				2,000,000.00		
43	E 17/09/2026	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010756 (1); IMPUESTOS AGOSTO 2026; FAC	1	2624010756				140,640.00	83 E
44	E 17/09/2026	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010757 (1); IMPUESTOS AGOSTO 2026; FAC	1	2624010757				4,627.00	84 E
45	E 17/09/2026	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- CR 2624010758 (1); IMPUESTOS AGOSTO 2026; FAC	1	2624010758				416.00	85 E
46	E 15/09/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010759 (1); NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 SINDICALI	1	2624010759				616,348.82	86 E
47	E 15/09/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010760 (1); NOMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 ASIMILADO	1	2624010760				341,635.76	87 E
48	E 15/09/2026	NOHEMI FELIX FELIX.- CR 2624010761 (1); PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA SEP J DE JESUS GARCIA; F	1	2624010761				3,244.17	88 E
49	E 15/09/2026	MARICELA CHAVEZ GRACIANO.- CR 2624010762 (1); PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE SEP RA	1	2624010762				2,537.95	89 E
50	E 15/09/2026	ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR.- CR 2624010763 (1); PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE SEP .	1	2624010763				4,069.94	90 E
51	E 15/09/2026	ANGEL MONTES VELASCO.- CR 2624010764 (1); PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE SEP JOSE F	1	2624010764				4,093.45	91 E
52	E 15/09/2026	LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ.- CR 2624010765 (1); JUICIO EJEC MERCANTIL 977/18 MARIA GUADALUPE	1	2624010765				434.06	92 E
53	E 15/09/2026	SERVICIOS PACTO SA DE CV.- CR 2624010766 (1); RETENCIONES CREDITOS PACTO TRABAJADORES 2	1	2624010766				19,630.58	93 E
79	E 25/09/2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 2624010792 (1); CUOTAS IMSS DIFERENCIAS ENERC	1	2624010792				558.17	94 E
80	E 25/09/2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 2624010793 (1); CUOTAS IMSS DIFERENCIAS FEBRE	1	2624010793				2,906.91	95 E
81	E 25/09/2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 2624010794 (1); CUOTAS IMSS DIFERENCIAS MAYO 2	1	2624010794				1,766.53	96 E
82	E 25/09/2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 2624010795 (1); CUOTAS IMSS DIFERENCIAS JUNIO 2	1	2624010795				2,350.90	97 E
86	E 29/09/2026	BANCA AFIRME S.A..- CR 2624010799 (1); NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 SINDICA	1	2624010799				616,111.95	98 E
88	E 29/09/2026	NOHEMI FELIX FELIX.- CR 2624010801 (1); PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 202	1	2624010801				3,244.17	100 E
89	E 29/09/2026	MARICELA CHAVEZ GRACIANO.- CR 2624010802 (1); PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIE	1	2624010802				2,537.95	101 E
90	E 29/09/2026	ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR.- CR 2624010803 (1); PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JUAN JO	1	2624010803				4,069.94	102 E
91	E 29/09/2026	ANGEL MONTES VELASCO.- CR 2624010804 (1); PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA PABLO MONTE:	1	2624010804				4,093.45	103 E
92	E 29/09/2026	LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ.- CR 2624010805 (1); JUICIO EJEC MERCAN 977/18 MARIA GUADALUPE CC	1	2624010805				434.06	104 E
93	E 29/09/2026	SERVICIOS PACTO SA DE CV.- CR 2624010806 (1); SERVICIOS PACTO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2(	1	2624010806				19,630.58	105 E

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 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	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 99,473.82
04	IVA			$ 0.96	$ 99,472.86
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902060169219 HORA:13:19:46 DESTINATARIO:KAR LA ANDREA VALVERDE RODRIGUE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 041319415012593383550573 23 CON CEPTO:GARRAFONES DE AGUA E-PUR A VILLA MAGNA	40926		$ 1,304.00	$ 98,168.86
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 98,162.86
04	IVA			$ 0.96	$ 98,161.90
04	TRASPASO A CTA: N DE PERSONA AFIRMENET	40926		$ 656.00	$ 97,505.90
04	TRASPASO A CTA: DE AGUA E PU AFIRMENET	40926		$ 3,603.00	$ 93,902.90
04	TRASPASO A CTA: 601293Y0 AFIRMENET			$ 0.00	$ 93,902.90
04	TRASPASO A CTA: OFICINA VAR AFIRMENET	40926		$ 2,302.00	$ 91,600.90
04	TRASPASO A CTA: N GTOS ENERG AFIRMENET	40926		$ 435.00	$ 91,165.90
04	TRASPASO A CTA: 51121NS9 AFIRMENET			$ 0.00	$ 91,165.90
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470447400646970 HORA:13:32:41 DESTINATARIO:TRI MAX SOLUCIONES DIGITALES, S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 041332345012656863550626 51 CON CEPTO:RENTA Y CONSUMO PAG PROC ESADAS AGO 26	40926		$ 9,078.88	$ 82,087.02
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 82,081.02
04	IVA			$ 0.96	$ 82,080.06

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER 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 014-SANTANDER CUENTA:014470140323781045 HORA:13:34:08 DESTINATARIO:JAV IER ALCANTAR HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 041333555012662843550633 3 CON CEPTO:SERV PROFESIONALES MEJOR AS ADMIVAS AGO	40926		$ 28,599.99	$ 53,480.07
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 53,474.07
04	IVA			$ 0.96	$ 53,473.11
04	26090413335550126628435506323 3 AFIRMENET	2266284	$ 28,599.99		$ 82,073.10
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015653197658 HORA:13:36:37 DESTINATARIO:JOR GE VALDOVINOS HURTADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 041336295012675043550641 95 CON CEPTO:ASESORIA CONTABLE AGOSTO 2026	40926		$ 25,000.00	$ 57,073.10
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 57,067.10
04	IVA			$ 0.96	$ 57,066.14
04	TRASPASO A CTA: RIDICA AGOST AFIRMENET	40926		$ 13,530.83	$ 43,535.31
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700419938374 HORA:17:48:39 DESTINATARIO:JAV IER ALCANTAR HERNANDEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 041748325013994823551687 08 CON CEPTO:SERV PROFESIO MEJORAS AD MIVAS AGO-26	40926		$ 28,599.99	$ 14,935.32
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 14,929.32
04	IVA			$ 0.96	$ 14,928.36
09	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	90926	$ 50,000.00		$ 64,928.36

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:11:18:36 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 091118275013514053559461 62 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	80926		$ 5,415.00	$ 59,513.36
09	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 59,507.36
09	IVA			$ 0.96	$ 59,506.40
09	CHEQUE No.000002403 VENTANILLA			$ 55,785.00	$ 3,721.40
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901120760326 HORA:12:07:02 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 101206565015933973561450 22 CON CEPTO:1120760326	900000		$ 790.00	$ 2,931.40
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 2,925.40
10	IVA			$ 0.96	$ 2,924.44
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA:127180901169228887 HORA:12:08:43 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES,(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 101208365015938883561454 57 CON CEPTO:1169228888	900000		$ 630.00	$ 2,294.44
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 2,288.44
10	IVA			$ 0.96	$ 2,287.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER 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:12:10:51 DESTINATARIO:TOT AL PLAY TELECOMUNICACIONES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 10121041501594552356145955 CON CEPTO:1421973317	900000		$ 390.00	$ 1,897.48
10	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 1,891.48
10	IVA			$ 0.96	$ 1,890.52
15	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	150926	$ 200,000.00		$ 201,890.52
15	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	150926	$ 300,000.00		$ 501,890.52
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015353396773 HORA:13:20:26 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 15132019501958567357330131 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 16 AL 31 DE JUL/26	150926		$ 2,000.00	$ 499,890.52
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 499,884.52
15	IVA			$ 0.96	$ 499,883.56
15	TRASPASO A CTA: ALES DEL 16 AFIRMENET	150926		$ 2,000.00	$ 497,883.56
15	TRASPASO A CTA: ALES DEL 01 AFIRMENET	150926		$ 1,500.00	$ 496,383.56
15	TRASPASO A CTA: 11028879 AFIRMENET			$ 0.00	$ 496,383.56
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015353396773 HORA:14:15:51 DESTINATARIO:JOS E DE JESUS GARCIA LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 15141540501986213357356593 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 16 A L 31 DE AGO/26	150926		$ 2,000.00	$ 494,383.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 402,288.52
15	IVA			$ 0.96	$ 402,287.56
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 060-BANSI CUENTA:060320000991712004 HORA:14:28:10 DESTINATARIO:MIN DIG SIKEREM VOLT DE OCCIDEN(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 151428005019922153573622 78 CON CEPTO:24 SER PIPAS DE 10000 LT S AGUA BICENTENA	150926		$ 22,272.00	$ 380,015.56
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 380,009.56
15	IVA			$ 0.96	$ 380,008.60
15	TRASPASO A CTA: RA PINTAR CA AFIRMENET	150926		$ 924.00	$ 379,084.60
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030470900018549211 HORA:14:35:33 DESTINATARIO:INF RAESTRUCTURA INCON (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 151435235019957393573655 00 CON CEPTO:REPARACION BOMBA MORELOS INDECO	150926		$ 3,132.00	$ 375,952.60
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 375,946.60
15	IVA			$ 0.96	$ 375,945.64
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001196947733 HORA:14:39:03 DESTINATARIO:MAL EMALU COMERCIALIZADORA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 151438555019972323573668 67 CON CEPTO:QUIMICOS P/COMPLEJOS ACU ATICOS	150926		$ 87,725.00	$ 288,220.64

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 288,214.64
15	IVA			$ 0.96	$ 288,213.68
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:14:42:11 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 15144204501998616357367998 CON CEPTO:SERVICIO INTEGRAL EDICIO N RELEVOS INDEPE	150926		$ 70,052.40	$ 218,161.28
15	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 218,155.28
15	IVA			$ 0.96	$ 218,154.32
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015828419886 HORA:11:09:27 DESTINATARIO:CES AR PEREZ ALFARO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 17110919501408624357726051 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 15 DE AGO/26	170926		$ 1,500.00	$ 216,654.32
17	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 216,648.32
17	IVA			$ 0.96	$ 216,647.36
17	CHEQUE No.000002404 VENTANILLA			$ 6,074.00	$ 210,573.36
17	CHEQUE CERTIF.NO.000002407			$ 40,744.00	$ 169,829.36
17	EMISION DE CHEQUERA - PROTECCI ON DE CHEQUES; CHEQUE CERTIFIC ADO (VENTANILLA)			$ 100.00	$ 169,729.36
17	IVA COMISION/CARGO ANTERIOR			$ 16.00	$ 169,713.36
21	CHEQUE No.000002408 VENTANILLA			$ 93,936.00	$ 75,777.36

350

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001479596649 HORA:12:14:26 DESTINATARIO:PRO MOTORA DE AUTO ESTACIONES S(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 221214205016777333587864 31 CON CEPTO:COMPLEMENTO GASOLINA OPE RATIVIDAD SEP	220926		$ 1,200.00	$ 74,577.36
22	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 74,571.36
22	IVA			$ 0.96	$ 74,570.40
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470043569896816 HORA:13:56:25 DESTINATARIO:GAS EXPRESS NIETO S.A. DE C.V.(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 231356205019158883589966 37 CON CEPTO:500 LTS GAS LP TANQUE CH ICO MEDALLISTAS	230926		$ 5,555.55	$ 69,014.85
23	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 69,008.85
23	IVA			$ 0.96	$ 69,007.89
25	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	250926	$ 100,000.00		$ 169,007.89
25	TRASPASO DE CTA: EDORES AFIRMENET	250926	$ 100,000.00		$ 269,007.89
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:13:44:29 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 251344225014220823594337 10 CON CEPTO:MATERIAL DE OFICINA DIRE CCION INFRAES	250926		$ 7,871.39	$ 261,136.50
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 261,130.50
25	IVA			$ 0.96	$ 261,129.54

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004914024123 HORA:13:48:49 DESTINATARIO:JUA N CARLOS SANTAMARIA GLEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 25134839501424407359435376 CON CEPTO:REPARACION COMPRESOR ALB ERCA VILLA MAG	250926		$ 14,081.24	$ 247,048.30
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 247,042.30
25	IVA			$ 0.96	$ 247,041.34
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:13:51:45 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 25135137501425688359436611 CON CEPTO:COMPRA DE COMPRESOR ALBE RCA VILLA MAGNA	250926		$ 37,827.02	$ 209,214.32
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 209,208.32
25	IVA			$ 0.96	$ 209,207.36
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:13:53:12 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 25135306501426282359437202 CON CEPTO:MATERILA OFICINA DIRECCI ON OPERATIVA	25926		$ 9,284.18	$ 199,923.18
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 199,917.18
25	IVA			$ 0.96	$ 199,916.22

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:13:55:27 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 25135519501427357359438626 CON CEPTO:ALIMENTOS PERSONAL DENTR O DE INSTALACI	250926		$ 2,638.77	$ 197,277.45
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 197,271.45
25	IVA			$ 0.96	$ 197,270.49
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015543527697 HORA:13:56:42 DESTINATARIO:DAN AYRA RAFAEL VARGAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 25135633501427887359439328 CON CEPTO:PASAJES LOCALES DEL 01 A L 31/AGO/26	250926		$ 3,000.00	$ 194,270.49
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 194,264.49
25	IVA			$ 0.96	$ 194,263.53
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470012847382681 HORA:13:59:04 DESTINATARIO:MAR IANA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 25135854501428847359440217 CON CEPTO:ALIMENTACION DE PERSONAS EN INSTALACION	250926		$ 2,332.78	$ 191,930.75
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 191,924.75
25	IVA			$ 0.96	$ 191,923.79

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470028876238444 HORA:14:02:17 DESTINATARIO:MIG UEL ANGEL SANTAMARIA GONZAL(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 25140202501431315359441507 CON CEPTO:QUIMICOS ALBERCA BICENTE NARIO	250926		$ 19,140.00	$ 172,783.79
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 172,777.79
25	IVA			$ 0.96	$ 172,776.83
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:014470605814675626 HORA:14:03:36 DESTINATARIO:LEO CADIA GONZALEZ VILLA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 25140329501431981359442064 CON CEPTO:QUIMICOS ALBERCA MEDALLI STAS	250926		$ 63,800.00	$ 108,976.83
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 108,970.83
25	IVA			$ 0.96	$ 108,969.87
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700153198771 HORA:14:15:32 DESTINATARIO:RAM ON GUEVARA BALDERAS (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 25141528501438199359446890 CON CEPTO:MEDALLAS PREMIACION RELE VOS INDEPEN/26	250926		$ 2,325.80	$ 106,644.07
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 106,638.07
25	IVA			$ 0.96	$ 106,637.11

360

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:14:17:26 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 25141719501439017359447673 CON CEPTO:MATERIAL AREA MEDICA REL EVOS INDEPEN/26	250926		$ 5,015.77	$ 101,621.34
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 101,615.34
25	IVA			$ 0.96	$ 101,614.38
25	TRASPASO A CTA: N DE PERSONA AFIRMENET	250926		$ 2,362.61	$ 99,251.77
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004844454148 HORA:14:32:54 DESTINATARIO:RUB EN LEMUS ALVARADO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 25143247501446089359453282 CON CEPTO:RENTA MOBILIARIO RELEVOS INDEPENDEN/26	250926		$ 2,746.30	$ 96,505.47
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 96,499.47
25	IVA			$ 0.96	$ 96,498.51
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004831377759 HORA:14:40:10 DESTINATARIO:CAR LOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ NE(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 25144002501449173359456150 CON CEPTO:IMPRESOS PARA RELEVOS IN DEPENDEN/26	250926		$ 6,418.56	$ 90,079.95
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 90,073.95
25	IVA			$ 0.96	$ 90,072.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:14:45:46 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 25144536501451924359458526 CON CEPTO:BOLETOS P/INGRESOS DEUNI DADES DEPORTIVAS	250926		$ 3,696.92	$ 86,376.07
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 86,370.07
25	IVA			$ 0.96	$ 86,369.11
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701556284977 HORA:14:48:02 DESTINATARIO:SER AFIN GARCIA RODRIGUEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 25144755501452835359459513 CON CEPTO:RECIBOS COMPLEJOS ACUATI COS MEDALLISTAS	250926		$ 3,306.00	$ 83,063.11
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 83,057.11
25	IVA			$ 0.96	$ 83,056.15
25	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470004837514574 HORA:14:51:25 DESTINATARIO:AND REA RODRIGUEZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 25145119501454155359460592 CON CEPTO:MATERIAL DE OFICINA DIRE CCION GRAL	250926		$ 1,106.04	$ 81,950.11
25	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 81,944.11
25	IVA			$ 0.96	$ 81,943.15

362

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

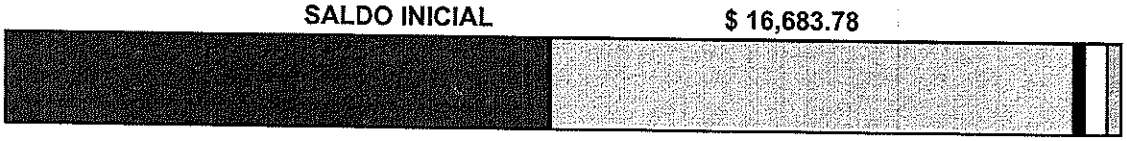
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:01447065502116434 9 HORA:10:07:57 DESTINATARIO:GOB IERNO DEL ESTADO DE MICHOAC(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 291007515013054603601819 35 CONCEPTO:32081350720151139223	290926		$ 32,132.00	$ 30,383.23
29	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 30,377.23
29	IVA			$ 0.96	$ 30,376.27
29	TRASPASO A CTA: DE GTOS ALIM AFIRMENET	290926		$ 3,510.36	$ 26,865.91
29	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			$ 0.00	$ 26,865.91
29	TRASPASO A CTA: GTOS CINTA P AFIRMENET	290926		$ 119.99	$ 26,745.92
29	TRASPASO A CTA: 30709D20 AFIRMENET			$ 0.00	$ 26,745.92

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 **$ 16,683.78**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 1,010,731.99	$ 0.00	$ 959,489.69	$ 376.00	$ 40,804.16	$ 26,745.92

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

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 187118395

SALDO SEGÚN BANCOS	26,745.92

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	PENDIENTE REGISTRO (EN REVISION)	150.00	**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	**26,895.92**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**26,895.92**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

SOLICITUD	
5A2E1666-B3E4-4426-BDC4-0B9E2C6A7307	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISIÓN
00001000000707640807	2026-10-02 10:41:44
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICADO
00001000000714855070	2026-10-02 18:07:52
CLIENTE	PERIODO DE CORTE
001385621	30 SEP 2026
CÓDIGO DE EXENCIÓN	
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
00006563852026093O

NCN/087

1385621

40-19

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA UDER 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		$	10,181.43
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**				

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2026	Depósitos	$	486,937.74
Período de	01 SEP 2026 AL	30 SEP 2026	Retiros	$	361,810.94
Saldo inicial	$	14,782.99	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	234,141.05	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	139,909.79

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	10,181.43
IVA sobre comisiones	$	1,629.51
Total de comisiones	$	11,810.94

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 14,779.99
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 14,779.51
01	CGO.RENTA LIN.CEL AGO.09303624			$ 110.00	$ 14,669.51
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 14,651.91
01	CGO.VTAS.MENORES AGO.09303624			$ 40.00	$ 14,611.91
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 6.40	$ 14,605.51
01	1282 EFECTIVO		$ 236.52		$ 14,842.03
01	1096 EFECTIVO		$ 472.50		$ 15,314.53
01	1316 EFECTIVO		$ 315.36		$ 15,629.89
02	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 45,281.91		$ 60,911.80
02	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 1,086.65	$ 59,825.15
02	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 173.92	$ 59,651.23

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|5A2E1666-B3E4-4426-BDC4-0B9E2C6A7307|2026-10-02T18:07:52|mri5Hr/pBlyW08N8PoZx2YVb/wjorsM8zMZ7V8GtaJEI4zZlOui7paynIa0SrFNojTJ0fzjPKX218qVdS61PA0ANk6ZBb6dvAWarXI9thOlfUil7wnCgChmGRWuG2VreCwUArzb+tHROoSafOmXpGzFfsetpNcMVFWwhTn0nJO5ohgqJWpu4Ps1e0RUGM9n0w/lYl5gTursjXAPOnz+/aa4Yujquyb8Oul8yOsjv6drgw2fSsxJ26Fg8g2tEK7kCHHcG9LX+FrevymZ2PG/WS0eWS6JpmtU6bPghqhqZAeX3DV7RVt+VgC4eVLwwQKZmkZ/Hd7ffBRvQpy64ktJTmw==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
mri5Hr/pBlyW08N8PoZx2YVb/wjorsM8zMZ7V8GtaJEI4zZlOui7paynIa0SrFNojTJ0fzjPKX218qVdS61PA0ANk6ZBb6dvAWarXI9thOlfUil7wnCgChmGRWuG2VreCwUArzb+tHROoSafOmXpGzFfsetpNcMVFWwhTn0nJO5ohgqJWpu4Ps1e0RUGM9n0w/lYl5gTursjXAPOnz+/aa4Yujquyb8Oul8yOsjv6drgw2fSsxJ26Fg8g2tEK7kCHHcG9LX+FrevymZ2PG/WS0eWS6JpmtU6bPghqhqZAeX3DV7RVt+VgC4eVLwwQKZmkZ/Hd7ffBRvQpy64ktJTmw==

Sello Digital del SAT
IwjofWdfJcER9mZFU9osDW38f9RVFayPQ7bXml8YIB4m9iWPyJXvY9URBV4HHCsfQWjxi3mCo+A/7oIj23iBONI4rlxsZXPe5OJy3/DzlXbxZZbc4QAjGzzCAHH/21NZEjmLPwZR2BxwC5t0+MCrGPyEeE0wBaWeMwCudu7geUYc22E8J12c3BeQKPMpltM3/yDeIYjoMY+rlxlaWdsFli9ZlY4HhrBME/DBhmCLCuRa7QTvYA3doTXdGJkzOBHp+98hMvI+/YmM0vlD53IuIE5qFSdJwE+R0m6TTVk6fgpNeyVGn+oYiNWZZOAIW+yPx3pVREWDtFBxyfsGXQGroA==

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
40-19

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER 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			$ 23.85	$ 335,134.55
08	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 15,204.83		$ 350,339.38
08	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 288.89	$ 350,050.49
08	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 46.22	$ 350,004.27
09	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 8,143.31		$ 358,147.58
09	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 195.46	$ 357,952.12
09	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 31.28	$ 357,920.84
09	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 13,953.57		$ 371,874.41
09	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 265.11	$ 371,609.30
09	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 42.43	$ 371,566.87
10	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 4,305.02		$ 375,871.89
10	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 103.32	$ 375,768.57
10	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 16.54	$ 375,752.03
10	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 6,395.56		$ 382,147.59
10	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 121.53	$ 382,026.06
10	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 19.44	$ 382,006.62
11	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 805.68		$ 382,812.30
11	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 19.33	$ 382,792.97
11	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 3.09	$ 382,789.88
11	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 3,745.85		$ 386,535.73
11	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 71.18	$ 386,464.55
11	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 11.38	$ 386,453.17
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 386,452.17
14	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 386,452.01
14	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 3,658.08		$ 390,110.09
14	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 69.51	$ 390,040.58
14	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 11.11	$ 390,029.47
14	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 302.72		$ 390,332.19
14	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 7.27	$ 390,324.92
14	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 1.16	$ 390,323.76
14	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 3,855.04		$ 394,178.80
14	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 73.23	$ 394,105.57
14	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 11.72	$ 394,093.85
14	1410 EFECTIVO		$ 1,013.04		$ 395,106.89
15	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	150926		$ 200,000.00	$ 195,106.89
18	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 195,105.89
18	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 195,105.73
18	1379 EFECTIVO		$ 366.00		$ 195,471.73
24	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 675.00		$ 196,146.73

3 / 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
40-19

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

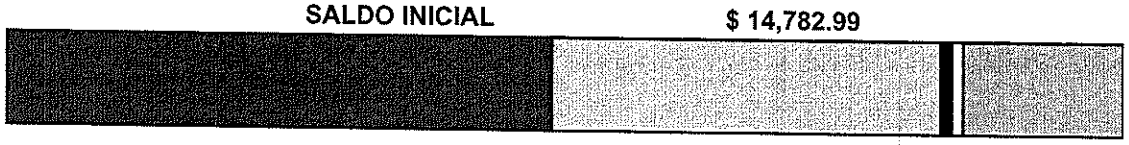
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 16.20	$ 196,130.53
24	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 2.59	$ 196,127.94
24	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 1,575.72		$ 197,703.66
24	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 29.94	$ 197,673.72
24	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 4.79	$ 197,668.93
29	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 4,017.38		$ 201,686.31
29	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 96.42	$ 201,589.89
29	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 15.41	$ 201,574.48
29	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 2,482.11		$ 204,056.59
29	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 47.16	$ 204,009.43
29	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 7.54	$ 204,001.89
29	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	290926		$ 100,000.00	$ 104,001.89
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 103,999.89
30	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 103,999.57
30	VENTA TPVCR 093036	9303624	$ 11,446.22		$ 115,445.79
30	COMVTA TPVCR 09303624	9303624		$ 274.68	$ 115,171.11
30	IVA COMVTA TPVCR 09303624			$ 43.98	$ 115,127.13
30	VENTA TPVDB 093036	9303624	$ 24,615.60		$ 139,742.73
30	COMVTA TPVDB 09303624	9303624		$ 467.68	$ 139,275.05
30	IVA COMVTA TPVDB 09303624			$ 74.82	$ 139,200.23
30	301 EFECTIVO		$ 236.52		$ 139,436.75
30	302 EFECTIVO		$ 473.04		$ 139,909.79

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 **$ 14,782.99**



Depósitos $ 486,937.74 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 350,000.00 | Comisiones cobradas $ 10,181.43 | Otros cargos $ 1,629.51 | Saldo al corte $ 139,909.79

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.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
40-19

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 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
1.1.1.2.00001.00003			189117086 BICENTENARIO				14,782.99	486,937.74	361,810.94	139,909.79
100005	D	30/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117086	2					11,810.94	
100010	D	04/09/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					50,000.00	
100012	D	15/09/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					200,000.00	
100014	D	29/09/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					100,000.00	
100016	D	30/09/2026	DEVOLUCION COMISIONES CTA. 189117086	2				6.41		
1	I	01/09/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 01 DE SEPTIEMBRE 2026	2				1,024.38		
2	I	02/09/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 02 DE SEPTIEMBRE 2026	2				121,215.60		
3	I	03/09/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 03 DE SEPTIEMBRE 2026	2				76,210.63		
4	I	04/09/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 04 DE SEPTIEMBRE 2026	2				73,048.00		
5	I	07/09/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 07 DE SEPTIEMBRE 2026	2				101,950.86		
6	I	08/09/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 08 DE SEPTIEMBRE 2026	2				21,416.40		
7	I	09/09/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 09 DE SEPTIEMBRE 2026	2				22,096.88		
8	I	10/09/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 10 DE SEPTIEMBRE 2026	2				10,700.58		
9	I	11/09/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 11 DE SEPTIEMBRE 2026	2				4,551.53		
10	I	14/09/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 14 DE SEPTIEMBRE 2026	2				8,828.88		
45	I	18/09/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 18 DE SEPTIEMBRE 2026	2				366.00		
46	I	24/09/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 24 DE SEPTIEMBRE 2026	2				2,250.72		
67	I	29/09/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 29 DE SEPTIEMBRE 2026	2				6,499.49		
68	I	30/09/2026	INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO 30 DE SEPTIEMBRE 2026	2				36,771.38		

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
4740CB75-816D-42DD-8A18-329D47D39978
CERTIFICADO DIGITAL	**FECHA DE EMISIÓN**
00001000000707640807	2026-10-02 10:43:40
CERTIFICADO DIGITAL SAT	**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000714855070	2026-10-02 18:07:26
CLIENTE	**FECHA DE CORTE**
001385621	30 SEP 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
00006567462026093O

NCN/087
40-16

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA 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		$	120.00
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**				

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2026	Depósitos	$	261,458.43
Período de	01 SEP 2026 AL	30 SEP 2026	Retiros	$	133,439.20
Saldo inicial	$	16,590.10	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	161,007.51	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	144,609.33

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	120.00
IVA sobre comisiones	$	19.20
Total de comisiones	$	139.20

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015038533275 EMISOR:MA TERESA MACIEL CORNEJ RFC EMISOR:MACM65050599A CVE RASTREO:MBAN01002609010061 112629 CONCEPTO:hidroterapia HORA:15:13:29	1408260	$ 540.00		$ 17,130.10
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 25.00	$ 17,105.10
02	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 4.00	$ 17,101.10

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|4740CB75-816D-42DD-8A18-329D47D39978|2026-10-02T18:07:26|d3jFwRlD9FtM6B5nFyirWY47RLgYfFERcJ37eboOfI2Rtld8frf/+2I2lsl+6HE7nNiGqTWsrhjrYAGUMdvViNP05eW7/oQAf8j6eADxZySSK+EqkD+w28TkqYfevUqdP63fOEnbZMIBB5hORZRHlwY8cwnWvfwCckZob10/oSJSmcfbWvffKK/zv88YFzofxB4kFF3tHTBf0ZGTStZOm9fs5R5Za/9u/6Bvt1JxADCzaBZhrDy5PJbD7/XS9RIzHCT2xnrqoklZBlAJeZfZgLlZ2komtahpd/mEEUwjzku3YQxEGDDEbQFKQwdDxJ0Ozqrv+EYVZif9pBDOSPktvA==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
d3jFwRlD9FtM6B5nFyirWY47RLgYfFERcJ37eboOfI2Rtld8frf/+2I2lsl+6HE7nNiGqTWsrhjrYAGUMdvViNP05eW7/oQAf8j6eADxZySSK+EqkD+w28TkqYfevUqdP63fOEnbZMIB55hORZRHlwY8cwnWvfwCckZob10/oSJSmcfbWvffKK/zv88YFzofxB4kFF3tHTBf0ZGTStZOm9fs5R5Za/9u/6Bvt1JxADCzaBZhrDy5PJbD7/XS9RIzHCT2xnrqoklZBlAJeZfZgLlZ2komtahpd/mEEUwjzku3YQxEGDDEbQFKQwdDxJ0Ozqrv+EYVZif9pBDOSPktvA==

Sello Digital del SAT
dJVgqZTC1PD2phWhZj/TdzFwy8RZ8ISdUvxDcWqVje6LXuPqnoOjUfYjad0dwvOOgPEUTGlswSXaRBpnDpow4pX7TDRUO89oBn7uumonlC8IXcxXSFLESUpWkHYAJ7I1MVmVP22uTVXcUeDA/+ObdQFdntg2Zl4M4A/4VgP6bkqWGNUaS9eyL9uR2t6/nnKqGShsw61LY/cbOHAwhv+9D4J65VHBikK1022yl20YHRl5qAXgRK28xNwqU30um5sd/JIja+aR6qKH3l8kb89SoOYhw2yD72QYMpomLf0dkqjCgHzZcHk1rD6qfVcIe08wsPlEhbldxL5reUEjc4trw==

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
40-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470029478718992 EMISOR:ANA LAURA TELLO BLAS RFC EMISOR:TEBA900611UX1 CVE RASTREO:MBAN01002609020065 274165 CONCEPTO:pago terapia ana laur a tello blas HORA:09:03:59	1408260	$ 540.00		$ 17,641.10
02	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470459300013028 EMISOR:SILVIA,GONZALEZ/ADAME RFC EMISOR:GOAS620618EX5 CVE RASTREO:085902583734324563 CONCEPTO:pago 4 fechas de sept iembre 26 HORA:11:20:23	20926	$ 2,252.00		$ 19,893.10
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015008131568 EMISOR:RUTH HUIPE ESTRADA RFC EMISOR:HUER750921BI9 CVE RASTREO:MBAN01002609020066 658592 CONCEPTO:pago Miguel Hidalgo HORA:13:02:33	1408260	$ 1,207.00		$ 21,100.10
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015008131568 EMISOR:RUTH HUIPE ESTRADA RFC EMISOR:HUER750921BI9 CVE RASTREO:MBAN01002609020066 670647 CONCEPTO:Pago Auditorio HORA:13:03:36	1408260	$ 3,097.00		$ 24,197.10
02	MH030 EFECTIVO		$ 1,172.88		$ 25,369.98
02	FI026 EFECTIVO		$ 7,698.24		$ 33,068.22
02	HD098 EFECTIVO		$ 540.00		$ 33,608.22
02	PR097 EFECTIVO		$ 1,081.08		$ 34,689.30
02	HD096 EFECTIVO		$ 540.00		$ 35,229.30
02	PR095 EFECTIVO		$ 997.92		$ 36,227.22
02	HD093 EFECTIVO		$ 540.00		$ 36,767.22
02	HD092 EFECTIVO		$ 540.00		$ 37,307.22
02	PR090 EFECTIVO		$ 1,950.48		$ 39,257.70
02	HD088 EFECTIVO		$ 540.00		$ 39,797.70

376

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
40-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	SPEI RECIBIDO DE 722-Mercado Pago CUENTA:722969020477038868 EMISOR:HUGO ALBERTO TOSCANO NA RFC EMISOR:TONH950210HMN CVE RASTREO:CPO176562162709 CONCEPTO:MERCADO*PAGO HORA:17:49:11	2162709	$ 5,063.31		$ 119,592.86
07	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013091032817 EMISOR:JUAN PABLO DIAZ BEDOLLA RFC EMISOR:DIBJ900411JV4 CVE RASTREO:260907010973122397 6H CONCEPTO:pago cancha bicentena rio HORA:20:27:26	1170949	$ 1,620.00		$ 121,212.86
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 11.00	$ 121,201.86
09	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.76	$ 121,200.10
09	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002476700018076741 EMISOR:LUIS MANUEL,GUTIERREZ/N RFC EMISOR:GUNL630621MX4 CVE RASTREO:085904439600325264 CONCEPTO:cancha HORA:10:56:47	90926	$ 2,730.24		$ 123,930.34
09	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015008131568 EMISOR:RUTH HUIPE ESTRADA RFC EMISOR:HUER750921BI9 CVE RASTREO:MBAN01002609090056 472083 CONCEPTO:pago canchas HORA:11:49:19	1408260	$ 1,207.00		$ 125,137.34
09	HD143 EFECTIVO		$ 540.00		$ 125,677.34
09	HD145 EFECTIVO		$ 540.00		$ 126,217.34
09	PR144 EFECTIVO		$ 13,350.96		$ 139,568.30
09	PR142 EFECTIVO		$ 3,583.44		$ 143,151.74
09	PR141 EFECTIVO		$ 3,071.52		$ 146,223.26
09	PR139 EFECTIVO		$ 900.18		$ 147,123.44
09	HD138 EFECTIVO		$ 540.00		$ 147,663.44
09	HD135 EFECTIVO		$ 540.00		$ 148,203.44
09	PR129 EFECTIVO		$ 408.24		$ 148,611.68
09	MH031 EFECTIVO		$ 1,395.36		$ 150,007.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
40-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	FI029 EFECTIVO		$ 7,753.60		$ 157,760.64
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 10.00	$ 157,750.64
11	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.60	$ 157,749.04
11	PR152 EFECTIVO		$ 2,730.24		$ 160,479.28
11	PR153 EFECTIVO		$ 3,412.80		$ 163,892.08
11	PS154 EFECTIVO		$ 204.12		$ 164,096.20
11	HD134 EFECTIVO		$ 540.00		$ 164,636.20
11	HD133 EFECTIVO		$ 540.00		$ 165,176.20
11	HD149 EFECTIVO		$ 540.00		$ 165,716.20
11	HD148 EFECTIVO		$ 540.00		$ 166,256.20
11	PR150 EFECTIVO		$ 2,100.00		$ 168,356.20
11	UM034 EFECTIVO		$ 6,010.20		$ 174,366.40
11	UB036 EFECTIVO		$ 5,623.56		$ 179,989.96
14	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013091032817 EMISOR:JUAN PABLO DIAZ BEDOLLA RFC EMISOR:DIBJ900411JV4 CVE RASTREO:260914011017419581 8H CONCEPTO:pago cancha bicentena rio HORA:19:58:31	1170949	$ 1,080.00		$ 181,069.96
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012180015595481888 EMISOR:CARLOS LINARES RODRIGUE RFC EMISOR:LIRC970819TG0 CVE RASTREO:MBAN01002609150094 908368 CONCEPTO:pago cancha HORA:16:09:44	509260	$ 1,105.00		$ 182,174.96
18	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 9.00	$ 182,165.96
18	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.44	$ 182,164.52
18	PR151 EFECTIVO		$ 2,300.00		$ 184,464.52
18	HD156 EFECTIVO		$ 540.00		$ 185,004.52
18	HD157 EFECTIVO		$ 540.00		$ 185,544.52
18	PR158 EFECTIVO		$ 3,680.64		$ 189,225.16
18	PR159 EFECTIVO		$ 682.56		$ 189,907.72
18	PR160 EFECTIVO		$ 2,268.00		$ 192,175.72
18	PR164 EFECTIVO		$ 2,070.00		$ 194,245.72
18	PR163 EFECTIVO		$ 181.44		$ 194,427.16
18	PS161 EFECTIVO		$ 408.24		$ 194,835.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
40-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015008131568 EMISOR:RUTH HUIPE ESTRADA RFC EMISOR:HUER750921BI9 CVE RASTREO:MBAN01002609180061 816867 CONCEPTO:LOMVB Canchas HORA:12:47:38	509260	$ 1,207.00		$ 196,042.40
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015370526665 HORA:13:56:03 DESTINATARIO:VER ONIUCA ROCHA ROMO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 181355565017799443580547O1 CON CEPTO:DEVOLUCION CURSO VERANO M-316	180926		$ 2,300.00	$ 193,742.40
18	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 193,736.40
18	IVA			$ 0.96	$ 193,735.44
21	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 4.00	$ 193,731.44
21	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.64	$ 193,730.80
21	AU165 EFECTIVO		$ 2,252.00		$ 195,982.80
21	PS162 EFECTIVO		$ 511.92		$ 196,494.72
21	PS168 EFECTIVO		$ 612.36		$ 197,107.08
21	FI030 EFECTIVO		$ 9,462.88		$ 206,569.96
21	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127470013091032817 EMISOR:JUAN PABLO DIAZ BEDOLLA RFC EMISOR:DIBJ900411JV4 CVE RASTREO:260921011063854207 4H CONCEPTO:pago cancha bicentena rio HORA:20:01:51	1170949	$ 1,350.00		$ 207,919.96
23	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 8.00	$ 207,911.96
23	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.28	$ 207,910.68

381

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
40-16

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470015008131568 EMISOR:RUTH HUIPE ESTRADA RFC EMISOR:HUER750921BI9 CVE RASTREO:MBAN01002609230089 715953 CONCEPTO:LOMVB CANCHAS HORA:11:32:52	509260	$ 1,207.00		$ 209,117.68
23	PR171 EFECTIVO		$ 682.56		$ 209,800.24
23	PS175 EFECTIVO		$ 204.12		$ 210,004.36
23	PR174 EFECTIVO		$ 2,252.00		$ 212,256.36
23	PR173 EFECTIVO		$ 1,126.00		$ 213,382.36
23	PS167 EFECTIVO		$ 612.36		$ 213,994.72
23	UMI01 EFECTIVO		$ 1,904.04		$ 215,898.76
23	UMI02 EFECTIVO		$ 1,661.04		$ 217,559.80
23	UMI03 EFECTIVO		$ 1,750.68		$ 219,310.48
24	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470029116394393 EMISOR:FAVIOLA PEDRAZA NUÑEZ RFC EMISOR:PENF670409J59 CVE RASTREO:MBAN01002609240094 428130 CONCEPTO:Maraton Deportivo HORA:10:22:20	509260	$ 12,000.00		$ 231,310.48
25	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 231,304.48
25	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 231,303.52
25	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470702100156298 EMISOR:ASOCIACION DE ATLETAS P RFC EMISOR:AAP160204876 CVE RASTREO:085903118954326861 CONCEPTO:inscripcion eventos HORA:11:50:35	250926	$ 4,752.00		$ 236,055.52
25	PR180 EFECTIVO		$ 2,730.24		$ 238,785.76
25	PR177 EFECTIVO		$ 816.48		$ 239,602.24
25	PS179 EFECTIVO		$ 408.24		$ 240,010.48
25	PR172 EFECTIVO		$ 341.28		$ 240,351.76
25	MH032 EFECTIVO		$ 2,123.28		$ 242,475.04
25	UM035 EFECTIVO		$ 6,405.48		$ 248,880.52
25	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	250926		$ 50,000.00	$ 198,880.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117094

SALDO SEGÚN BANCOS	144,609.33

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	**144,609.33**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**144,609.33**
	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
06515732-061C-412E-90B1-472D6F0D657F
CERTIFICADO DIGITAL / FECHA Y HORA DE EMISIÓN
00001000000707640807 / 2026-10-02 10:43:40
CERTIFICADO DIGITAL SAT / FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000714855070 / 2026-10-02 18:02:31
CUENTA / PERIODO DE CORTE
001385621 / 30 SEP 2026
CLAVE DE EXCLUSIVIDAD
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
000065709420260930

NCN/087
39-141

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**	Rendimiento		No genera
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas	$	19,485.98
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	30 SEP 2026	Depósitos	$	1,009,609.05
Período de	01 SEP 2026 AL 30 SEP 2026	Retiros	$	785,604.79
Saldo inicial	$ 3,418.74	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$ 345,050.37	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$ 3,500.00	Saldo al corte	$	227,423.00

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	19,485.98
IVA sobre comisiones	$	3,118.81
Total de comisiones	$	22,604.79

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 11.00	$ 3,407.74
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.76	$ 3,405.98
01	CGO.RENTA LIN.CEL AGO.08292879			$ 220.00	$ 3,185.98
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 35.20	$ 3,150.78
01	CGO.VTAS.MENORES AGO.08292879			$ 160.00	$ 2,990.78
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 25.60	$ 2,965.18
01	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 30,501.25		$ 33,466.43
01	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 701.55	$ 32,764.88
01	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 112.18	$ 32,652.70
01	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 56,127.41		$ 88,780.11
01	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 954.28	$ 87,825.83
01	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 152.87	$ 87,672.96

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|06515732-061C-412E-90B1-472D6F0D657F|2026-10-02T18:02:31|hlllkKMtuWMolTV/9PNz4VFVCrGdierLyfJsufm2YANSzFcVoXmwYljavSUwsh5GslIMgGlFE0cG4sW7EHaRAipG82LukxKICHMo6l2htlnQuhJU38hqfXb6uFdzrIqmzYEza0iWkwITzvKtuui/KqFkkuDR4Pxn4nrgbIB9NVh5rQMmqk43r4KpaFWtURoto43x2et3Te2yXp2GB6pbbDnmNWlzUmfKYfn4U7gbibCbP53lcu5MhERR0lVkXl2Jlgn3SEtti2mWCWKbnGlDqucn9OPXsuQAZDlHxR6uzms2H2zvcoTn64jcd0N5YgrECFgm0sOx554k+h/GfPGhwg==|000010000007148550701|

Sello Digital del Emisor
hlllkKMtuWMolTV/9PNz4VFVCrGdierLyfJsufm2YANSzFcVoXmwYljavSUwsh5GslIMgGlFE0cG4sW7EHaRAipG82LukxKICHMo6l2htlnQuhJU38hqfXb6uFdzrIqmzYEza0iWkwITzvKtuui/KqFkkuDR4Pxn4nrgbIB9NVh5rQMmqk43r4KpaFWtURoto43x2et3Te2yXp2GB6pbbDnmNWlzUmfKYfn4U7gbibCbP53lcu5MhERR0lVkXl2Jlgn3SEtti2mWCWKbnGlDqucn9OPXsuQAZDlHxR6uzms2H2zvcoTn64jcd0N5YgrECFgm0sOx554k+h/GfPGhwg==

Sello Digital del SAT
MsC70vA95wCj8ksdyc0xAScO4rrnj1Th6m6UM6WQSL9v0c5+lnlVbKCQe+JCi+GfYLnlMR23CIqR/4gx38k8pGmktDekWt6scEX6p/+AXWGxWY5Jygbv+InWOCVwvYder+piV4Uk2sInNUvHEKyk6cXvQdzMMRBztDe/yYEyfE59mShmoQsECCo3oNBAirYT+x4IFqc+PEvLs4dLMEXhr3RQIxYws6WQmrQRJTuw/nMwYQ8RJPKv7qSwU3u70SHwzOo2DMTZbDzP3i3uJYk4Q4kLL8J7GbsbcTGee/ZquoxhIki+AQDxv0k00760QtM/nHWbZT1wRAWXHCAfNNmiA==

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
39-141

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIBER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	0130 EFECTIVO		$ 338.00		$ 88,010.96
01	66 EFECTIVO		$ 315.36		$ 88,326.32
01	66 EFECTIVO		$ 315.36		$ 88,641.68
01	26 EFECTIVO		$ 315.36		$ 88,957.04
01	567 EFECTIVO		$ 315.36		$ 89,272.40
01	568 EFECTIVO		$ 315.36		$ 89,587.76
01	60 EFECTIVO		$ 1,975.50		$ 91,563.26
01	1064 EFECTIVO		$ 473.04		$ 92,036.30
01	1065 EFECTIVO		$ 441.72		$ 92,478.02
01	70 EFECTIVO		$ 315.36		$ 92,793.38
01	1196 EFECTIVO		$ 252.72		$ 93,046.10
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 93,040.10
02	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 93,039.14
02	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 35,682.93		$ 128,722.07
02	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 820.72	$ 127,901.35
02	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 131.30	$ 127,770.05
02	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 69,451.20		$ 197,221.25
02	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,180.60	$ 196,040.65
02	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 189.00	$ 195,851.65
02	409 EFECTIVO		$ 252.72		$ 196,104.37
02	129 EFECTIVO		$ 252.72		$ 196,357.09
02	94 EFECTIVO		$ 473.04		$ 196,830.13
02	2194 EFECTIVO		$ 253.00		$ 197,083.13
02	952 EFECTIVO		$ 315.36		$ 197,398.49
02	723 EFECTIVO		$ 252.72		$ 197,651.21
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 4.00	$ 197,647.21
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.64	$ 197,646.57
03	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 50,748.48		$ 248,395.05
03	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 1,167.23	$ 247,227.82
03	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 186.58	$ 247,041.24
03	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 113,138.53		$ 360,179.77
03	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 1,933.94	$ 358,245.83
03	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 309.88	$ 357,935.95
03	880 EFECTIVO		$ 315.36		$ 358,251.31
03	1253 EFECTIVO		$ 252.72		$ 358,504.03
03	1513 EFECTIVO		$ 315.36		$ 358,819.39
03	1477 EFECTIVO		$ 252.72		$ 359,072.11
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 12.00	$ 359,060.11
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.92	$ 359,058.19

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-141

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	1483 EFECTIVO		$ 315.36		$ 475,887.09
07	1716 EFECTIVO		$ 270.00		$ 476,157.09
07	1585 EFECTIVO		$ 315.36		$ 476,472.45
07	1535 EFECTIVO		$ 557.28		$ 477,029.73
07	3119 EFECTIVO		$ 270.00		$ 477,299.73
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 477,296.73
08	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 477,296.25
08	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 29,202.83		$ 506,499.08
08	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 671.67	$ 505,827.41
08	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 107.37	$ 505,720.04
08	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 38,548.14		$ 544,268.18
08	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 655.38	$ 543,612.80
08	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 105.01	$ 543,507.79
08	VENTA TPVCR AMX 08	8292879	$ 675.00		$ 544,182.79
08	COMVTA TPVCR AMX 0829	8292879		$ 19.91	$ 544,162.88
08	IVA COMVTA TPVCR AMX 08292879			$ 3.19	$ 544,159.69
08	215 EFECTIVO		$ 1,030.04		$ 545,189.73
08	768 EFECTIVO		$ 270.00		$ 545,459.73
08	769 EFECTIVO		$ 270.00		$ 545,729.73
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 545,728.73
09	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 545,728.57
09	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 22,889.42		$ 568,617.99
09	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 526.45	$ 568,091.54
09	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 84.22	$ 568,007.32
09	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 40,458.85		$ 608,466.17
09	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 687.80	$ 607,778.37
09	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 110.09	$ 607,668.28
09	415 EFECTIVO		$ 252.72		$ 607,921.00
09	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	90926		$ 33,000.00	$ 574,921.00
09	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	90926		$ 50,000.00	$ 524,921.00
10	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 6,925.12		$ 531,846.12
10	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 159.26	$ 531,686.86
10	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 25.49	$ 531,661.37
10	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 14,820.94		$ 546,482.31
10	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 251.97	$ 546,230.34
10	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 40.28	$ 546,190.06
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 546,189.06
11	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 546,188.90
11	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 9,413.22		$ 555,602.12

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-141

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

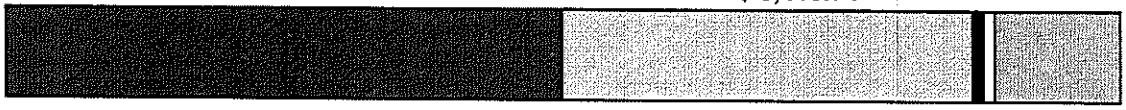
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 216.51	$ 555,385.61
11	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 34.66	$ 555,350.95
11	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 8,849.56		$ 564,200.51
11	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 150.45	$ 564,050.06
11	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 24.08	$ 564,025.98
11	727 EFECTIVO		$ 175.50		$ 564,201.48
14	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 3,487.20		$ 567,688.68
14	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 80.20	$ 567,608.48
14	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 12.84	$ 567,595.64
14	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,730.54		$ 570,326.18
14	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 46.41	$ 570,279.77
14	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 7.42	$ 570,272.35
14	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 5,612.28		$ 575,884.63
14	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 129.09	$ 575,755.54
14	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 20.67	$ 575,734.87
14	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 10,183.53		$ 585,918.40
14	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 173.14	$ 585,745.26
14	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 27.73	$ 585,717.53
15	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 3,685.13		$ 589,402.66
15	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 84.75	$ 589,317.91
15	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 13.57	$ 589,304.34
15	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 5,916.36		$ 595,220.70
15	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 100.57	$ 595,120.13
15	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 16.08	$ 595,104.05
15	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	150926		$ 300,000.00	$ 295,104.05
17	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 354.78		$ 295,458.83
17	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 8.16	$ 295,450.67
17	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 1.31	$ 295,449.36
17	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,884.12		$ 297,333.48
17	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 32.03	$ 297,301.45
17	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 5.13	$ 297,296.32
18	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 297,295.32
18	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 297,295.16
18	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,620.44		$ 298,915.60
18	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 37.27	$ 298,878.33
18	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 5.97	$ 298,872.36
18	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 3,751.21		$ 302,623.57
18	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 63.77	$ 302,559.80
18	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 10.22	$ 302,549.58

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-141

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

SALDO INICIAL **$ 3,418.74**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 1,009,609.05	$ 0.00	$ 763,000.00	$ 19,485.98	$ 3,118.81	$ 227,423.00

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891171087 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

IMPORTANTE

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

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en https://www.afirme.com/Aviso-de-Privacidad.html o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **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**

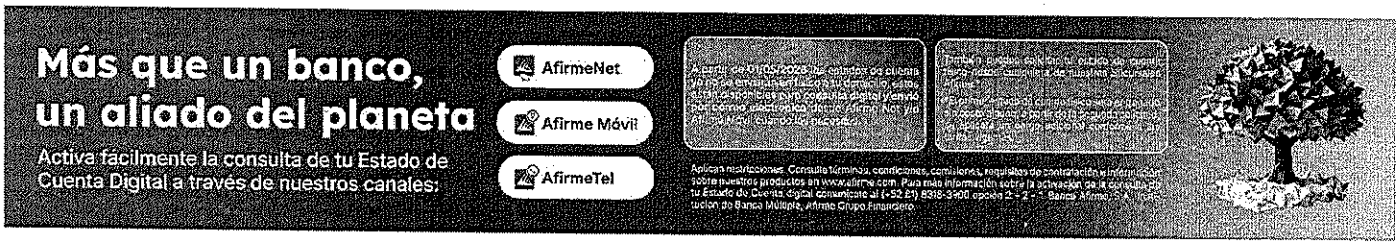
» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-141

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 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.*



395 3

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117108

SALDO SEGÚN BANCOS	227,423.00

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	**227,423.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**227,423.00**
	-

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				3,418.74	1,009,609.05	785,604.79	227,423.00
100003 D	30/09/2026		COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117108	2					22,604.79	
100010 D	04/09/2026		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					180,000.00	
100011 D	09/09/2026		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					33,000.00	
100011 D	09/09/2026		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					50,000.00	
100012 D	15/09/2026		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					300,000.00	
100013 D	25/09/2026		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					100,000.00	
100014 D	29/09/2026		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					100,000.00	
11 I	01/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 01 SEPTIEMBRE 2026	2				92,001.80		
12 I	02/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 02 SEPTIEMBRE 2026	2				106,933.69		
13 I	03/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 03 SEPTIEMBRE 2026	2				165,023.17		
14 I	04/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 04 SEPTIEMBRE 2026	2				140,614.76		
15 I	07/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 07 SEPTIEMBRE 2026	2				164,302.52		
16 I	08/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 08 SEPTIEMBRE 2026	2				69,996.01		
17 I	09/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 09 SEPTIEMBRE 2026	2				63,600.99		
18 I	10/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 10 SEPTIEMBRE 2026	2				21,746.06		
19 I	11/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 11 SEPTIEMBRE 2026	2				18,438.26		
20 I	14/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 14 SEPTIEMBRE 2026	2				22,013.55		
21 I	15/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 15 SEPTIEMBRE 2026	2				9,601.49		
22 I	17/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 17 SEPTIEMBRE 2026	2				2,238.90		
23 I	18/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 18 SEPTIEMBRE 2026	2				5,437.65		
52 I	21/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 21 SEPTIEMBRE 2026	2				5,392.12		
53 I	22/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 22 SEPTIEMBRE 2026	2				4,750.44		
54 I	23/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 23 SEPTIEMBRE 2026	2				10,042.24		
55 I	24/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 24 SEPTIEMBRE 2026	2				1,385.85		
56 I	25/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 25 SEPTIEMBRE 2026	2				4,841.64		
70 I	28/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 28 SEPTIEMBRE 2026	2				5,868.72		
71 I	29/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 29 SEPTIEMBRE 2026	2				26,275.86		
72 I	30/09/2026		INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS 30 SEPTIEMBRE 2026	2				66,103.31		

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
468A92C2-8664-4916-87F3-A5AF6E63442C
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000707640807	2026-10-02 10:43:40
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000714855070	2026-10-02 18:05:50
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 SEP 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
00006576512026093O

NCN/087
39-144

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**	Rendimiento			No genera
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas		$	243.16
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**				

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2026	Depósitos	$	544,000.00
Período de	01 SEP 2026 AL	30 SEP 2026	Retiros	$	714,463.96
Saldo inicial	$	170,463.96	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	2,584.95	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	0.00

RESUMEN DE COMISIONES

Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido	$	213.16
Otras comisiones	$	30.00
IVA sobre comisiones	$	38.91
Total de comisiones	$	282.07

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 124,791.75	$ 45,672.21
01	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 29,238.79	$ 16,433.42
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO TARJETA:004152314144883959 HORA:17:24:04 DESTINATARIO:AND REA PAULINA GOMEZ TOVAR (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 021723595017957443546641 30 CON CEPTO:PENS ALIMEN 2DA QNA AGO/ 26 J JOSE JOTTAR	20926		$ 4,069.94	$ 12,363.48

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|468A92C2-8664-4916-87F3-A5AF6E63442C|2026-10-02T18:05:50|ttyLNznLZJTYqHjAzxQ9fp8zesodIsh65YvN6Cz4vTaNZD7xZj9PluAyBlL5RcbdhLtniRQhimIZO
M89Yft/h6xPkjSctLuVwwPetdrs2hwobYmgD4/lZcVZx2or+R/lwYphn+zLRdIl
AqCXC6jCn3sfgp8BKzySSY5Z908BIOS/NSnoOWl8LxuFGRflOXndjUqwbvZbSFJ6BYNFyLGL/evJkX
+SceJu7Fyk+TY2lfmQkYMtqFqO26yOIg1Hvd2/2lLpmgXXu9thME4czPZ7/ufTBEN9QVLoCPaGNmL0CnN/9MEHizBKANR9YwCgc79UC5oDpZUA7yh0dd6C8Rc8NQ==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
ttyLNznLZJTYqHjAzxQ9fp8zesodIsh65YvN6Cz4vTaNZD7xZj9PluAyBlL5RcbdhLtniRQhimIZOM89Yft/h6xPkjSctLuVwwPetdrs2hwobYmgD4/lZcVZx2or+R/lwYphn+zLRdIl
AqCXC6jCn3sfgp8BKzySSY5Z908BIOS/NSnoOWl8LxuFGRflOXndjUqwbvZbSFJ6BYNFyLGL/evJkX+SceJu7Fyk+TY2lfmQkYMtqFqO26yOIg1Hvd2/2lLpmgXXu9thME4czPZ7/ufT
BEN9QVLoCPaGNmL0CnN/9MEHizBKANR9YwCgc79UC5oDpZUA7yh0dd6C8Rc8NQ==

Sello Digital del SAT
HSxdSHrpTRas8IpA7iROkZng5bPy1Mef0i6Or66HVs7WADivKa9h45HkIzluhOXumpvJ0Yc8J2VlhBvtfh3hDf/rQTKqsfsmz41pqfTNpAe1lozIaCr+0DpkvedXAdR7etG96GinC55t
GiA+zLCnlAosGAxR48edx6umxfB8CqiHiuSqWKa9R8Cxh6s2ZC/wjSP95lKhf4oXtTsP9wMSneKFvDojLrpxKVWrHxIkdv5olMD86xBIllg7zUaQi8n28XjwD2LILxXqFGupqOmVtOKD
IEe4GEOlprR4JR2TLf3Gze3zcP0/fmzB71ZDE0hy9CgjABO280YWKBgwl7pT/g==

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
39-144

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 12,357.48
02	IVA			$ 0.96	$ 12,356.52
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470902427354544 HORA:17:25:43 DESTINATARIO:NOH EMI FELIX FELIX (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 021725385017961503546645 42 CON CEPTO:PENS ALIMEN 2DA QNA AGO/ 26 JDE JESUS GAR	20926		$ 3,244.17	$ 9,112.35
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 9,106.35
02	IVA			$ 0.96	$ 9,105.39
02	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 137-BANCOPPEL CUENTA:137470101730770044 HORA:17:27:25 DESTINATARIO:MAR ICELA CHAVEZ GRACIANO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 021727195017965123546649 11 CON CEPTO:PENS ALIMEN 2DA QNA AGO/ 26 RAUL RDGZ	20926		$ 2,537.95	$ 6,567.44
02	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 6,561.44
02	IVA			$ 0.96	$ 6,560.48
04	TRASPASO DE CTA: ICIOS PERSON AFIRMENET	40926	$ 180,000.00		$ 186,560.48
04	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 5,126.62	$ 181,433.86
04	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 141,015.92	$ 40,417.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-144

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012320001865032689 HORA:10:22:56 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 04102249501183228354991539 CON CEPTO:RETEN CREDITO TRABAJADOR ES IMCUFIDE	40920		$ 19,630.58	$ 20,787.36
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 20,781.36
04	IVA			$ 0.96	$ 20,780.40
04	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701803975641 HORA:10:25:30 DESTINATARIO:LUI S FELIPE AGUILAR CRUZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:2609 04102524501184021354992296 CON CEPTO:JUICIO EJECUT NO. 977/20 18 2DA QNA AGO	40920		$ 434.06	$ 20,346.34
04	TRANSFERENCIA - ENVIO ; (SPEI; BANCA POR INTERNET)			$ 6.00	$ 20,340.34
04	IVA			$ 0.96	$ 20,339.38
04	TRASPASO A CTA: AS TRABAJADO AFIRMENET	40926		$ 7,876.92	$ 12,462.46
04	TRASPASO A CTA: AS TRABAJADO AFIRMENET	40926		$ 100.00	$ 12,362.46
04	TRASPASO A CTA: REPRESENTAC AFIRMENET	40926		$ 11,000.00	$ 1,362.46
04	TRASPASO A CTA: 6109019Y1 AFIRMENET			$ 0.00	$ 1,362.46
09	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	90926	$ 33,000.00		$ 34,362.46
09	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 32,328.09	$ 2,034.37
29	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	290926	$ 100,000.00		$ 102,034.37
29	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	290926	$ 31,000.00		$ 133,034.37
29	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	290926	$ 100,000.00		$ 233,034.37
29	TRASPASO DE CTA: OS PERSONALE AFIRMENET	290926	$ 100,000.00		$ 333,034.37
29	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 89,299.26	$ 243,735.11
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 243,487.84	$ 247.27
30	IVA POR COMISIONES/CARGOS			$ 34.11	$ 213.16

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-144

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

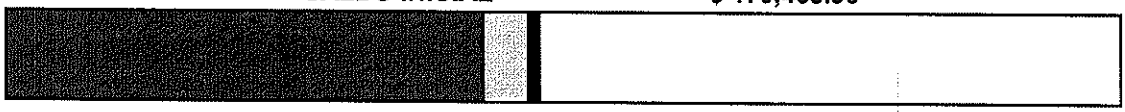
Número de cuenta 000189117116 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001891171168 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	PENALIZACION POR NO MANTENER E L SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUA L REQUERIDO			$ 213.16	$ 0.00

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 **$ 170,463.96**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 544,000.00	$ 0.00	$ 48,893.62	$ 243.16	$ 665,327.18	$ 0.00

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
39-144

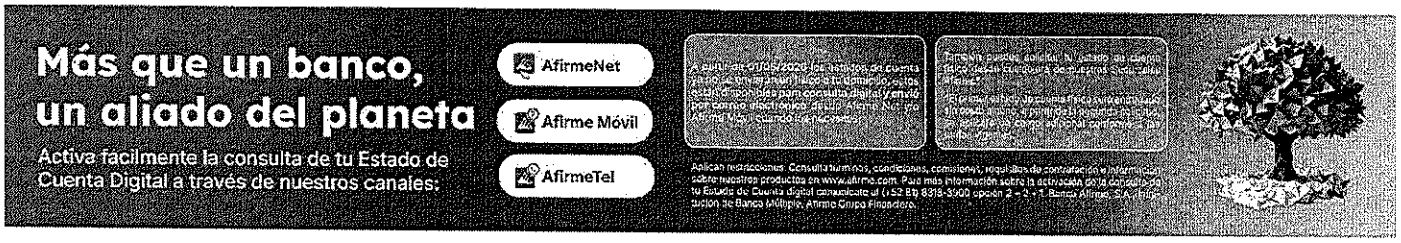
ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

» **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.*



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117116

SALDO SEGÚN BANCOS	-

MAS	CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	**54.00**
07-ago-26	**PAGO ERRONEO AL SIMUDE RETENCIONES SINDICALES**	54.00	

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	**54.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**54.26**
	(0.26)

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.				16,487.68	544,000.00	560,433.42	54.26	
100002	D	30/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117116	2					282.07		
100010	D	04/09/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				180,000.00			
100011	D	09/09/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				33,000.00			
100014	D	29/09/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
100014	D	29/09/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				31,000.00			
100014	D	29/09/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
100014	D	29/09/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2				100,000.00			
2	E	02/09/2026	NOHEMI FELIX FELIX.- CR 2624010715 (2); PENSIÓN ALIMENTICIA JOSE DE JESUS GARCÍA; FACTURAS	2	2624010715				3,244.17	89	E
3	E	02/09/2026	MARICELA CHAVEZ GRACIANO.- CR 2624010716 (2); PENSIÓN ALIMENTICIA RAÚL RODRIGUEZ 2DA QU	2	2624010716				2,537.95	90	E
4	E	04/09/2026	SERVICIOS PACTO SA DE CV.- CR 2624010717 (2); RETENCIONES CRÉDITOS TRABAJADORES 2DA QUI	2	2624010717				19,630.58	91	E
5	E	04/09/2026	LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ.- CR 2624010718 (2); JUICIO EJECT. NO. 977/2018 2DA QUINC. AGOSTO; FA	2	2624010718				434.06	92	E
6	E	04/09/2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.- (	2	2624010719				7,876.92	93	E
7	E	04/09/2026	SINDICATO DEMOCRATA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE MORELIA.- CR 2624010720 (2); RETENCION	2	2624010720				100.00	94	E
8	E	04/09/2026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.- (	2	2624010721				11,000.00	95	E
21	E	10/09/2026	BANCA AFIRME S.A.,.- CR 2624010734 (2); NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2026 CONFIANZA;	2	2624010734				146,142.54	96	E
22	E	09/09/2026	BANCA AFIRME S.A.,.- CR 2624010735 (2); NOMINA ASIMILADOS CURSO DE VERANO 2026 IMCUFIDE; FA	2	2624010735				32,328.09	97	E
23	E	02/09/2026	ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR.- CR 2624010736 (2); PENSIÓN ALIMENTICIA JUAN JOSE JOTTAR PAL	2	2624010736				4,059.94	98	E
87	E	29/09/2026	BANCA AFIRME S.A.,.- CR 2624010800 (2); NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 ASIMILA	2	2624010800				332,787.10	99	E

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

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		
Comisiones cobradas	$	No genera 8,029.39

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2026	Depósitos	$	416,689.92
Período de	01 SEP 2026 AL	30 SEP 2026	Retiros	$	259,314.40
Saldo inicial	$	9,211.90	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	249,835.49	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	166,587.42

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	8,029.39
IVA sobre comisiones	$	1,285.01
Total de comisiones	$	9,314.40

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 9,206.90
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 9,206.10
01	CGO.RENTA LIN.CEL AGO.08292882			$ 110.00	$ 9,096.10
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 9,078.50
01	CGO.VTAS.MENORES AGO.08292882			$ 78.00	$ 9,000.50
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 12.48	$ 8,988.02
01	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 8,672.67		$ 17,660.69
01	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 199.46	$ 17,461.23
01	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 31.94	$ 17,429.29
01	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 22,711.40		$ 40,140.69
01	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 386.15	$ 39,754.54
01	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 61.81	$ 39,692.73
01	324 EFECTIVO		$ 253.00		$ 39,945.73
01	108 EFECTIVO		$ 372.00		$ 40,317.73
01	1008 EFECTIVO		$ 126.14		$ 40,443.87
01	1581 EFECTIVO		$ 724.68		$ 41,168.55
01	101 EFECTIVO		$ 354.78		$ 41,523.33
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 41,522.33
02	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 41,522.17
02	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 22,780.84		$ 64,303.01
02	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 523.96	$ 63,779.05
02	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 83.88	$ 63,695.17
02	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 43,322.13		$ 107,017.30
02	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 736.55	$ 106,280.75
02	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 117.81	$ 106,162.94
02	387 EFECTIVO		$ 315.36		$ 106,478.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 106,477.30
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 106,477.14
03	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 11,658.97		$ 118,136.11
03	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 268.17	$ 117,867.94
03	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 42.88	$ 117,825.06
03	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 32,546.43		$ 150,371.49
03	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 567.95	$ 149,803.54
03	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 90.98	$ 149,712.56
03	BONIF DCC 08292882	8292882	$ 9.46		$ 149,722.02
03	IVA BONIF DCC 08292882	8292882	$ 1.51		$ 149,723.53
03	1239 EFECTIVO		$ 315.36		$ 150,038.89
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 150,037.89
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 150,037.73
04	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 27,345.29		$ 177,383.02
04	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 628.99	$ 176,754.03
04	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 100.68	$ 176,653.35
04	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 37,079.01		$ 213,732.36
04	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 630.36	$ 213,102.00
04	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 100.87	$ 213,001.13
04	TRASPASO A CTA: PROVEEDORES AFIRMENET	40926		$ 50,000.00	$ 163,001.13
04	304 EFECTIVO		$ 451.38		$ 163,452.51
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 163,451.51
07	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 163,451.35
07	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 3,517.56		$ 166,968.91
07	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 80.88	$ 166,888.03
07	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 12.96	$ 166,875.07
07	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 17,882.12		$ 184,757.19
07	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 304.08	$ 184,453.11
07	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 48.64	$ 184,404.47
07	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 15,178.39		$ 199,582.86
07	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 349.12	$ 199,233.74
07	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 55.86	$ 199,177.88
07	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 30,610.21		$ 229,788.09
07	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 520.39	$ 229,267.70
07	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 83.30	$ 229,184.40
07	1267 EFECTIVO		$ 252.72		$ 229,437.12
08	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 9,530.18		$ 238,967.30
08	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 219.19	$ 238,748.11
08	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 35.09	$ 238,713.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 15,404.21		$ 254,117.23
08	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 261.85	$ 253,855.38
08	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 41.90	$ 253,813.48
09	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 7,684.84		$ 261,498.32
09	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 184.41	$ 261,313.91
09	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 29.51	$ 261,284.40
09	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 19,139.79		$ 280,424.19
09	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 325.39	$ 280,098.80
09	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 52.07	$ 280,046.73
09	BONIF DCC 08292882	8292882	$ 8.06		$ 280,054.79
09	IVA BONIF DCC 08292882	8292882	$ 1.28		$ 280,056.07
10	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 4,161.24		$ 284,217.31
10	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 95.72	$ 284,121.59
10	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 15.31	$ 284,106.28
10	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,581.80		$ 286,688.08
10	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 43.89	$ 286,644.19
10	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 7.04	$ 286,637.15
11	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 6,607.33		$ 293,244.48
11	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 112.35	$ 293,132.13
11	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 17.97	$ 293,114.16
14	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 2,168.64		$ 295,282.80
14	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 49.87	$ 295,232.93
14	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 7.98	$ 295,224.95
14	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 4,968.00		$ 300,192.95
14	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 84.47	$ 300,108.48
14	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 13.53	$ 300,094.95
14	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,902.96		$ 301,997.91
14	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 43.77	$ 301,954.14
14	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 7.02	$ 301,947.12
14	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 4,010.74		$ 305,957.86
14	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 68.19	$ 305,889.67
14	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 10.91	$ 305,878.76
15	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 305,877.76
15	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 305,877.60
15	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 2,685.76		$ 308,563.36
15	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 61.77	$ 308,501.59
15	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 9.88	$ 308,491.71
15	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 5,736.71		$ 314,228.42
15	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 97.52	$ 314,130.90

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 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			$ 15.62	$ 314,115.28
15	252 EFECTIVO		$ 252.72		$ 314,368.00
17	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,215.00		$ 315,583.00
17	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 20.66	$ 315,562.34
17	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 3.30	$ 315,559.04
18	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,284.12		$ 316,843.16
18	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 29.53	$ 316,813.63
18	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 4.73	$ 316,808.90
18	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 4,007.44		$ 320,816.34
18	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 68.13	$ 320,748.21
18	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 10.89	$ 320,737.32
21	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 81.00		$ 320,818.32
21	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 1.38	$ 320,816.94
21	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 0.22	$ 320,816.72
21	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,644.44		$ 322,461.16
21	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 37.83	$ 322,423.33
21	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 6.05	$ 322,417.28
21	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,302.06		$ 323,719.34
21	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 22.14	$ 323,697.20
21	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 3.54	$ 323,693.66
22	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,299.64		$ 324,993.30
22	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 29.90	$ 324,963.40
22	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 4.79	$ 324,958.61
22	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 3,838.32		$ 328,796.93
22	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 65.26	$ 328,731.67
22	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 10.43	$ 328,721.24
23	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,991.52		$ 330,712.76
23	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 33.86	$ 330,678.90
23	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 5.43	$ 330,673.47
24	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 396.36		$ 331,069.83
24	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 9.11	$ 331,060.72
24	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 1.46	$ 331,059.26
24	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,373.76		$ 332,433.02
24	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 23.36	$ 332,409.66
24	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 3.73	$ 332,405.93
25	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,427.76		$ 333,833.69
25	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 24.28	$ 333,809.41
25	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 3.89	$ 333,805.52
25	TRASPASO A CTA: EEDORES AFIRMENET	250926		$ 100,000.00	$ 233,805.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 233,804.52
28	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 233,804.36
28	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,084.52		$ 234,888.88
28	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 24.96	$ 234,863.92
28	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 3.99	$ 234,859.93
28	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 493.02		$ 235,352.95
28	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 8.38	$ 235,344.57
28	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 1.35	$ 235,343.22
28	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 743.04		$ 236,086.26
28	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 12.63	$ 236,073.63
28	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.02	$ 236,071.61
28	1626 EFECTIVO		$ 524.04		$ 236,595.65
29	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 2,779.70		$ 239,375.35
29	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 63.93	$ 239,311.42
29	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 10.23	$ 239,301.19
29	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 5,712.05		$ 245,013.24
29	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 97.10	$ 244,916.14
29	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 15.55	$ 244,900.59
29	TRASPASO A CTA: IOS PERSONAL AFIRMENET	290926		$ 100,000.00	$ 144,900.59
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 144,899.59
30	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 144,899.43
30	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 4,836.24		$ 149,735.67
30	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 115.73	$ 149,619.94
30	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 18.51	$ 149,601.43
30	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 16,865.84		$ 166,467.27
30	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 296.77	$ 166,170.50
30	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 47.46	$ 166,123.04
30	BONIF DCC 08292882	8292882	$ 11.21		$ 166,134.25
30	IVA BONIF DCC 08292882	8292882	$ 1.79		$ 166,136.04
30	304 EFECTIVO		$ 451.38		$ 166,587.42

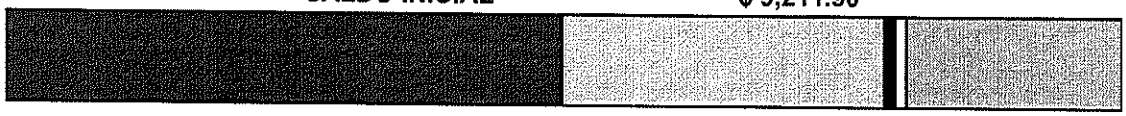
IPAB

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
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

SALDO INICIAL **$ 9,211.90**



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 416,689.92	$ 0.00	$ 250,000.00	$ 8,029.39	$ 1,285.01	$ 166,587.42

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: 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.

» **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**

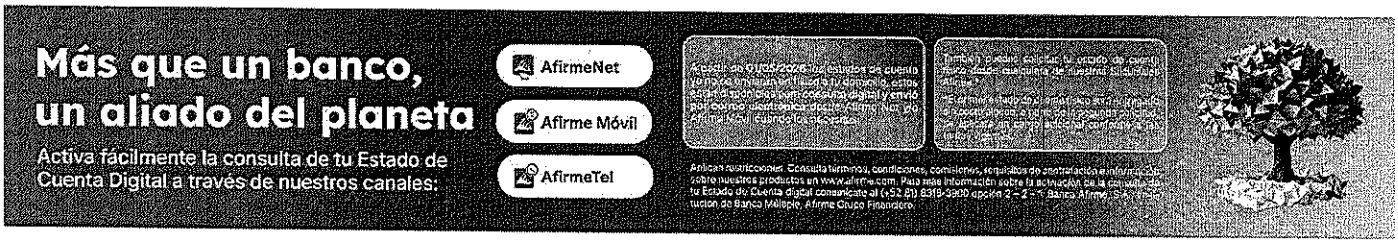
» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario **GAT:** Ganancia Anual Total
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
GAT Nominal y GAT Real antes de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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
39-199

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 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.*



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 189117795

SALDO SEGÚN BANCOS	166,587.42

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	**166,587.42**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	**166,587.42**
	-

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				9,211.90	416,689.92	259,314.40	166,587.42
100001	D 30/09/2026	COMISIONES BANCARIAS CTA. 189117795	2					9,314.40	
100009	D 30/09/2026	DEVOLUCION COMISIONES CTA. 189117795	2				33.31		
100010	D 04/09/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					50,000.00	
100013	D 25/09/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					100,000.00	
100014	D 29/09/2026	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2					100,000.00	
24	I 01/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 01 DE SEPTIEMBRE 2026	2				33,214.67		
25	I 02/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 02 DE SEPTIEMBRE 2026	2				66,418.33		
26	I 03/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 03 DE SEPTIEMBRE 2026	2				44,520.76		
27	I 04/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 04 DE SEPTIEMBRE 2026	2				64,875.68		
28	I 07/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 07 DE SEPTIEMBRE 2026	2				67,441.00		
29	I 08/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 08 DE SEPTIEMBRE 2026	2				24,934.39		
30	I 09/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 09 DE SEPTIEMBRE 2026	2				26,824.63		
31	I 10/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 10 DE SEPTIEMBRE 2026	2				6,743.04		
32	I 11/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 11 DE SEPTIEMBRE 2026	2				6,607.33		
33	I 14/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 14 DE SEPTIEMBRE 2026	2				13,050.34		
34	I 15/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 15 DE SEPTIEMBRE 2026	2				8,675.19		
35	I 17/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 17 DE SEPTIEMBRE 2026	2				1,215.00		
36	I 18/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 18 DE SEPTIEMBRE 2026	2				5,291.56		
47	I 21/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 21 DE SEPTIEMBRE 2026	2				3,027.50		
48	I 22/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 22 DE SEPTIEMBRE 2026	2				5,137.96		
49	I 23/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 23 DE SEPTIEMBRE 2026	2				1,991.52		
50	I 24/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 24 DE SEPTIEMBRE 2026	2				1,770.12		
51	I 25/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 25 DE SEPTIEMBRE 2026	2				1,427.76		
73	I 28/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 28 DE SEPTIEMBRE 2026	2				2,844.62		
74	I 29/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 29 DE SEPTIEMBRE 2026	2				8,491.75		
75	I 30/09/2026	INGRESOS ALBERCA ALBERCA MORELOS 30 DE SEPTIEMBRE 2026	2				22,153.46		

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL
0AEED1E9-58FE-44E3-BF0E-6D9C42D56007
CERTIFICADO DIGITAL — FECHA DE EMISIÓN
00001000000707640807 — 2026-10-02 10:41:44
CERTIFICADO DIGITAL SAT — FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000714855070 — 2026-10-02 17:48:58
CLIENTE — FECHA DE CORTE
001385621 — 30 SEP 2026
CÓDIGO POSTAL 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
00006562272026093O

NCN/087
40-7

1385621

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

Teléfono: 81 8318 3990
Número de Cliente: 1385621

CUENTA EMPRESARIAL

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

Ganancia Anual Total Nominal		**No aplica**	Rendimiento		No genera
Ganancia Anual Total Real		**No aplica**	Comisiones cobradas	$	967.80
Tasa de interés ordinaria anual		**No genera**			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2026	Depósitos	$	38,299.15
Período de	01 SEP 2026 AL	30 SEP 2026	Retiros	$	1,122.71
Saldo inicial	$	9,576.07	Número de cheques girados		0
Saldo promedio diario	$	44,882.34	Número de cheques exentos		0
Saldo mínimo requerido	$	3,500.00	Saldo al corte	$	46,752.51

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	967.80
IVA sobre comisiones	$	154.91
Total de comisiones	$	1,122.71

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CGO.RENTA LIN.CEL AGO.09112980			$ 110.00	$ 9,466.07
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 17.60	$ 9,448.47
01	CGO.VTAS.MENORES AGO.09112980			$ 86.00	$ 9,362.47
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 13.76	$ 9,348.71
01	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 1,272.83		$ 10,621.54
01	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 30.54	$ 10,591.00
01	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 4.89	$ 10,586.11
01	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 4,770.63		$ 15,356.74
01	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 90.64	$ 15,266.10
01	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 14.51	$ 15,251.59
02	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 5,137.33		$ 20,388.92
02	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 123.26	$ 20,265.66

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|0AEED1E9-58FE-44E3-BF0E-6D9C42D56007|2026-10-02T17:48:58|VqLlWylJlitRlPfKdSajbKlZq8tG0aXrz02uB83FM6z7uVIAwjhkFpwC0+byuLtnvOZQ0enWFBFSWmvh9AbZSojtTafcVPfHe6ENH73zcDZGXswVj+ErxyAZf7BYkM+fK+mRw9NJZyf8rT4YVR2TTuz+Lmn0VxkC8ZPqAAKW5fWIMtB01cg3JTOH3xyGC5Z7MebEDe7IeskyzOArYhMULNObBIwlQBSF9vNLUMCvfEuQlvrGUpj4CS24EK1HdODsMPqS5XgT7SuU9Fg+te91zWIWn4T393mtwa4zzCR+d7RMuGco0CrZWJZxG/3Pn0qc5PUagyM1rZAEJIh2Uqulw==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor
VqLlWylJlitRlPfKdSajbKlZq8tG0aXrz02uB83FM6z7uVIAwjhkFpwC0+byuLtnvOZQ0enWFBFSWmvh9AbZSojtTafcVPfHe6ENH73zcDZGXswVj+ErxyAZf7BYkM+fK+mRw9NJZyf8rT4YVR2TTuz+Lmn0VxkC8ZPqAAKW5fWIMtB01cg3JTOH3xyGC5Z7MebEDe7IeskyzOArYhMULNObBIwlQBSF9vNLUMCvfEuQlvrGUpj4CS24EK1HdODsMPqS5XgT7SuU9Fg+te91zWIWn4T393mtwa4zzCR+d7RMuGco0CrZWJZxG/3Pn0qc5PUagyM1rZAEJIh2Uqulw==

Sello Digital del SAT
Ou+j6ThgwXSP+FOyb8SJhbHqX6OgXTCGbDMzbxkpEeqTujL6XnTJ2EP9SKWuVv06hLqbfSQLDBbqN7zJ8aZgAdJyeIfCJApOUI30vPI2wu0LhdcjHN8RCxCXhidfOTbWeNqXX9YRJlOa/ySUkXWMujHlWLstYntvOLxp48A9B0Txj+xKhoNa7E3qc70nnSszU2POji+wlEgG0VLhcAyDGHlecnzVbfHB3xJfLDuxj4hkTPcqkJ9PF6bAumm0zxd0Db3P5Tgjv/dSGrfEVRCYi/qtcMsrbznKh9FmUH2qLYrD3K3Fp4p79p/NpPbCTcnrK5SqGJXtVV3Ga87VEVZAgA==

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
40-7

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2026

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

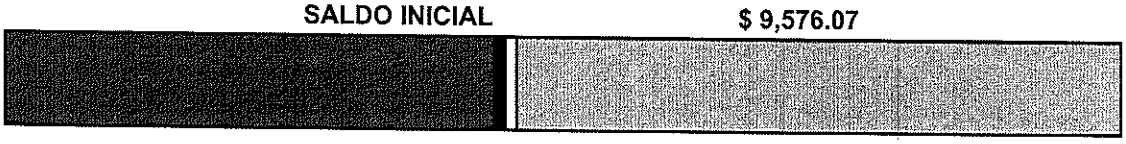
DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 19.73	$ 20,245.93
02	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 13,455.70		$ 33,701.63
02	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 255.64	$ 33,445.99
02	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 40.93	$ 33,405.06
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 14.00	$ 33,391.06
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.24	$ 33,388.82
03	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 6,992.39		$ 40,381.21
03	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 132.82	$ 40,248.39
03	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 21.26	$ 40,227.13
03	561 EFECTIVO		$ 315.36		$ 40,542.49
03	6 EFECTIVO		$ 506.25		$ 41,048.74
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 41,041.74
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 41,040.62
04	VENTA TPVCR 091129	9112980	$ 2,317.68		$ 43,358.30
04	COMVTA TPVCR 09112980	9112980		$ 55.62	$ 43,302.68
04	IVA COMVTA TPVCR 09112980			$ 8.90	$ 43,293.78
04	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 1,635.34		$ 44,929.12
04	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 31.07	$ 44,898.05
04	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 4.97	$ 44,893.08
04	879 EFECTIVO		$ 253.00		$ 45,146.08
07	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 1,392.64		$ 46,538.72
07	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 26.46	$ 46,512.26
07	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 4.24	$ 46,508.02
10	VENTA TPVDB 091129	9112980	$ 250.00		$ 46,758.02
10	COMVTA TPVDB 09112980	9112980		$ 4.75	$ 46,753.27
10	IVA COMVTA TPVDB 09112980			$ 0.76	$ 46,752.51

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 **$ 9,576.07**



Depósitos $ 38,299.15 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 0.00 | Comisiones cobradas $ 967.80 | Otros cargos $ 154.91 | Saldo al corte $ 46,752.51

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
VIVERO SN INDECO
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
40-7

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 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: 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

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.*

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTIRA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BANCA AFIRME CTA. 187129575

SALDO SEGÚN BANCOS	46,752.51

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	46,752.51
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	46,752.51
	-

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				9,576.07	38,299.15	1,122.71	46,752.51
100006 D	30/09/2026		COMISIONES BANCARIAS CTA. 187129575	2					1,122.71	
62 I	01/09/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 01 DE SEPTIEMBRE 2026	2				6,043.46		
63 I	02/09/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 02 DE SEPTIEMBRE 2026	2				18,593.03		
64 I	03/09/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 03 DE SEPTIEMBRE 2026	2				7,814.00		
65 I	04/09/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 04 DE SEPTIEMBRE 2026	2				4,206.02		
66 I	07/09/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 07 DE SEPTIEMBRE 2026	2				1,392.64		
69 I	10/09/2026		INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA 10 DE SEPTIEMBRE 2026	2				250.00		

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
1	ACTIVO	2,887,330.09	54,270,846.17	54,346,240.07	2,811,936.19
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,110,840.25	54,234,300.37	54,346,240.07	998,900.55
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,077,693.16	54,129,762.42	54,250,286.13	957,169.45
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,077,693.16	54,129,762.42	54,250,286.13	957,169.45
1.1.1.2.00001	BANCA AFIRME	1,077,693.16	54,129,762.42	54,250,286.13	957,169.45
1.1.1.2.00001.00001	187118387 REC. MUN.	21,599.78	11,568,029.83	11,384,692.39	204,937.22
1.1.1.2.00001.00002	187118395 PROVEEDORES	134,282.95	9,353,191.46	9,460,578.49	26,895.92
1.1.1.2.00001.00003	189117066 BICENTENARIO	137,890.32	3,658,095.48	3,656,076.01	139,909.79
1.1.1.2.00001.00004	189117094 VARIOS	175,857.78	3,876,514.75	3,907,763.20	144,609.33
1.1.1.2.00001.00005	189117108 INDECO	129,838.01	7,802,850.36	7,705,265.37	227,423.00
1.1.1.2.00001.00006	189117116 UNIDAD DEP.	53,500.90	13,050,652.77	13,104,099.41	54.26
1.1.1.2.00001.00007	189117795 ALBERCA MORELOS	232,050.91	3,096,050.93	3,161,514.42	166,587.42
1.1.1.2.00001.00008	187129575 VILLA MAGNA	192,672.51	1,724,376.84	1,870,296.84	46,752.51
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,000.00	104,537.95	95,953.94	13,584.01
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,000.00	104,537.95	95,953.94	13,584.01
1.1.2.3.00001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	104,537.95	90,953.94	13,584.01
1.1.2.3.00001.00001	GABRIELA SEGURA RUIZ	0.00	11,000.00	8,453.94	2,546.06
1.1.2.3.00001.00002	JUAN JOSE JOTAR PALMA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.00001.00003	LAURA PATRICIA GARCIA	0.00	26,000.00	20,000.00	6,000.00
1.1.2.3.00001.00004	JOSE EDUARDO MUÑOZ CHIO	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
1.1.2.3.00001.00005	CLAUDIO GARCIA CARRILLO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
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	4,500.00	2,500.00
1.1.2.3.00001.00009	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	2,537.95	2,000.00	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 CC	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	36,545.80	0.00	1,813,035.64
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	36,545.80	0.00	10,102,768.30
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,272,417.60	25,317.00	0.00	1,297,734.60
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
1.2.4.1.00009	519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	0.00	25,317.00
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

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
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
2	PASIVO	28,503,336.62	31,131,203.85	30,944,076.52	28,316,209.29
2.1	PASIVO CIRCULANTE	399,492.71	31,131,203.85	30,944,076.52	212,365.38
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	399,492.71	31,131,203.85	30,944,076.52	212,365.38
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,880,910.89	6,880,910.89	0.00
2.1.1.2.00001	PROVEEDORES DEL EJERCICIO	0.00	6,880,910.89	6,880,910.89	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	144,700.00	144,700.00	0.00
2.1.1.2.00001.00003	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	0.00	15,932.18	15,932.18	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	275,387.05	275,387.05	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	225,024.55	225,024.55	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	584,836.64	584,836.64	0.00
2.1.1.2.00001.00016	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	597,298.10	597,298.10	0.00
2.1.1.2.00001.00017	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ	0.00	698,179.43	698,179.43	0.00
2.1.1.2.00001.00018	RUBEN LEMUS ALVARADO	0.00	576,538.59	576,538.59	0.00
2.1.1.2.00001.00019	SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ	0.00	86,574.28	86,574.28	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	70,628.34	70,628.34	0.00
2.1.1.2.00001.00022	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ	0.00	109,670.60	109,670.60	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	74,425.60	74,425.60	0.00
2.1.1.2.00001.00026	MALEMALU COMERCIALIZADORA	0.00	635,311.46	635,311.46	0.00
2.1.1.2.00001.00027	LEOCADIA GONZALEZ VILLA	0.00	390,359.02	390,359.02	0.00
2.1.1.2.00001.00028	PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS SA DE CV	0.00	38,935.01	38,935.01	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	1,380,153.01	1,380,153.01	0.00
2.1.1.2.00001.00031	DEPORTES GOLAZO PEREZ	0.00	69,740.99	69,740.99	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	491,361.71	491,361.71	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	22,081.60	22,081.60	0.00
2.1.1.2.00001.00045	JAQUELINE QUINTANA ORTIZ	0.00	3,399.99	3,399.99	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	149,877.80	149,877.80	0.00
2.1.1.2.00001.00049	HOME DEPOT MEXICO	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
2.1.1.2.00001.00050	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	0.00	11,619.37	11,619.37	0.00
2.1.1.2.00001.00051	PETRA GARFIAS SANCHEZ	0.00	8,532.96	8,532.96	0.00
2.1.1.2.00001.00052	MARELIS CAROLINA GAONA LOPEZ	0.00	18,526.39	18,526.39	0.00
2.1.1.2.00001.00053	PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUAREZ	0.00	13,385.00	13,385.00	0.00
2.1.1.2.00001.00054	ATAHUALPA TIBERIO MACIAS MARROQUIN	0.00	2,931.00	2,931.00	0.00
2.1.1.2.00001.00055	SAMARA NALLELY POLO AUREOLES	0.00	5,742.01	5,742.01	0.00
2.1.1.2.00001.00056	CHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	399,492.71	2,224,712.85	2,034,708.44	209,488.30
2.1.1.7.00001	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	1,101,808.11	1,240,229.26	138,421.15
2.1.1.7.00001.00001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,012,209.36	1,138,449.28	126,239.92
2.1.1.7.00001.00002	10% ISR RETENIDO	0.00	23,563.42	26,563.42	3,000.00
2.1.1.7.00001.00003	10.66% IVA RETENIDO	0.00	62,151.60	70,789.10	8,637.50
2.1.1.7.00001.00004	1.25% ISR RETENIDO RESICO	0.00	3,883.73	4,427.46	543.73
2.1.1.7.00002	RETENCIONES POR PAGAR	0.00	747,746.71	794,479.18	46,732.47
2.1.1.7.00002.00001	CUOTAS IMSS	0.00	117,158.94	153,992.81	36,833.87
2.1.1.7.00002.00002	PENSION ALIMENTICIA	0.00	205,356.87	205,356.87	0.00
2.1.1.7.00002.00002.00001	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ	0.00	62,465.00	62,465.00	0.00
2.1.1.7.00002.00002.00002	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	45,683.10	45,683.10	0.00
2.1.1.7.00002.00002.00003	JOSE PABLO MONTES SANDOVAL	0.00	32,747.66	32,747.66	0.00
2.1.1.7.00002.00002.00004	JUAN JOSE JOTTAR PALMA	0.00	64,461.11	64,461.11	0.00
2.1.1.7.00002.00003	PRESTAMO PERSONAL	0.00	347,892.74	347,892.74	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00001	OSCAR COLIN CABRERA	0.00	38,047.74	38,047.74	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00002	LAURA PATRICIA GARCIA MAGAÑA	0.00	54,354.06	54,354.06	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00003	GABRIELA SEGURA RUIZ	0.00	31,001.68	31,001.68	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	16,668.54	16,668.54	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00006	MARIA GUADALUPE CORTES CALDERON	0.00	27,780.92	27,780.92	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00007	WENDY GUZMAN ITURBIDE	0.00	22,949.40	22,949.40	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00008	GUADALUPE PEREZ GONZALEZ	0.00	18,842.76	18,842.76	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00009	JOSE LUIS MENDEZ FERREYRA	0.00	27,660.13	27,660.13	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00010	LORENA MIREYA RAMIREZ SORIA	0.00	22,144.26	22,144.26	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00011	ARMANDO LOZANO MARTINEZ	0.00	16,225.67	16,225.67	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00012	CLAUDIO GARCIA CARRILLO	0.00	14,314.24	14,314.24	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00013	JUAN NAVARRETE BUENROSTRO	0.00	20,874.98	20,874.98	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	20,899.80	20,899.80	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00016	ERIK ISAI ALVAREZ SEGURA	0.00	9,092.04	9,092.04	0.00
2.1.1.7.00002.00004	SENTENCIA	0.00	7,813.08	7,813.08	0.00
2.1.1.7.00002.00004.00001	MARIA GUADALUPE CORTES CALDERON	0.00	7,813.08	7,813.08	0.00
2.1.1.7.00002.00005	CUOTA SINDICAL	0.00	69,525.08	79,423.68	9,898.60
2.1.1.7.00002.00005.00001	VICTOR HUGO MARTINEZ CHAVEZ	0.00	771.68	870.23	98.55
2.1.1.7.00002.00005.00002	PEDRO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	1,537.04	1,733.46	196.42
2.1.1.7.00002.00005.00003	CRISTINA ROSAS RUIZ	0.00	771.68	870.30	98.62
2.1.1.7.00002.00005.00004	JUAN MANUEL SANCHEZ GONZALEZ	0.00	2,012.88	2,270.10	257.22
2.1.1.7.00002.00005.00005	GUADALUPE EUGENIA SERVIN LOYA	0.00	2,012.88	2,270.10	257.22
2.1.1.7.00002.00005.00006	GABRIELA BARRERA GARCIA	0.00	1,537.04	1,733.46	196.42
2.1.1.7.00002.00005.00007	ITZA GABRIELA ANDRADE RIOS	0.00	1,750.32	1,974.00	223.68
2.1.1.7.00002.00005.00008	ARTURO GONZALEZ ESCAMILLA	0.00	1,750.32	1,974.00	223.68
2.1.1.7.00002.00005.00009	NANCY EVELYN GAONA RAMIREZ	0.00	1,750.32	1,974.00	223.68
2.1.1.7.00002.00005.00010	JOSE LEONEL PEREZ BEDOLLA	0.00	1,537.04	1,733.46	196.42
2.1.1.7.00002.00005.00011	ARELI ESTRADA CHAVEZ	0.00	2,314.68	2,610.48	295.80
2.1.1.7.00002.00005.00012	VICTOR HUGO SILVA GARCIA	0.00	2,012.88	2,270.10	257.22
2.1.1.7.00002.00005.00013	ARLETT CARMINA BARAJAS ACOSTA	0.00	2,012.88	2,270.10	257.22
2.1.1.7.00002.00005.00014	KARLA ANDREA VALVERDE RODRIGUEZ	0.00	2,012.88	2,270.10	257.22
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	1,048.85	1,048.85	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00017	LAURA PATRICIA GARCIA MAGAÑA	0.00	1,750.32	1,974.00	223.68
2.1.1.7.00002.00005.00018	GABRIELA SEGURA RUIZ	0.00	1,750.32	1,974.00	223.68
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	1,020.56	1,150.98	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00021	JUAN NAVARRETE BUENROSTRO	0.00	1,750.32	1,974.00	223.68
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	771.68	870.30	98.62
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	1,162.40	1,310.94	148.54
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	1,141.88	1,141.88	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00028	GUADALUPE PEREZ GONZALEZ	0.00	1,020.56	1,150.98	130.42

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
2.1.1.7.00002.00005.00029	REBECA LILIANA BARRERA TELLEZ	0.00	2,012.88	2,270.10	257.22
2.1.1.7.00002.00005.00030	LUIS SANCHEZ TELLES	0.00	1,750.32	1,974.00	223.68
2.1.1.7.00002.00005.00031	JOSE FERNANDO GARCIA SERVIN	0.00	1,537.04	1,733.46	196.42
2.1.1.7.00002.00005.00032	CLAUDIO GARCIA CARRILLO	0.00	1,537.04	1,733.46	196.42
2.1.1.7.00002.00005.00033	ROSA MA. GONZALEZ MANCERA	0.00	1,750.32	1,750.32	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00034	JOSE EDUARDO MUÑOZ CHIO	0.00	1,750.32	1,974.00	223.68
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	300.00	450.00	150.00
2.1.1.7.00002.00005.00037	BERTHA GUADALUPE ROJAS TORRES	0.00	1,996.44	2,253.66	257.22
2.1.1.7.00002.00005.00038	JOSE PABLO MONTES SANDOVAL	0.00	572.10	572.10	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00039	SAUL RODRIGUEZ PONCE	0.00	771.68	870.30	98.62
2.1.1.7.00002.00005.00040	JOSE LUIS MENDEZ FERREYRA	0.00	796.64	945.18	148.54
2.1.1.7.00002.00005.00041	MARYCIELO MORENO LOPEZ	0.00	1,020.56	1,150.98	130.42
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	1,750.32	1,974.00	223.68
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	771.68	870.30	98.62
2.1.1.7.00002.00005.00046	LORENA MIREYA RAMIREZ SORIA	0.00	796.64	945.18	148.54
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	796.64	945.18	148.54
2.1.1.7.00002.00005.00049	CRISTIAN GEOVANNI CORTES MARIN	0.00	1,020.56	1,150.98	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00050	ARMANDO LOZANO MARTINEZ	0.00	771.68	870.30	98.62
2.1.1.7.00002.00005.00051	JAVIER GOMEZ MEZA	0.00	1,020.56	1,150.98	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00052	JULIO CESAR REYES TORRES	0.00	1,537.04	1,733.46	196.42
2.1.1.7.00002.00005.00053	MARGARITA CEJA CHICA	0.00	1,020.56	1,150.98	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00054	EDGAR MANUEL GUZMAN ROSAS	0.00	1,016.40	1,146.82	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00055	ERIK ISAI ALVAREZ SEGURA	0.00	893.94	1,024.36	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00056	RAFAEL DURAN TORICHE	0.00	300.00	450.00	150.00
2.1.1.7.00002.00005.00057	DANAYRA VARGAS RAFAEL	0.00	82.88	253.74	170.86
2.1.1.7.00002.00005.00058	JOSE PABLO MONTES SANDOVAL	0.00	0.00	192.27	192.27
2.1.1.7.00002.00005.00059	MARIA GUADALUPE SANCHEZ CONTRERAS	0.00	0.00	148.54	148.54
2.1.1.7.00002.00005.00060	MA. GUADALUPE CORTES SOLIS	0.00	0.00	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00061	CESAR PEREZ ALFARO	0.00	0.00	148.54	148.54
2.1.1.7.00002.00005.00062	CARLOS JOSUE AYALA GARCIA	0.00	0.00	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00063	OLIVA MARTINEZ ROSAS	0.00	0.00	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00064	GRISELDA GOMEZ GALLARDO	0.00	0.00	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00065	RUBI ZAMUDIO JIMENEZ	0.00	0.00	148.54	148.54
2.1.1.7.00002.00005.00066	ADRIANA RAMIREZ SORIA	0.00	0.00	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00067	EDUARDO TORRES CERVANTES	0.00	0.00	148.54	148.54
2.1.1.7.00002.00005.00068	ROBERTO VILLEGAS MEDINA	0.00	0.00	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00069	SAID ELIDEO PEREZ CONCHA	0.00	0.00	170.82	170.82
2.1.1.7.00002.00005.00070	CAMILA MASCOT VARGAS	0.00	0.00	170.82	170.82
2.1.1.7.00003	IMPUESTOS POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	353,616.43	342,355.01	0.00	11,261.42
2.1.1.7.00003.02025	EJERCICIO 2025	353,616.43	342,355.01	0.00	11,261.42
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	37,854.52	0.00	0.00
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	22,025,580.11	22,028,457.19	2,877.08
2.1.1.9.00001	ASASA	0.00	22,025,580.11	22,028,457.19	2,877.08
2.1.1.9.00001.00001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,418,578.00	1,418,578.00	0.00
2.1.1.9.00001.00002	JUAN JOSE JOTTAR PALMA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00003	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	293,365.00	293,365.00	0.00

422

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
2.1.1.9.00001.00005	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	1,779,567.00	1,779,567.00	0.00
2.1.1.9.00001.00006	LAURA PATRICIA GARCIA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00007	ROSA MA. GONZALEZ MANCERA	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2.1.1.9.00001.00008	DANAYRA RAFAEL VARGAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
2.1.1.9.00001.00009	HUGO ALVARADO VILLAR	0.00	121,777.47	121,777.47	0.00
2.1.1.9.00001.00010	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPC	0.00	178,196.18	178,196.18	0.00
2.1.1.9.00001.00011	PABLO CESAR SANCHEZ SILVA	0.00	20,176.58	20,176.58	0.00
2.1.1.9.00001.00012	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ	0.00	52,609.30	52,609.30	0.00
2.1.1.9.00001.00013	JOSE HUGO BAROJAS REYES	0.00	190,804.25	190,804.25	0.00
2.1.1.9.00001.00014	BANCA AFIRME S.A.	0.00	16,904,073.75	16,906,950.83	2,877.08
2.1.1.9.00001.00015	ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR	0.00	64,461.11	64,461.11	0.00
2.1.1.9.00001.00016	ANGEL MONTES VELASCO	0.00	32,747.66	32,747.66	0.00
2.1.1.9.00001.00017	NOHEMI FELIX FELIX	0.00	58,395.06	58,395.06	0.00
2.1.1.9.00001.00018	MARICELA CHAVEZ GRACIANO	0.00	45,683.10	45,683.10	0.00
2.1.1.9.00001.00019	SERVICIOS PACTO SA DE CV	0.00	347,892.74	347,892.74	0.00
2.1.1.9.00001.00020	SINDICATO DEMOCRATA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE MORELIA	0.00	700.00	700.00	0.00
2.1.1.9.00001.00021	LUIS FELIPE AGUILAR CRUZ	0.00	7,813.08	7,813.08	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	7,500.00	7,500.00	0.00
2.1.1.9.00001.00026	CESAR PEREZ ALFARO	0.00	14,445.22	14,445.22	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
2.1.1.9.00001.00029	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	7,037.95	7,037.95	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	185,000.00	185,000.00	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	4,500.00	4,500.00	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
2.1.1.9.00001.00040	MARIA GUADALUPE SANCHEZ CONTRERAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.1.1.9.00001.00041	REBECA LILIANA BARRERA TELLEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00042	JAVIER ALCANTAR HERNANDEZ	0.00	28,599.99	28,599.99	0.00
2.1.1.9.00001.00043	KARLA ANDREA VALVERDE RODRIGUEZ	0.00	2,501.00	2,501.00	0.00
2.1.1.9.00001.00044	UZZAR GESTION ESTRATEGICA	0.00	6,244.00	6,244.00	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

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
5.1.2.1.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	200,632.62	0.00	200,632.62
5.1.2.1.00211.21101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	200,632.62	0.00	200,632.62
5.1.2.1.00211.21101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	200,632.62	0.00	200,632.62
5.1.2.1.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	12,457.14	0.00	12,457.14
5.1.2.1.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,457.14	0.00	12,457.14
5.1.2.1.00214.21401.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	12,457.14	0.00	12,457.14
5.1.2.1.00214.21401.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	12,457.14	0.00	12,457.14
5.1.2.1.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,800.59	0.00	205,800.59
5.1.2.1.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,800.59	0.00	205,800.59
5.1.2.1.00216.21601.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	205,800.59	0.00	205,800.59
5.1.2.1.00216.21601.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	197,924.34	0.00	197,924.34
5.1.2.1.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	197,924.34	0.00	197,924.34
5.1.2.1.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	197,924.34	0.00	197,924.34
5.1.2.1.00217.21701.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	197,924.34	0.00	197,924.34
5.1.2.1.00217.21701.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	155,921.42	0.00	155,921.42
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	155,921.42	0.00	155,921.42
5.1.2.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	155,921.42	0.00	155,921.42
5.1.2.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	155,921.42	0.00	155,921.42
5.1.2.2.00221.22104.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	155,921.42	0.00	155,921.42
5.1.2.2.00221.22104.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	146,453.22	0.00	146,453.22
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	19,696.96	0.00	19,696.96
5.1.2.4.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,696.96	0.00	19,696.96
5.1.2.4.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,696.96	0.00	19,696.96
5.1.2.4.00246.24601.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	19,696.96	0.00	19,696.96
5.1.2.4.00246.24601.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	6,252.17	0.00	6,252.17
5.1.2.4.00248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,252.17	0.00	6,252.17
5.1.2.4.00248.24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,252.17	0.00	6,252.17
5.1.2.4.00248.24801.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	6,252.17	0.00	6,252.17
5.1.2.4.00248.24801.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	120,504.09	0.00	120,504.09
5.1.2.4.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	120,504.09	0.00	120,504.09
5.1.2.4.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	120,504.09	0.00	120,504.09
5.1.2.4.00249.24901.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	120,504.09	0.00	120,504.09
5.1.2.4.00249.24901.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	2,221,512.82	0.00	2,221,512.82
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	1,288.00	0.00	1,288.00
5.1.2.5.00252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,288.00	0.00	1,288.00
5.1.2.5.00252.25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	1,288.00	0.00	1,288.00
5.1.2.5.00252.25201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	1,288.00	0.00	1,288.00
5.1.2.5.00252.25201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	5,431.77	0.00	5,431.77
5.1.2.5.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,431.77	0.00	5,431.77
5.1.2.5.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,431.77	0.00	5,431.77
5.1.2.5.00253.25301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	5,431.77	0.00	5,431.77
5.1.2.5.00253.25301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	2,164,520.87	0.00	2,164,520.87
5.1.2.5.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,164,520.87	0.00	2,164,520.87
5.1.2.5.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,164,520.87	0.00	2,164,520.87
5.1.2.5.00255.25501.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	2,164,520.87	0.00	2,164,520.87
5.1.2.5.00255.25501.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	50,272.18	0.00	50,272.18
5.1.2.5.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50,272.18	0.00	50,272.18
5.1.2.5.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50,272.18	0.00	50,272.18
5.1.2.5.00256.25601.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	50,272.18	0.00	50,272.18
5.1.2.5.00256.25601.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	154,716.20	0.00	154,716.20
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	154,716.20	0.00	154,716.20
5.1.2.6.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	154,716.20	0.00	154,716.20
5.1.2.6.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	154,716.20	0.00	154,716.20
5.1.2.6.00261.26104.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	154,716.20	0.00	154,716.20
5.1.2.6.00261.26104.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	364,841.67	0.00	364,841.67
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	258,101.80	0.00	258,101.80
5.1.2.7.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,101.80	0.00	258,101.80
5.1.2.7.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,101.80	0.00	258,101.80
5.1.2.7.00271.27101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	258,101.80	0.00	258,101.80
5.1.2.7.00271.27101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	2,039.15	0.00	2,039.15
5.1.2.7.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
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	104,700.72	0.00	104,700.72
5.1.2.7.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	104,700.72	0.00	104,700.72
5.1.2.7.00273.27301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	104,700.72	0.00	104,700.72
5.1.2.7.00273.27301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	104,700.72	0.00	104,700.72
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	82,535.12	0.00	82,535.12
5.1.2.9.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	49,307.20	0.00	49,307.20
5.1.2.9.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	49,307.20	0.00	49,307.20
5.1.2.9.00291.29101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	49,307.20	0.00	49,307.20
5.1.2.9.00291.29101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	49,307.20	0.00	49,307.20
5.1.2.9.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	19,983.48	0.00	19,983.48
5.1.2.9.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	19,983.48	0.00	19,983.48
5.1.2.9.00292.29201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	19,983.48	0.00	19,983.48
5.1.2.9.00292.29201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	19,983.48	0.00	19,983.48
5.1.2.9.00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	371.20	0.00	371.20
5.1.2.9.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	371.20	0.00	371.20
5.1.2.9.00294.29401.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	371.20	0.00	371.20
5.1.2.9.00294.29401.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	371.20	0.00	371.20
5.1.2.9.00296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,180.11	0.00	2,180.11
5.1.2.9.00296.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,180.11	0.00	2,180.11
5.1.2.9.00296.29601.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	2,180.11	0.00	2,180.11
5.1.2.9.00296.29601.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	2,180.11	0.00	2,180.11
5.1.2.9.00298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,693.13	0.00	10,693.13
5.1.2.9.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,693.13	0.00	10,693.13
5.1.2.9.00298.29801.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	10,693.13	0.00	10,693.13
5.1.2.9.00298.29801.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	10,693.13	0.00	10,693.13
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,650,477.48	0.00	4,650,477.48
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,933,597.11	0.00	1,933,597.11
5.1.3.1.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,409,710.01	0.00	1,409,710.01
5.1.3.1.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	1,409,710.01	0.00	1,409,710.01
5.1.3.1.00311.31101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	1,409,710.01	0.00	1,409,710.01
5.1.3.1.00311.31101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	1,409,710.01	0.00	1,409,710.01
5.1.3.1.00312	GAS	0.00	275,387.05	0.00	275,387.05
5.1.3.1.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	275,387.05	0.00	275,387.05
5.1.3.1.00312.31201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	275,387.05	0.00	275,387.05
5.1.3.1.00312.31201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	275,387.05	0.00	275,387.05
5.1.3.1.00313	AGUA	0.00	225,024.55	0.00	225,024.55
5.1.3.1.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	225,024.55	0.00	225,024.55
5.1.3.1.00313.31301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	225,024.55	0.00	225,024.55
5.1.3.1.00313.31301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	225,024.55	0.00	225,024.55
5.1.3.1.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	23,475.50	0.00	23,475.50
5.1.3.1.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	23,475.50	0.00	23,475.50
5.1.3.1.00317.31701.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	23,475.50	0.00	23,475.50
5.1.3.1.00317.31701.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	23,475.50	0.00	23,475.50
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	94,687.90	0.00	94,687.90
5.1.3.2.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00	85,071.50	0.00	85,071.50
5.1.3.2.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	14,443.16	0.00	14,443.16
5.1.3.2.00323.32302.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	14,443.16	0.00	14,443.16
5.1.3.2.00323.32302.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	14,443.16	0.00	14,443.16
5.1.3.2.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	70,628.34	0.00	70,628.34
5.1.3.2.00323.32303.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	70,628.34	0.00	70,628.34
5.1.3.2.00323.32303.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	70,628.34	0.00	70,628.34
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

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
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	769,741.01	0.00	769,741.01
5.1.3.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	626,247.98	0.00	626,247.98
5.1.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	626,247.98	0.00	626,247.98
5.1.3.3.00331.33104.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	626,247.98	0.00	626,247.98
5.1.3.3.00331.33104.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	626,247.98	0.00	626,247.98
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	130,861.20	0.00	130,861.20
5.1.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	110,756.29	0.00	110,756.29
5.1.3.3.00336.33603.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	110,756.29	0.00	110,756.29
5.1.3.3.00336.33603.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	110,756.29	0.00	110,756.29
5.1.3.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	20,104.91	0.00	20,104.91
5.1.3.3.00336.33604.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	20,104.91	0.00	20,104.91
5.1.3.3.00336.33604.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	20,104.91	0.00	20,104.91
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	387,652.43	0.00	387,652.43
5.1.3.4.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	387,652.43	0.00	387,652.43
5.1.3.4.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	387,652.43	0.00	387,652.43
5.1.3.4.00341.34102.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	387,652.43	0.00	387,652.43
5.1.3.4.00341.34102.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	387,652.43	0.00	387,652.43
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	870,183.69	0.00	870,183.69
5.1.3.5.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	470,508.89	0.00	470,508.89
5.1.3.5.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	470,508.89	0.00	470,508.89
5.1.3.5.00351.35102.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	470,508.89	0.00	470,508.89
5.1.3.5.00351.35102.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	470,508.89	0.00	470,508.89
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	387,232.81	0.00	387,232.81
5.1.3.5.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	387,232.81	0.00	387,232.81
5.1.3.5.00357.35703.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	387,232.81	0.00	387,232.81
5.1.3.5.00357.35703.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	387,232.81	0.00	387,232.81
5.1.3.5.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	8,841.99	0.00	8,841.99
5.1.3.5.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	8,841.99	0.00	8,841.99
5.1.3.5.00358.35801.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	8,841.99	0.00	8,841.99
5.1.3.5.00358.35801.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	8,841.99	0.00	8,841.99
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 AC	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	136,600.00	0.00	136,600.00
5.1.3.7.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	136,600.00	0.00	136,600.00
5.1.3.7.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	136,600.00	0.00	136,600.00
5.1.3.7.00372.37201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	136,600.00	0.00	136,600.00
5.1.3.7.00372.37201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	136,600.00	0.00	136,600.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	168,208.54	0.00	168,208.54
5.1.3.8.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	139,349.40	0.00	139,349.40
5.1.3.8.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	139,349.40	0.00	139,349.40
5.1.3.8.00382.38201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	139,349.40	0.00	139,349.40
5.1.3.8.00382.38201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	139,349.40	0.00	139,349.40
5.1.3.8.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	28,859.14	0.00	28,859.14
5.1.3.8.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	28,859.14	0.00	28,859.14
5.1.3.8.00385.38501.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	28,859.14	0.00	28,859.14
5.1.3.8.00385.38501.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	28,859.14	0.00	28,859.14
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	289,029.60	0.00	289,029.60
5.1.3.9.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	33,519.12	0.00	33,519.12
5.1.3.9.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	33,519.12	0.00	33,519.12

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
5.1.3.9.00395.39501.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	33,519.12	0.00	33,519.12
5.1.3.9.00395.39501.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	33,519.12	0.00	33,519.12
5.1.3.9.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	255,510.48	0.00	255,510.48
5.1.3.9.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	255,510.48	0.00	255,510.48
5.1.3.9.00398.39801.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	255,510.48	0.00	255,510.48
5.1.3.9.00398.39801.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	255,510.48	0.00	255,510.48
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
5.2.4.1.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
5.2.4.1.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
5.2.4.1.00441.44103.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
5.2.4.1.00441.44103.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
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	246,943,994.02	246,943,994.02	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	94,478,555.02	94,478,555.02	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	8,743,112.97	0.00	8,743,112.97
8.1.1.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILADO:	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	29,143,817.25	36,190,920.52	7,047,103.27
8.1.2.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	20,400,704.28	27,447,807.55	7,047,103.27
8.1.2.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTAT	0.00	20,400,704.28	27,447,807.55	7,047,103.27
8.1.2.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	20,400,704.28	27,447,807.55	7,047,103.27
8.1.2.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	8,743,112.97	8,743,112.97	0.00
8.1.2.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILADO:	0.00	8,743,112.97	8,743,112.97	0.00
8.1.2.9.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,743,112.97	8,743,112.97	0.00
8.1.2.9.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	8,743,112.97	8,743,112.97	0.00
8.1.2.9.00003.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	0.00	14,896,856.22	0.00	14,896,856.22
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	29,143,817.25	29,143,817.25	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	20,400,704.28	20,400,704.28	0.00
8.1.4.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	20,400,704.28	20,400,704.28	0.00
8.1.4.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTAT	0.00	20,400,704.28	20,400,704.28	0.00
8.1.4.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	20,400,704.28	20,400,704.28	0.00
8.1.4.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	8,743,112.97	8,743,112.97	0.00
8.1.4.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILADO:	0.00	8,743,112.97	8,743,112.97	0.00
8.1.4.9.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,743,112.97	8,743,112.97	0.00
8.1.4.9.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	8,743,112.97	8,743,112.97	0.00
8.1.4.9.00003.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	0.00	0.00	29,143,817.25	29,143,817.25
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	20,400,704.28	20,400,704.28
8.1.5.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00			

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.1.5.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTAT	0.00	0.00	20,400,704.28	20,400,704.28
8.1.5.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	0.00	20,400,704.28	20,400,704.28
8.1.5.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	0.00	20,400,704.28	20,400,704.28
8.1.5.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILADOS	0.00	0.00	8,743,112.97	8,743,112.97
8.1.5.9.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	8,743,112.97	8,743,112.97
8.1.5.9.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	8,743,112.97	8,743,112.97
8.1.5.9.00003.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	0.00	0.00	8,743,112.97	8,743,112.97
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	152,465,439.00	152,465,439.00	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 RECREAT	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
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

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
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 AI	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	29,068,629.62	7,122,290.90
8.2.2.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	26,430,604.85	20,618,687.24	5,811,917.61
8.2.2.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,403,558.75	11,960,048.08	2,443,510.67
8.2.2.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	14,403,558.75	11,960,048.08	2,443,510.67
8.2.2.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	8,365,867.14	6,874,725.26	1,491,141.88
8.2.2.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	8,365,867.14	6,874,725.26	1,491,141.88
8.2.2.1.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	92,869.04	66,187.48	26,701.56
8.2.2.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	92,869.04	66,187.48	26,701.56
8.2.2.1.00132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,394,563.50	0.00	1,394,563.50
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	1,216,363.92	0.00	1,216,363.92
8.2.2.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,037,726.42	1,617,726.42	420,000.00
8.2.2.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	2,037,726.42	1,617,726.42	420,000.00
8.2.2.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	136,000.00	100,000.00	36,000.00
8.2.2.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	136,000.00	100,000.00	36,000.00
8.2.2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,083,161.21	3,742,795.14	340,366.07
8.2.2.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	235,632.62	200,632.62	35,000.00
8.2.2.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	235,632.62	200,632.62	35,000.00
8.2.2.2.00212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8.2.2.2.00212.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8.2.2.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	12,457.14	12,457.14	0.00
8.2.2.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,457.14	12,457.14	0.00
8.2.2.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	242,595.34	205,800.59	36,794.75
8.2.2.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	242,595.34	205,800.59	36,794.75
8.2.2.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	197,924.34	197,924.34	0.00
8.2.2.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	197,924.34	197,924.34	0.00
8.2.2.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	165,921.42	155,921.42	10,000.00
8.2.2.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	165,921.42	155,921.42	10,000.00
8.2.2.2.00242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8.2.2.2.00242.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8.2.2.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	23,696.96	19,696.96	4,000.00
8.2.2.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	23,696.96	19,696.96	4,000.00
8.2.2.2.00248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,252.17	6,252.17	0.00
8.2.2.2.00248.24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,252.17	6,252.17	0.00
8.2.2.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	120,504.09	120,504.09	0.00
8.2.2.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	120,504.09	120,504.09	0.00
8.2.2.2.00252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
8.2.2.2.00252.25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
8.2.2.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,431.77	5,431.77	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.2.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,431.77	5,431.77	0.00
8.2.2.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,288,592.19	2,164,520.87	124,071.32
8.2.2.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,288,592.19	2,164,520.87	124,071.32
8.2.2.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	52,272.18	50,272.18	2,000.00
8.2.2.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	52,272.18	50,272.18	2,000.00
8.2.2.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	220,716.20	154,716.20	66,000.00
8.2.2.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	220,716.20	154,716.20	66,000.00
8.2.2.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	273,101.80	258,101.80	15,000.00
8.2.2.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	273,101.80	258,101.80	15,000.00
8.2.2.2.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	9,039.15	2,039.15	7,000.00
8.2.2.2.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	9,039.15	2,039.15	7,000.00
8.2.2.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	124,700.72	104,700.72	20,000.00
8.2.2.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	124,700.72	104,700.72	20,000.00
8.2.2.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	53,307.20	49,307.20	4,000.00
8.2.2.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	53,307.20	49,307.20	4,000.00
8.2.2.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	21,983.48	19,983.48	2,000.00
8.2.2.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	21,983.48	19,983.48	2,000.00
8.2.2.2.00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	5,371.20	371.20	5,000.00
8.2.2.2.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,371.20	371.20	5,000.00
8.2.2.2.00296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,180.11	2,180.11	0.00
8.2.2.2.00296.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,180.11	2,180.11	0.00
8.2.2.2.00298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,693.13	10,693.13	5,000.00
8.2.2.2.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,693.13	10,693.13	5,000.00
8.2.2.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,585,359.23	4,650,477.48	934,881.75
8.2.2.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,604,730.75	1,409,710.01	195,020.74
8.2.2.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	1,604,730.75	1,409,710.01	195,020.74
8.2.2.3.00312	GAS	0.00	325,387.05	275,387.05	50,000.00
8.2.2.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	325,387.05	275,387.05	50,000.00
8.2.2.3.00313	AGUA	0.00	290,024.55	225,024.55	65,000.00
8.2.2.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	290,024.55	225,024.55	65,000.00
8.2.2.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	32,565.50	23,475.50	9,090.00
8.2.2.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	32,565.50	23,475.50	9,090.00
8.2.2.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00	125,071.31	85,071.50	39,999.81
8.2.2.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	19,443.16	14,443.16	5,000.00
8.2.2.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	105,628.15	70,628.34	34,999.81
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	786,019.18	626,247.98	159,771.20
8.2.2.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	786,019.18	626,247.98	159,771.20
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	155,861.20	130,861.20	25,000.00
8.2.2.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	135,756.29	110,756.29	25,000.00
8.2.2.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	20,104.91	20,104.91	0.00
8.2.2.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	477,652.43	387,652.43	90,000.00
8.2.2.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	477,652.43	387,652.43	90,000.00
8.2.2.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	470,508.89	470,508.89	0.00
8.2.2.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	470,508.89	470,508.89	0.00
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	387,232.81	387,232.81	0.00
8.2.2.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	387,232.81	387,232.81	0.00
8.2.2.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	23,841.99	8,841.99	15,000.00
8.2.2.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	23,841.99	8,841.99	15,000.00
8.2.2.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AI	0.00	25,777.20	777.20	25,000.00
8.2.2.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	25,777.20	777.20	25,000.00
8.2.2.3.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	211,600.00	136,600.00	75,000.00
8.2.2.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	211,600.00	136,600.00	75,000.00
8.2.2.3.00375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.2.3.00375.37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8.2.2.3.00381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8.2.2.3.00381.38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8.2.2.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	139,349.40	139,349.40	0.00
8.2.2.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	139,349.40	139,349.40	0.00
8.2.2.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	43,859.14	28,859.14	15,000.00
8.2.2.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	43,859.14	28,859.14	15,000.00
8.2.2.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	33,519.12	33,519.12	0.00
8.2.2.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	33,519.12	33,519.12	0.00
8.2.2.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	371,510.48	255,510.48	116,000.00
8.2.2.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	371,510.48	255,510.48	116,000.00
8.2.2.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	55,249.43	20,123.96	35,125.47
8.2.2.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	55,249.43	20,123.96	35,125.47
8.2.2.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8.2.2.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	35,249.43	20,123.96	15,125.47
8.2.2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	36,545.80	36,545.80	0.00
8.2.2.5.00519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00
8.2.2.5.00519.51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	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	2,245,795.45	2,245,795.45
8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	0.00	2,245,795.45	2,245,795.45
8.2.3.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	4,607,033.32	4,607,033.32
8.2.3.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	4,607,033.32	4,607,033.32
8.2.3.1.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	-13,917.20	-13,917.20
8.2.3.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	-13,917.20	-13,917.20
8.2.3.1.00132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	457,590.92	457,590.92
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	434,352.63	434,352.63
8.2.3.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,172,989.48	1,172,989.48
8.2.3.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	0.00	1,172,989.48	1,172,989.48
8.2.3.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
8.2.3.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
8.2.3.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,650,913.86	3,650,913.86
8.2.3.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	186,770.98	186,770.98
8.2.3.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	186,770.98	186,770.98
8.2.3.2.00212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	-26,500.00	-26,500.00
8.2.3.2.00212.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	-26,500.00	-26,500.00
8.2.3.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	0.00	-10,542.86	-10,542.86
8.2.3.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	-10,542.86	-10,542.86
8.2.3.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	208,312.01	208,312.01
8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	208,312.01	208,312.01
8.2.3.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	197,924.34	197,924.34
8.2.3.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	197,924.34	197,924.34
8.2.3.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	131,366.90	131,366.90
8.2.3.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	0.00	131,366.90	131,366.90
8.2.3.2.00242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8.2.3.2.00242.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8.2.3.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	23,696.96	23,696.96
8.2.3.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	23,696.96	23,696.96
8.2.3.2.00248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	6,252.17	6,252.17
8.2.3.2.00248.24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	6,252.17	6,252.17
8.2.3.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	120,504.09	120,504.09
8.2.3.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	120,504.09	120,504.09
8.2.3.2.00252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00
8.2.3.2.00252.25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00
8.2.3.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	-32,688.99	-32,688.99
8.2.3.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	-32,688.99	-32,688.99
8.2.3.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,288,592.19	2,288,592.19

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,288,592.19	2,288,592.19
8.2.3.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	52,272.18	52,272.18
8.2.3.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	52,272.18	52,272.18
8.2.3.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	72,716.20	72,716.20
8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	0.00	72,716.20	72,716.20
8.2.3.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	247,301.80	247,301.80
8.2.3.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	247,301.80	247,301.80
8.2.3.2.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	9,039.15	9,039.15
8.2.3.2.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	9,039.15	9,039.15
8.2.3.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	73,573.62	73,573.62
8.2.3.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	73,573.62	73,573.62
8.2.3.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	53,307.20	53,307.20
8.2.3.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	53,307.20	53,307.20
8.2.3.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	21,983.48	21,983.48
8.2.3.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	21,983.48	21,983.48
8.2.3.2.00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	0.00	5,371.20	5,371.20
8.2.3.2.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	5,371.20	5,371.20
8.2.3.2.00296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,180.11	2,180.11
8.2.3.2.00296.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,180.11	2,180.11
8.2.3.2.00298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	15,693.13	15,693.13
8.2.3.2.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	15,693.13	15,693.13
8.2.3.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,740,655.16	2,740,655.16
8.2.3.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	774,730.75	774,730.75
8.2.3.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	774,730.75	774,730.75
8.2.3.3.00312	GAS	0.00	0.00	225,387.05	225,387.05
8.2.3.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	0.00	225,387.05	225,387.05
8.2.3.3.00313	AGUA	0.00	0.00	13,939.55	13,939.55
8.2.3.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	13,939.55	13,939.55
8.2.3.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	32,565.50	32,565.50
8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	32,565.50	32,565.50
8.2.3.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00	0.00	80,012.78	80,012.78
8.2.3.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	19,443.16	19,443.16
8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	60,569.62	60,569.62
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	693,285.18	693,285.18
8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	693,285.18	693,285.18
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	128,614.00	128,614.00
8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	0.00	135,756.29	135,756.29
8.2.3.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	0.00	-7,142.29	-7,142.29
8.2.3.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	370,652.43	370,652.43
8.2.3.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	370,652.43	370,652.43
8.2.3.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	-614,491.11	-614,491.11
8.2.3.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	-614,491.11	-614,491.11
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	387,232.81	387,232.81
8.2.3.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	0.00	387,232.81	387,232.81
8.2.3.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	23,841.99	23,841.99
8.2.3.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	23,841.99	23,841.99
8.2.3.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	0.00	0.00	21,258.34	21,258.34
8.2.3.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	21,258.34	21,258.34
8.2.3.3.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	146,136.52	146,136.52
8.2.3.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	146,136.52	146,136.52
8.2.3.3.00375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.3.3.00375.37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
8.2.3.3.00381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.3.3.00381.38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.3.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	139,349.40	139,349.40
8.2.3.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	139,349.40	139,349.40
8.2.3.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	43,859.14	43,859.14
8.2.3.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	0.00	43,859.14	43,859.14
8.2.3.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	33,519.12	33,519.12
8.2.3.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	33,519.12	33,519.12
8.2.3.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	212,510.48	212,510.48
8.2.3.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	212,510.48	212,510.48
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	-4,750.57	-4,750.57
8.2.3.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	-4,750.57	-4,750.57
8.2.3.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8.2.3.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	0.00	-24,750.57	-24,750.57
8.2.3.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	3,545.80	3,545.80
8.2.3.5.00519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	25,317.00	25,317.00
8.2.3.5.00519.51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	25,317.00	25,317.00
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	29,068,629.62	29,068,629.62	0.00
8.2.4.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,618,687.24	20,618,687.24	0.00
8.2.4.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,960,048.08	11,960,048.08	0.00
8.2.4.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	11,960,048.08	11,960,048.08	0.00
8.2.4.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	6,874,725.26	6,874,725.26	0.00
8.2.4.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	6,874,725.26	6,874,725.26	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	1,617,726.42	1,617,726.42	0.00
8.2.4.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	1,617,726.42	1,617,726.42	0.00
8.2.4.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.4.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.4.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,742,795.14	3,742,795.14	0.00
8.2.4.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	200,632.62	200,632.62	0.00
8.2.4.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	200,632.62	200,632.62	0.00
8.2.4.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	12,457.14	12,457.14	0.00
8.2.4.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,457.14	12,457.14	0.00
8.2.4.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,800.59	205,800.59	0.00
8.2.4.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,800.59	205,800.59	0.00
8.2.4.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	197,924.34	197,924.34	0.00
8.2.4.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	197,924.34	197,924.34	0.00
8.2.4.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	155,921.42	155,921.42	0.00
8.2.4.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	155,921.42	155,921.42	0.00
8.2.4.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,696.96	19,696.96	0.00
8.2.4.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,696.96	19,696.96	0.00
8.2.4.2.00248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,252.17	6,252.17	0.00
8.2.4.2.00248.24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,252.17	6,252.17	0.00
8.2.4.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	120,504.09	120,504.09	0.00
8.2.4.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	120,504.09	120,504.09	0.00
8.2.4.2.00252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
8.2.4.2.00252.25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
8.2.4.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,431.77	5,431.77	0.00
8.2.4.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,431.77	5,431.77	0.00
8.2.4.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,164,520.87	2,164,520.87	0.00
8.2.4.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,164,520.87	2,164,520.87	0.00
8.2.4.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50,272.18	50,272.18	0.00
8.2.4.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50,272.18	50,272.18	0.00
8.2.4.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	154,716.20	154,716.20	0.00
8.2.4.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	154,716.20	154,716.20	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.4.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,101.80	258,101.80	0.00
8.2.4.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,101.80	258,101.80	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	104,700.72	104,700.72	0.00
8.2.4.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	104,700.72	104,700.72	0.00
8.2.4.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	49,307.20	49,307.20	0.00
8.2.4.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	49,307.20	49,307.20	0.00
8.2.4.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	19,983.48	19,983.48	0.00
8.2.4.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	19,983.48	19,983.48	0.00
8.2.4.2.00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	371.20	371.20	0.00
8.2.4.2.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	371.20	371.20	0.00
8.2.4.2.00296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,180.11	2,180.11	0.00
8.2.4.2.00296.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,180.11	2,180.11	0.00
8.2.4.2.00298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,693.13	10,693.13	0.00
8.2.4.2.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,693.13	10,693.13	0.00
8.2.4.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,650,477.48	4,650,477.48	0.00
8.2.4.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,409,710.01	1,409,710.01	0.00
8.2.4.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	1,409,710.01	1,409,710.01	0.00
8.2.4.3.00312	GAS	0.00	275,387.05	275,387.05	0.00
8.2.4.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	275,387.05	275,387.05	0.00
8.2.4.3.00313	AGUA	0.00	225,024.55	225,024.55	0.00
8.2.4.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	225,024.55	225,024.55	0.00
8.2.4.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	23,475.50	23,475.50	0.00
8.2.4.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	23,475.50	23,475.50	0.00
8.2.4.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00	85,071.50	85,071.50	0.00
8.2.4.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	14,443.16	14,443.16	0.00
8.2.4.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	70,628.34	70,628.34	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	626,247.98	626,247.98	0.00
8.2.4.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	626,247.98	626,247.98	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	130,861.20	130,861.20	0.00
8.2.4.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	110,756.29	110,756.29	0.00
8.2.4.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	20,104.91	20,104.91	0.00
8.2.4.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	387,652.43	387,652.43	0.00
8.2.4.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	387,652.43	387,652.43	0.00
8.2.4.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	470,508.89	470,508.89	0.00
8.2.4.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	470,508.89	470,508.89	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	387,232.81	387,232.81	0.00
8.2.4.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	387,232.81	387,232.81	0.00
8.2.4.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	8,841.99	8,841.99	0.00
8.2.4.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	8,841.99	8,841.99	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	136,600.00	136,600.00	0.00
8.2.4.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	136,600.00	136,600.00	0.00
8.2.4.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	139,349.40	139,349.40	0.00
8.2.4.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	139,349.40	139,349.40	0.00
8.2.4.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	28,859.14	28,859.14	0.00
8.2.4.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	28,859.14	28,859.14	0.00
8.2.4.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	33,519.12	33,519.12	0.00
8.2.4.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	33,519.12	33,519.12	0.00
8.2.4.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	255,510.48	255,510.48	0.00
8.2.4.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	255,510.48	255,510.48	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.4.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.4.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.4.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.4.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	36,545.80	36,545.80	0.00
8.2.4.5.00519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00
8.2.4.5.00519.51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	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	29,068,629.62	29,068,629.62	0.00
8.2.5.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,618,687.24	20,618,687.24	0.00
8.2.5.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,960,048.08	11,960,048.08	0.00
8.2.5.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	11,960,048.08	11,960,048.08	0.00
8.2.5.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	6,874,725.26	6,874,725.26	0.00
8.2.5.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	6,874,725.26	6,874,725.26	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	1,617,726.42	1,617,726.42	0.00
8.2.5.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	1,617,726.42	1,617,726.42	0.00
8.2.5.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.5.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.5.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,742,795.14	3,742,795.14	0.00
8.2.5.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	200,632.62	200,632.62	0.00
8.2.5.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	200,632.62	200,632.62	0.00
8.2.5.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	12,457.14	12,457.14	0.00
8.2.5.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,457.14	12,457.14	0.00
8.2.5.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,800.59	205,800.59	0.00
8.2.5.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,800.59	205,800.59	0.00
8.2.5.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	197,924.34	197,924.34	0.00
8.2.5.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	197,924.34	197,924.34	0.00
8.2.5.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	155,921.42	155,921.42	0.00
8.2.5.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	155,921.42	155,921.42	0.00
8.2.5.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,696.96	19,696.96	0.00
8.2.5.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,696.96	19,696.96	0.00
8.2.5.2.00248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,252.17	6,252.17	0.00
8.2.5.2.00248.24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,252.17	6,252.17	0.00
8.2.5.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	120,504.09	120,504.09	0.00
8.2.5.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	120,504.09	120,504.09	0.00
8.2.5.2.00252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
8.2.5.2.00252.25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
8.2.5.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,431.77	5,431.77	0.00
8.2.5.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,431.77	5,431.77	0.00
8.2.5.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,164,520.87	2,164,520.87	0.00
8.2.5.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,164,520.87	2,164,520.87	0.00
8.2.5.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50,272.18	50,272.18	0.00
8.2.5.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50,272.18	50,272.18	0.00
8.2.5.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	154,716.20	154,716.20	0.00
8.2.5.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	154,716.20	154,716.20	0.00
8.2.5.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,101.80	258,101.80	0.00
8.2.5.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,101.80	258,101.80	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	104,700.72	104,700.72	0.00
8.2.5.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	104,700.72	104,700.72	0.00
8.2.5.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	49,307.20	49,307.20	0.00
8.2.5.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	49,307.20	49,307.20	0.00
8.2.5.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	19,983.48	19,983.48	0.00
8.2.5.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	19,983.48	19,983.48	0.00
8.2.5.2.00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	371.20	371.20	0.00
8.2.5.2.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	371.20	371.20	0.00
8.2.5.2.00296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,180.11	2,180.11	0.00
8.2.5.2.00296.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,180.11	2,180.11	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.5.2.00298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,693.13	10,693.13	0.00
8.2.5.2.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,693.13	10,693.13	0.00
8.2.5.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,650,477.48	4,650,477.48	0.00
8.2.5.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,409,710.01	1,409,710.01	0.00
8.2.5.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	1,409,710.01	1,409,710.01	0.00
8.2.5.3.00312	GAS	0.00	275,387.05	275,387.05	0.00
8.2.5.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	275,387.05	275,387.05	0.00
8.2.5.3.00313	AGUA	0.00	225,024.55	225,024.55	0.00
8.2.5.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	225,024.55	225,024.55	0.00
8.2.5.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	23,475.50	23,475.50	0.00
8.2.5.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	23,475.50	23,475.50	0.00
8.2.5.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00	85,071.50	85,071.50	0.00
8.2.5.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	14,443.16	14,443.16	0.00
8.2.5.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	70,628.34	70,628.34	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	626,247.98	626,247.98	0.00
8.2.5.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	626,247.98	626,247.98	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	130,861.20	130,861.20	0.00
8.2.5.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	110,756.29	110,756.29	0.00
8.2.5.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	20,104.91	20,104.91	0.00
8.2.5.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	387,652.43	387,652.43	0.00
8.2.5.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	387,652.43	387,652.43	0.00
8.2.5.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	470,508.89	470,508.89	0.00
8.2.5.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	470,508.89	470,508.89	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
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	387,232.81	387,232.81	0.00
8.2.5.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	387,232.81	387,232.81	0.00
8.2.5.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	8,841.99	8,841.99	0.00
8.2.5.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	8,841.99	8,841.99	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	136,600.00	136,600.00	0.00
8.2.5.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	136,600.00	136,600.00	0.00
8.2.5.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	139,349.40	139,349.40	0.00
8.2.5.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	139,349.40	139,349.40	0.00
8.2.5.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	28,859.14	28,859.14	0.00
8.2.5.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	28,859.14	28,859.14	0.00
8.2.5.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	33,519.12	33,519.12	0.00
8.2.5.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	33,519.12	33,519.12	0.00
8.2.5.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	255,510.48	255,510.48	0.00
8.2.5.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	255,510.48	255,510.48	0.00
8.2.5.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.5.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.5.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.5.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	36,545.80	36,545.80	0.00
8.2.5.5.00519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00
8.2.5.5.00519.51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	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	29,068,629.62	29,068,629.62	0.00
8.2.6.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,618,687.24	20,618,687.24	0.00
8.2.6.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,960,048.08	11,960,048.08	0.00
8.2.6.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	11,960,048.08	11,960,048.08	0.00
8.2.6.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	6,874,725.26	6,874,725.26	0.00
8.2.6.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	6,874,725.26	6,874,725.26	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
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	1,617,726.42	1,617,726.42	0.00
8.2.6.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	1,617,726.42	1,617,726.42	0.00
8.2.6.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.6.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8.2.6.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,742,795.14	3,742,795.14	0.00
8.2.6.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	200,632.62	200,632.62	0.00
8.2.6.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	200,632.62	200,632.62	0.00
8.2.6.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	12,457.14	12,457.14	0.00
8.2.6.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,457.14	12,457.14	0.00
8.2.6.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,800.59	205,800.59	0.00
8.2.6.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,800.59	205,800.59	0.00
8.2.6.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	197,924.34	197,924.34	0.00
8.2.6.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	197,924.34	197,924.34	0.00
8.2.6.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	155,921.42	155,921.42	0.00
8.2.6.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	155,921.42	155,921.42	0.00
8.2.6.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,696.96	19,696.96	0.00
8.2.6.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,696.96	19,696.96	0.00
8.2.6.2.00248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,252.17	6,252.17	0.00
8.2.6.2.00248.24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,252.17	6,252.17	0.00
8.2.6.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	120,504.09	120,504.09	0.00
8.2.6.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	120,504.09	120,504.09	0.00
8.2.6.2.00252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
8.2.6.2.00252.25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
8.2.6.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,431.77	5,431.77	0.00
8.2.6.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,431.77	5,431.77	0.00
8.2.6.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,164,520.87	2,164,520.87	0.00
8.2.6.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,164,520.87	2,164,520.87	0.00
8.2.6.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50,272.18	50,272.18	0.00
8.2.6.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50,272.18	50,272.18	0.00
8.2.6.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	154,716.20	154,716.20	0.00
8.2.6.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	154,716.20	154,716.20	0.00
8.2.6.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,101.80	258,101.80	0.00
8.2.6.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,101.80	258,101.80	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	104,700.72	104,700.72	0.00
8.2.6.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	104,700.72	104,700.72	0.00
8.2.6.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	49,307.20	49,307.20	0.00
8.2.6.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	49,307.20	49,307.20	0.00
8.2.6.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	19,983.48	19,983.48	0.00
8.2.6.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	19,983.48	19,983.48	0.00
8.2.6.2.00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	371.20	371.20	0.00
8.2.6.2.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	371.20	371.20	0.00
8.2.6.2.00296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,180.11	2,180.11	0.00
8.2.6.2.00296.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,180.11	2,180.11	0.00
8.2.6.2.00298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,693.13	10,693.13	0.00
8.2.6.2.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,693.13	10,693.13	0.00
8.2.6.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,650,477.48	4,650,477.48	0.00
8.2.6.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,409,710.01	1,409,710.01	0.00
8.2.6.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	1,409,710.01	1,409,710.01	0.00
8.2.6.3.00312	GAS	0.00	275,387.05	275,387.05	0.00
8.2.6.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	275,387.05	275,387.05	0.00
8.2.6.3.00313	AGUA	0.00	225,024.55	225,024.55	0.00
8.2.6.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	225,024.55	225,024.55	0.00
8.2.6.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	23,475.50	23,475.50	0.00
8.2.6.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	23,475.50	23,475.50	0.00
8.2.6.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00	85,071.50	85,071.50	0.00
8.2.6.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	14,443.16	14,443.16	0.00
8.2.6.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	70,628.34	70,628.34	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
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	626,247.98	626,247.98	0.00
8.2.6.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	626,247.98	626,247.98	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	130,861.20	130,861.20	0.00
8.2.6.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	110,756.29	110,756.29	0.00
8.2.6.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	20,104.91	20,104.91	0.00
8.2.6.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	387,652.43	387,652.43	0.00
8.2.6.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	387,652.43	387,652.43	0.00
8.2.6.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	470,508.89	470,508.89	0.00
8.2.6.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	470,508.89	470,508.89	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	387,232.81	387,232.81	0.00
8.2.6.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	387,232.81	387,232.81	0.00
8.2.6.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	8,841.99	8,841.99	0.00
8.2.6.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	8,841.99	8,841.99	0.00
8.2.6.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AI	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	136,600.00	136,600.00	0.00
8.2.6.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	136,600.00	136,600.00	0.00
8.2.6.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	139,349.40	139,349.40	0.00
8.2.6.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	139,349.40	139,349.40	0.00
8.2.6.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	28,859.14	28,859.14	0.00
8.2.6.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	28,859.14	28,859.14	0.00
8.2.6.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	33,519.12	33,519.12	0.00
8.2.6.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	33,519.12	33,519.12	0.00
8.2.6.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	255,510.48	255,510.48	0.00
8.2.6.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	255,510.48	255,510.48	0.00
8.2.6.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.6.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.6.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.6.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	36,545.80	36,545.80	0.00
8.2.6.5.00519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00
8.2.6.5.00519.51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	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	29,068,629.62	0.00	29,068,629.62
8.2.7.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,618,687.24	0.00	20,618,687.24
8.2.7.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,960,048.08	0.00	11,960,048.08
8.2.7.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	11,960,048.08	0.00	11,960,048.08
8.2.7.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	6,874,725.26	0.00	6,874,725.26
8.2.7.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	6,874,725.26	0.00	6,874,725.26
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	1,617,726.42	0.00	1,617,726.42
8.2.7.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	1,617,726.42	0.00	1,617,726.42
8.2.7.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8.2.7.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8.2.7.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,742,795.14	0.00	3,742,795.14
8.2.7.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	200,632.62	0.00	200,632.62
8.2.7.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	200,632.62	0.00	200,632.62
8.2.7.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	0.00	12,457.14	0.00	12,457.14
8.2.7.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,457.14	0.00	12,457.14
8.2.7.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,800.59	0.00	205,800.59
8.2.7.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	205,800.59	0.00	205,800.59
8.2.7.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	197,924.34	0.00	197,924.34

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.7.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	197,924.34	0.00	197,924.34
8.2.7.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	155,921.42	0.00	155,921.42
8.2.7.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	155,921.42	0.00	155,921.42
8.2.7.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,696.96	0.00	19,696.96
8.2.7.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,696.96	0.00	19,696.96
8.2.7.2.00248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,252.17	0.00	6,252.17
8.2.7.2.00248.24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,252.17	0.00	6,252.17
8.2.7.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	120,504.09	0.00	120,504.09
8.2.7.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	120,504.09	0.00	120,504.09
8.2.7.2.00252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	1,288.00	0.00	1,288.00
8.2.7.2.00252.25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	1,288.00	0.00	1,288.00
8.2.7.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,431.77	0.00	5,431.77
8.2.7.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,431.77	0.00	5,431.77
8.2.7.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,164,520.87	0.00	2,164,520.87
8.2.7.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,164,520.87	0.00	2,164,520.87
8.2.7.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50,272.18	0.00	50,272.18
8.2.7.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50,272.18	0.00	50,272.18
8.2.7.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	154,716.20	0.00	154,716.20
8.2.7.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	154,716.20	0.00	154,716.20
8.2.7.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,101.80	0.00	258,101.80
8.2.7.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	258,101.80	0.00	258,101.80
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	104,700.72	0.00	104,700.72
8.2.7.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	104,700.72	0.00	104,700.72
8.2.7.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	49,307.20	0.00	49,307.20
8.2.7.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	49,307.20	0.00	49,307.20
8.2.7.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	19,983.48	0.00	19,983.48
8.2.7.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	19,983.48	0.00	19,983.48
8.2.7.2.00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	0.00	371.20	0.00	371.20
8.2.7.2.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	371.20	0.00	371.20
8.2.7.2.00296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,180.11	0.00	2,180.11
8.2.7.2.00296.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,180.11	0.00	2,180.11
8.2.7.2.00298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,693.13	0.00	10,693.13
8.2.7.2.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	10,693.13	0.00	10,693.13
8.2.7.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,650,477.48	0.00	4,650,477.48
8.2.7.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,409,710.01	0.00	1,409,710.01
8.2.7.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	1,409,710.01	0.00	1,409,710.01
8.2.7.3.00312	GAS	0.00	275,387.05	0.00	275,387.05
8.2.7.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	275,387.05	0.00	275,387.05
8.2.7.3.00313	AGUA	0.00	225,024.55	0.00	225,024.55
8.2.7.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	225,024.55	0.00	225,024.55
8.2.7.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	23,475.50	0.00	23,475.50
8.2.7.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	23,475.50	0.00	23,475.50
8.2.7.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00	85,071.50	0.00	85,071.50
8.2.7.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	14,443.16	0.00	14,443.16
8.2.7.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	70,628.34	0.00	70,628.34
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	626,247.98	0.00	626,247.98
8.2.7.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	626,247.98	0.00	626,247.98
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	130,861.20	0.00	130,861.20
8.2.7.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	110,756.29	0.00	110,756.29
8.2.7.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	20,104.91	0.00	20,104.91
8.2.7.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	387,652.43	0.00	387,652.43
8.2.7.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	387,652.43	0.00	387,652.43
8.2.7.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	470,508.89	0.00	470,508.89

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.7.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	470,508.89	0.00	470,508.89
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	387,232.81	0.00	387,232.81
8.2.7.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	387,232.81	0.00	387,232.81
8.2.7.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	8,841.99	0.00	8,841.99
8.2.7.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	8,841.99	0.00	8,841.99
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	136,600.00	0.00	136,600.00
8.2.7.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	136,600.00	0.00	136,600.00
8.2.7.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	139,349.40	0.00	139,349.40
8.2.7.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	139,349.40	0.00	139,349.40
8.2.7.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	28,859.14	0.00	28,859.14
8.2.7.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	28,859.14	0.00	28,859.14
8.2.7.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	33,519.12	0.00	33,519.12
8.2.7.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	33,519.12	0.00	33,519.12
8.2.7.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	255,510.48	0.00	255,510.48
8.2.7.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	255,510.48	0.00	255,510.48
8.2.7.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
8.2.7.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
8.2.7.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
8.2.7.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	36,545.80	0.00	36,545.80
8.2.7.5.00519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	0.00	25,317.00
8.2.7.5.00519.51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	0.00	25,317.00
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		$361,378,127.86	$361,378,127.86	

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
1	ACTIVO	1,956,443.08	5,732,311.29	4,876,818.18	2,811,936.19
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	168,724.44	5,706,994.29	4,876,818.18	998,900.55
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	119,993.34	5,706,994.29	4,869,818.18	957,169.45
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	119,993.34	5,706,994.29	4,869,818.18	957,169.45
1.1.1.2.00001	BANCA AFIRME	119,993.34	5,706,994.29	4,869,818.18	957,169.45
1.1.1.2.00001.00001	187118387 REC. MUN.	982.11	2,000,000.00	1,796,044.89	204,937.22
1.1.1.2.00001.00002	187118395 PROVEEDORES	48,943.75	950,000.00	972,047.83	26,895.92
1.1.1.2.00001.00003	189117086 BICENTENARIO	14,782.99	486,937.74	361,810.94	139,909.79
1.1.1.2.00001.00004	189117094 VARIOS	16,590.10	261,458.43	133,439.20	144,609.33
1.1.1.2.00001.00005	189117108 INDECO	3,418.74	1,009,609.05	785,604.79	227,423.00
1.1.1.2.00001.00006	189117116 UNIDAD DEP.	16,487.68	544,000.00	560,433.42	54.26
1.1.1.2.00001.00007	189117795 ALBERCA MORELOS	9,211.90	416,689.92	259,314.40	166,587.42
1.1.1.2.00001.00008	187129575 VILLA MAGNA	9,576.07	38,299.15	1,122.71	46,752.51
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,584.01	0.00	7,000.00	13,584.01
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,584.01	0.00	7,000.00	13,584.01
1.1.2.3.00001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,584.01	0.00	7,000.00	13,584.01
1.1.2.3.00001.00001	GABRIELA SEGURA RUIZ	3,546.06	0.00	1,000.00	2,546.06
1.1.2.3.00001.00003	LAURA PATRICIA GARCIA	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
1.1.2.3.00001.00004	JOSE EDUARDO MUÑOZ CHIO	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
1.1.2.3.00001.00008	MIGUEL ANGEL GARCIA ANDRADE	3,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00
1.1.2.3.00001.00009	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	1,537.95	0.00	1,000.00	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 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	1,787,718.64	25,317.00	0.00	1,813,035.64
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	25,317.00	0.00	10,102,768.30
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,272,417.60	25,317.00	0.00	1,297,734.60
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
1.2.4.1.00009	519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	0.00	25,317.00
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
2	PASIVO	28,326,408.53	3,578,742.28	3,568,543.04	28,316,209.29

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
2.1	PASIVO CIRCULANTE	222,564.62	3,578,742.28	3,568,543.04	212,365.38
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	222,564.62	3,578,742.28	3,568,543.04	212,365.38
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	835,128.89	835,128.89	0.00
2.1.1.2.00001	PROVEEDORES DEL EJERCICIO	0.00	835,128.89	835,128.89	0.00
2.1.1.2.00001.00002	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES	0.00	16,200.00	16,200.00	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	10,970.55	10,970.55	0.00
2.1.1.2.00001.00012	MINDIG SIKEREM VOLT DE OCCIDENTE	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00
2.1.1.2.00001.00015	ANDREA RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	77,067.60	77,067.60	0.00
2.1.1.2.00001.00016	MARIANA RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	47,444.12	47,444.12	0.00
2.1.1.2.00001.00017	MIGUEL ANGEL SANTAMARIA GONZALEZ	0.00	76,107.02	76,107.02	0.00
2.1.1.2.00001.00018	RUBEN LEMUS ALVARADO	0.00	82,612.23	82,612.23	0.00
2.1.1.2.00001.00019	SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ	0.00	7,002.92	7,002.92	0.00
2.1.1.2.00001.00021	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES	0.00	14,298.88	14,298.88	0.00
2.1.1.2.00001.00022	CARLOS ALBERTO DUEÑAS PEREZ	0.00	6,418.56	6,418.56	0.00
2.1.1.2.00001.00026	MALEMALU COMERCIALIZADORA	0.00	87,725.00	87,725.00	0.00
2.1.1.2.00001.00027	LEOCADIA GONZALEZ VILLA	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
2.1.1.2.00001.00030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	196,539.00	196,539.00	0.00
2.1.1.2.00001.00033	JUAN CARLOS SANTAMARIA GONZALEZ	0.00	77,881.24	77,881.24	0.00
2.1.1.2.00001.00044	INFRAESTRUCTURA INCON	0.00	17,864.00	17,864.00	0.00
2.1.1.2.00001.00048	RAMON GUEVARA BALDERAS	0.00	2,325.80	2,325.80	0.00
2.1.1.2.00001.00054	ATAHUALPA TIBERIO MACIAS MARROQUIN	0.00	924.00	924.00	0.00
2.1.1.2.00001.00055	SAMARA NALLELY POLO AUREOLES	0.00	5,742.01	5,742.01	0.00
2.1.1.2.00001.00056	CHUBB SEGUROS MEXICO	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	219,687.54	251,596.92	241,397.68	209,488.30
2.1.1.7.00001	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	145,683.42	145,683.00	138,420.73	138,421.15
2.1.1.7.00001.00001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	140,640.57	140,640.00	126,239.35	126,239.92
2.1.1.7.00001.00002	10% ISR RETENIDO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2.1.1.7.00001.00003	10.66% IVA RETENIDO	4,627.19	4,627.00	8,637.31	8,637.50
2.1.1.7.00001.00004	1.25% ISR RETENIDO RESICO	415.66	416.00	544.07	543.73
2.1.1.7.00002	RETENCIONES POR PAGAR	49,669.44	105,913.92	102,976.95	46,732.47
2.1.1.7.00002.00001	CUOTAS IMSS	15,645.72	0.00	21,188.15	36,833.87
2.1.1.7.00002.00002	PENSION ALIMENTICIA	5,782.12	37,743.08	31,960.96	0.00
2.1.1.7.00002.00002.00001	JOSE DE JESUS GARCIA LOPEZ	3,244.17	9,732.51	6,488.34	0.00
2.1.1.7.00002.00002.00002	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	2,537.95	7,613.85	5,075.90	0.00
2.1.1.7.00002.00002.00003	JOSE PABLO MONTES SANDOVAL	0.00	8,186.90	8,186.90	0.00
2.1.1.7.00002.00002.00004	JUAN JOSE JOTTAR PALMA	0.00	12,209.82	12,209.82	0.00
2.1.1.7.00002.00003	PRESTAMO PERSONAL	19,630.58	58,891.74	39,261.16	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00001	OSCAR COLIN CABRERA	2,617.04	7,851.12	5,234.08	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00002	LAURA PATRICIA GARCIA MAGAÑA	3,019.67	9,059.01	6,039.34	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00005	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	926.03	2,778.09	1,852.06	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00006	MARIA GUADALUPE CORTES CALDERON	1,610.49	4,831.47	3,220.98	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00008	GUADALUPE PEREZ GONZALEZ	1,046.82	3,140.46	2,093.64	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00009	JOSE LUIS MENDEZ FERREYRA	1,610.49	4,831.47	3,220.98	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00010	LORENA MIREYA RAMIREZ SORIA	1,207.87	3,623.61	2,415.74	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00011	ARMANDO LOZANO MARTINEZ	1,368.92	4,106.76	2,737.84	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00012	CLAUDIO GARCIA CARRILLO	894.64	2,683.92	1,789.28	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00013	JUAN NAVARRETE BUENROSTRO	1,491.07	4,473.21	2,982.14	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00015	GUADALUPE EUGENIA SERVIN LOYA	2,322.20	6,966.60	4,644.40	0.00
2.1.1.7.00002.00003.00016	ERIK ISAI ALVAREZ SEGURA	1,515.34	4,546.02	3,030.68	0.00
2.1.1.7.00002.00004	SENTENCIA	434.06	1,302.18	868.12	0.00
2.1.1.7.00002.00004.00001	MARIA GUADALUPE CORTES CALDERON	434.06	1,302.18	868.12	0.00
2.1.1.7.00002.00005	CUOTA SINDICAL	8,176.96	7,976.92	9,698.56	9,898.60
2.1.1.7.00002.00005.00001	VICTOR HUGO MARTINEZ CHAVEZ	98.62	98.62	98.55	98.55
2.1.1.7.00002.00005.00002	PEDRO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ	196.42	196.42	196.42	196.42
2.1.1.7.00002.00005.00003	CRISTINA ROSAS RUIZ	98.62	98.62	98.62	98.62
2.1.1.7.00002.00005.00004	JUAN MANUEL SANCHEZ GONZALEZ	257.22	257.22	257.22	257.22
2.1.1.7.00002.00005.00005	GUADALUPE EUGENIA SERVIN LOYA	257.22	257.22	257.22	257.22
2.1.1.7.00002.00005.00006	GABRIELA BARRERA GARCIA	196.42	196.42	196.42	196.42
2.1.1.7.00002.00005.00007	ITZA GABRIELA ANDRADE RIOS	223.68	223.68	223.68	223.68
2.1.1.7.00002.00005.00008	ARTURO GONZALEZ ESCAMILLA	223.68	223.68	223.68	223.68

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
2.1.1.7.00002.00005.00009	NANCY EVELYN GAONA RAMIREZ	223.68	223.68	223.68	223.68
2.1.1.7.00002.00005.00010	JOSE LEONEL PEREZ BEDOLLA	196.42	196.42	196.42	196.42
2.1.1.7.00002.00005.00011	ARELI ESTRADA CHAVEZ	295.80	295.80	295.80	295.80
2.1.1.7.00002.00005.00012	VICTOR HUGO SILVA GARCIA	257.22	257.22	257.22	257.22
2.1.1.7.00002.00005.00013	ARLETT CARMINA BARAJAS ACOSTA	257.22	257.22	257.22	257.22
2.1.1.7.00002.00005.00014	KARLA ANDREA VALVERDE RODRIGUEZ	257.22	257.22	257.22	257.22
2.1.1.7.00002.00005.00017	LAURA PATRICIA GARCIA MAGAÑA	223.68	223.68	223.68	223.68
2.1.1.7.00002.00005.00018	GABRIELA SEGURA RUIZ	223.68	223.68	223.68	223.68
2.1.1.7.00002.00005.00020	MARIA GUADALUPE CORTES CALDERON	130.42	130.42	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00021	JUAN NAVARRETE BUENROSTRO	223.68	223.68	223.68	223.68
2.1.1.7.00002.00005.00023	VICTOR MANUEL HERNANDEZ VILLASEÑOR	98.62	98.62	98.62	98.62
2.1.1.7.00002.00005.00025	MIGUEL ANGEL GARCIA ANDRADE	148.54	148.54	148.54	148.54
2.1.1.7.00002.00005.00027	PEDRO CHAVEZ CHAVEZ	128.02	128.02	0.00	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00028	GUADALUPE PEREZ GONZALEZ	130.42	130.42	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00029	REBECA LILIANA BARRERA TELLEZ	257.22	257.22	257.22	257.22
2.1.1.7.00002.00005.00030	LUIS SANCHEZ TELLES	223.68	223.68	223.68	223.68
2.1.1.7.00002.00005.00031	JOSE FERNANDO GARCIA SERVIN	196.42	196.42	196.42	196.42
2.1.1.7.00002.00005.00032	CLAUDIO GARCIA CARRILLO	196.42	196.42	196.42	196.42
2.1.1.7.00002.00005.00033	ROSA MA. GONZALEZ MANCERA	223.68	223.68	0.00	0.00
2.1.1.7.00002.00005.00034	JOSE EDUARDO MUÑOZ CHIO	223.68	223.68	223.68	223.68
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	257.22	257.22	257.22	257.22
2.1.1.7.00002.00005.00039	SAUL RODRIGUEZ PONCE	98.62	98.62	98.62	98.62
2.1.1.7.00002.00005.00040	JOSE LUIS MENDEZ FERREYRA	123.58	123.58	148.54	148.54
2.1.1.7.00002.00005.00041	MARYCIELO MORENO LOPEZ	130.42	130.42	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00043	HECTOR HUGO ROMAN JIMENEZ	223.68	223.68	223.68	223.68
2.1.1.7.00002.00005.00045	RICARDO MERCADO PONCE	98.62	98.62	98.62	98.62
2.1.1.7.00002.00005.00046	LORENA MIREYA RAMIREZ SORIA	123.58	123.58	148.54	148.54
2.1.1.7.00002.00005.00048	MARIO DIAZ BARRIGA AGUIRRE	123.58	123.58	148.54	148.54
2.1.1.7.00002.00005.00049	CRISTIAN GEOVANNI CORTES MARIN	130.42	130.42	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00050	ARMANDO LOZANO MARTINEZ	98.62	98.62	98.62	98.62
2.1.1.7.00002.00005.00051	JAVIER GOMEZ MEZA	130.42	130.42	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00052	JULIO CESAR REYES TORRES	196.42	196.42	196.42	196.42
2.1.1.7.00002.00005.00053	MARGARITA CEJA CHICA	130.42	130.42	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00054	EDGAR MANUEL GUZMAN ROSAS	130.42	130.42	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00055	ERIK ISAI ALVAREZ SEGURA	130.42	130.42	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00056	RAFAEL DURAN TORICHE	150.00	50.00	50.00	150.00
2.1.1.7.00002.00005.00057	DANAYRA VARGAS RAFAEL	82.92	82.88	170.82	170.86
2.1.1.7.00002.00005.00058	JOSE PABLO MONTES SANDOVAL	0.00	0.00	192.27	192.27
2.1.1.7.00002.00005.00059	MARIA GUADALUPE SANCHEZ CONTRERAS	0.00	0.00	148.54	148.54
2.1.1.7.00002.00005.00060	MA. GUADALUPE CORTES SOLIS	0.00	0.00	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00061	CESAR PEREZ ALFARO	0.00	0.00	148.54	148.54
2.1.1.7.00002.00005.00062	CARLOS JOSUE AYALA GARCIA	0.00	0.00	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00063	OLIVA MARTINEZ ROSAS	0.00	0.00	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00064	GRISELDA GOMEZ GALLARDO	0.00	0.00	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00065	RUBI ZAMUDIO JIMENEZ	0.00	0.00	148.54	148.54
2.1.1.7.00002.00005.00066	ADRIANA RAMIREZ SORIA	0.00	0.00	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00067	EDUARDO TORRES CERVANTES	0.00	0.00	148.54	148.54
2.1.1.7.00002.00005.00068	ROBERTO VILLEGAS MEDINA	0.00	0.00	130.42	130.42
2.1.1.7.00002.00005.00069	SAID ELIDEO PEREZ CONCHA	0.00	0.00	170.82	170.82
2.1.1.7.00002.00005.00070	CAMILA MASCOT VARGAS	0.00	0.00	170.82	170.82
2.1.1.7.00003	IMPUESTOS POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,261.42	0.00	0.00	11,261.42
2.1.1.7.00003.02025	EJERCICIO 2025	11,261.42	0.00	0.00	11,261.42
2.1.1.7.00003.02025.00003	10.66% IVA RETENIDO	11,261.42	0.00	0.00	11,261.42
2.1.1.7.00004	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	2,492,016.47	2,492,016.47	2,877.08
2.1.1.9.00001	ASASA	2,877.08	2,492,016.47	2,492,016.47	2,877.08
2.1.1.9.00001.00001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	145,683.00	145,683.00	0.00
2.1.1.9.00001.00002	JUAN JOSE JOTTAR PALMA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
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	32,132.00	32,132.00	0.00
2.1.1.9.00001.00005	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	7,582.51	7,582.51	0.00
2.1.1.9.00001.00008	DANAYRA RAFAEL VARGAS	0.00	3,000.00	3,000.00	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	18,876.92	18,876.92	0.00
2.1.1.9.00001.00011	PABLO CESAR SANCHEZ SILVA	0.00	3,018.61	3,018.61	0.00
2.1.1.9.00001.00012	ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ	0.00	9,970.35	9,970.35	0.00
2.1.1.9.00001.00014	BANCA AFIRME S.A.	2,877.08	2,085,354.26	2,085,354.26	2,877.08
2.1.1.9.00001.00015	ANDREA PAULINA GOMEZ TOVAR	0.00	12,209.82	12,209.82	0.00
2.1.1.9.00001.00016	ANGEL MONTES VELASCO	0.00	8,186.90	8,186.90	0.00
2.1.1.9.00001.00017	NOHEMI FELIX FELIX	0.00	9,732.51	9,732.51	0.00
2.1.1.9.00001.00018	MARICELA CHAVEZ GRACIANO	0.00	7,613.85	7,613.85	0.00
2.1.1.9.00001.00019	SERVICIOS PACTO SA DE CV	0.00	58,891.74	58,891.74	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	1,302.18	1,302.18	0.00
2.1.1.9.00001.00025	CARLOS ALBERTO REYES CAMARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.1.1.9.00001.00026	CESAR PEREZ ALFARO	0.00	1,986.00	1,986.00	0.00
2.1.1.9.00001.00033	JORGE VALDOVINOS HURTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00041	REBECA LILIANA BARRERA TELLEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.1.1.9.00001.00042	JAVIER ALCANTAR HERNANDEZ	0.00	28,599.99	28,599.99	0.00
2.1.1.9.00001.00043	KARLA ANDREA VALVERDE RODRIGUEZ	0.00	2,501.00	2,501.00	0.00
2.1.1.9.00001.00044	UZZAR GESTION ESTRATEGICA	0.00	6,244.00	6,244.00	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

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
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	24,933,162.68	0.00	4,210,654.57	29,143,817.25
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	18,190,049.71	0.00	2,210,654.57	20,400,704.28
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,190,049.71	0.00	2,210,654.57	20,400,704.28
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATA	18,190,049.71	0.00	2,210,654.57	20,400,704.28
4.1.7.3.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	18,190,049.71	0.00	2,210,654.57	20,400,704.28
4.1.7.3.00002.00001	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMPICOS	6,792,047.96	0.00	1,009,609.05	7,801,657.01
4.1.7.3.00002.00001.00001	INSCRIPCION	386,315.28	0.00	38,171.52	424,486.80
4.1.7.3.00002.00001.00002	MENSUALIDAD	6,127,128.31	0.00	941,128.33	7,068,256.64
4.1.7.3.00002.00001.00003	VALORACION MEDICA	167,892.85	0.00	16,362.00	184,254.85
4.1.7.3.00002.00001.00004	CREDENCIAL	110,711.52	0.00	13,947.20	124,658.72
4.1.7.3.00002.00002	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	2,808,708.78	0.00	438,796.61	3,247,505.39
4.1.7.3.00002.00002.00001	INSCRIPCION	340,071.27	0.00	52,799.04	392,870.31
4.1.7.3.00002.00002.00002	MENSUALIDAD	2,314,000.30	0.00	366,594.30	2,680,594.60
4.1.7.3.00002.00002.00003	VALORACION MEDICA	101,795.36	0.00	11,340.00	113,135.36
4.1.7.3.00002.00002.00004	CREDENCIAL	52,841.85	0.00	8,063.27	60,905.12
4.1.7.3.00002.00003	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	3,171,541.72	0.00	486,493.93	3,658,035.65
4.1.7.3.00002.00003.00001	INSCRIPCION	168,823.40	0.00	24,170.94	192,994.34
4.1.7.3.00002.00003.00002	MENSUALIDAD	2,878,525.57	0.00	446,243.31	3,324,768.88
4.1.7.3.00002.00003.00003	VALORACION MEDICA	79,762.64	0.00	10,519.84	90,282.48
4.1.7.3.00002.00003.00004	CREDENCIAL	43,348.71	0.00	5,559.84	48,908.55
4.1.7.3.00002.00003.00005	REPOSICION DE CARNET	1,081.40	0.00	0.00	1,081.40
4.1.7.3.00002.00004	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	1,686,077.69	0.00	38,736.55	1,724,814.24
4.1.7.3.00002.00004.00001	INSCRIPCION	122,335.18	0.00	2,842.56	125,177.74
4.1.7.3.00002.00004.00002	MENSUALIDAD	1,455,945.09	0.00	33,550.39	1,489,495.48
4.1.7.3.00002.00004.00003	VALORACION MEDICA	54,312.55	0.00	972.00	55,284.55
4.1.7.3.00002.00004.00004	CREDENCIAL	53,288.31	0.00	1,371.60	54,659.91
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	276,344.97	0.00	34,967.32	311,312.29
4.1.7.3.00002.00005.00001	CANCHA FUTBOL RAPIDO	11,568.24	0.00	540.00	12,108.24
4.1.7.3.00002.00005.00002	CANCHA FRONTENIS	63,447.80	0.00	10,044.16	73,491.96
4.1.7.3.00002.00005.00003	CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL	32,977.75	0.00	3,931.20	36,908.95
4.1.7.3.00002.00005.00004	CANCHA DE FUTBOL SOCCER EMPASTADA O SINTETICA	118,676.30	0.00	13,350.96	132,027.26
4.1.7.3.00002.00005.00005	CANCHA FUTBOL 7 EMPASTADA O SINTETICA	6,942.96	0.00	1,350.00	8,292.96
4.1.7.3.00002.00005.00007	CANCHA DE BEISBOL	42,731.92	0.00	5,751.00	48,482.92
4.1.7.3.00002.00006	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	408,307.19	0.00	51,977.43	460,284.62
4.1.7.3.00002.00006.00001	CANCHA FUTBOL RAPIDO	11,964.81	0.00	0.00	11,964.81
4.1.7.3.00002.00006.00002	CANCHA FRONTENIS	127,042.50	0.00	11,459.88	138,502.38
4.1.7.3.00002.00006.00003	CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL	31,642.74	0.00	3,492.72	35,135.46
4.1.7.3.00002.00006.00004	CANCHA DE FUTBOL SOCCER EMPASTADA O SINTETICA	205,080.64	0.00	34,182.00	239,262.64
4.1.7.3.00002.00006.00005	FUTBOL 7 EMPASTADA O SINTETICA	18,031.60	0.00	1,492.56	19,524.16
4.1.7.3.00002.00006.00006	PISTA DE ATLETISMO	14,544.90	0.00	1,350.27	15,895.17
4.1.7.3.00002.00007	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES FELIX IRETA	245,954.32	0.00	24,914.72	270,869.04
4.1.7.3.00002.00007.00002	CANCHA FRONTENIS	245,788.00	0.00	24,914.72	270,702.72
4.1.7.3.00002.00007.00003	CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL	166.32	0.00	0.00	166.32
4.1.7.3.00002.00008	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	309,075.76	0.00	27,594.58	336,670.34
4.1.7.3.00002.00008.00001	CANCHA FUTBOL RAPIDO	4,958.64	0.00	259.20	5,217.84
4.1.7.3.00002.00008.00002	CANCHA FRONTENIS	79,335.98	0.00	5,851.44	85,187.42
4.1.7.3.00002.00008.00003	CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL	103,085.57	0.00	9,027.22	112,112.79
4.1.7.3.00002.00008.00004	CANCHA DE FUTBOL SOCCER EMPASTADA O SINTETICA	119,445.12	0.00	12,456.72	131,901.84
4.1.7.3.00002.00008.00006	PISTA DE ATLETISMO	2,250.45	0.00	0.00	2,250.45
4.1.7.3.00002.00009	INGRESOS UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	243,315.38	0.00	34,670.13	277,985.51
4.1.7.3.00002.00009.00001	CANCHA FUTBOL RAPIDO	190,895.00	0.00	28,356.48	219,251.48
4.1.7.3.00002.00009.00003	CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLIBOL	997.96	0.00	0.00	997.96
4.1.7.3.00002.00009.00004	CANCHA DE FUTBOL SOCCER EMPASTADA O SINTETICA	51,422.42	0.00	6,313.65	57,736.07
4.1.7.3.00002.00010	INGRESOS VARIOS	2,248,675.94	0.00	62,894.25	2,311,570.19
4.1.7.3.00002.00010.00001	INGRESOS POR USO DE AUDITORIO MUNICIPAL	245,632.22	0.00	16,494.00	262,126.22

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
4.1.7.3.00002.00010.00002	INGRESOS PUESTOS SEMIFIJOS Y FIJOS	189,520.22	0.00	18,897.58	208,417.80
4.1.7.3.00002.00010.00003	INGRESOS POR INSCRIPCION EN CARRERAS, MARATONES Y EVENTOS DEPORTIVOS MASIVO:	357,099.64	0.00	16,752.00	373,851.64
4.1.7.3.00002.00010.00004	INGRESOS POR CURSO DE VERANO INTEGRAL	1,348,516.86	0.00	0.00	1,348,516.86
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	34,624.92	0.00	3,387.36	38,012.28
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4.1.7.3.00002.00010.00009	INGRESOS SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE HASTA 160 MTS.	53,890.80	0.00	2,300.00	56,190.80
4.1.7.3.00002.00010.00010	INGRESOS POR EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS	0.00	0.00	5,063.31	5,063.31
4.1.7.3.00002.00010.00011	INGRESOS POR ÁREA DE TAEKWONDO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORAC	6,743,112.97	0.00	2,000,000.00	8,743,112.97
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIO	6,743,112.97	0.00	2,000,000.00	8,743,112.97
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,743,112.97	0.00	2,000,000.00	8,743,112.97
4.2.2.3.00001	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,743,112.97	0.00	2,000,000.00	8,743,112.97
4.2.2.3.00001.00001	SUBSIDIOS MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN	6,743,112.97	0.00	2,000,000.00	8,743,112.97
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	25,687,121.60	3,344,962.22	0.00	29,032,083.82
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,687,121.60	3,324,838.26	0.00	29,011,959.86
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	18,280,544.34	2,338,142.90	0.00	20,618,687.24
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,399,120.27	1,560,927.81	0.00	11,960,048.08
5.1.1.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,399,120.27	1,560,927.81	0.00	11,960,048.08
5.1.1.1.00113.11301	SUELDOS BASE	10,399,120.27	1,560,927.81	0.00	11,960,048.08
5.1.1.1.00113.11301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	10,399,120.27	1,560,927.81	0.00	11,960,048.08
5.1.1.1.00113.11301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	10,399,120.27	1,560,927.81	0.00	11,960,048.08
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,180,269.99	760,642.75	0.00	6,940,912.74
5.1.1.2.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,114,082.51	760,642.75	0.00	6,874,725.26
5.1.1.2.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,114,082.51	760,642.75	0.00	6,874,725.26
5.1.1.2.00121.12101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	6,114,082.51	760,642.75	0.00	6,874,725.26
5.1.1.2.00121.12101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	6,114,082.51	760,642.75	0.00	6,874,725.26
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	1,612,154.08	5,572.34	0.00	1,617,726.42
5.1.1.4.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,612,154.08	5,572.34	0.00	1,617,726.42
5.1.1.4.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	1,612,154.08	5,572.34	0.00	1,617,726.42
5.1.1.4.00141.14103.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,612,154.08	5,572.34	0.00	1,617,726.42
5.1.1.4.00141.14103.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,612,154.08	5,572.34	0.00	1,617,726.42
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	89,000.00	11,000.00	0.00	100,000.00
5.1.1.5.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	89,000.00	11,000.00	0.00	100,000.00
5.1.1.5.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	89,000.00	11,000.00	0.00	100,000.00
5.1.1.5.00159.15901.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	89,000.00	11,000.00	0.00	100,000.00
5.1.1.5.00159.15901.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	89,000.00	11,000.00	0.00	100,000.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,342,943.62	399,851.52	0.00	3,742,795.14
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	596,131.09	20,683.60	0.00	616,814.69
5.1.2.1.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180,069.01	20,563.61	0.00	200,632.62
5.1.2.1.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,069.01	20,563.61	0.00	200,632.62
5.1.2.1.00211.21101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	180,069.01	20,563.61	0.00	200,632.62
5.1.2.1.00211.21101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	180,069.01	20,563.61	0.00	200,632.62
5.1.2.1.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	12,457.14	0.00	0.00	12,457.14
5.1.2.1.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,457.14	0.00	0.00	12,457.14
5.1.2.1.00214.21401.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	12,457.14	0.00	0.00	12,457.14
5.1.2.1.00214.21401.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	12,457.14	0.00	0.00	12,457.14
5.1.2.1.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	205,800.59	0.00	0.00	205,800.59
5.1.2.1.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	205,800.59	0.00	0.00	205,800.59
5.1.2.1.00216.21601.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	205,800.59	0.00	0.00	205,800.59
5.1.2.1.00216.21601.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	205,800.59	0.00	0.00	205,800.59
5.1.2.1.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	197,804.35	119.99	0.00	197,924.34
5.1.2.1.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	197,804.35	119.99	0.00	197,924.34
5.1.2.1.00217.21701.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	197,804.35	119.99	0.00	197,924.34
5.1.2.1.00217.21701.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	197,804.35	119.99	0.00	197,924.34
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	130,162.80	25,758.62	0.00	155,921.42

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
5.1.2.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	130,162.80	25,758.62	0.00	155,921.42
5.1.2.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	130,162.80	25,758.62	0.00	155,921.42
5.1.2.2.00221.22104.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	130,162.80	25,758.62	0.00	155,921.42
5.1.2.2.00221.22104.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	130,162.80	25,758.62	0.00	155,921.42
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	145,040.65	1,412.57	0.00	146,453.22
5.1.2.4.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,501.96	195.00	0.00	19,696.96
5.1.2.4.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,501.96	195.00	0.00	19,696.96
5.1.2.4.00246.24601.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	19,501.96	195.00	0.00	19,696.96
5.1.2.4.00246.24601.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	19,501.96	195.00	0.00	19,696.96
5.1.2.4.00248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,252.17	0.00	0.00	6,252.17
5.1.2.4.00248.24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,252.17	0.00	0.00	6,252.17
5.1.2.4.00248.24801.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	6,252.17	0.00	0.00	6,252.17
5.1.2.4.00248.24801.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	6,252.17	0.00	0.00	6,252.17
5.1.2.4.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	119,286.52	1,217.57	0.00	120,504.09
5.1.2.4.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	119,286.52	1,217.57	0.00	120,504.09
5.1.2.4.00249.24901.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	119,286.52	1,217.57	0.00	120,504.09
5.1.2.4.00249.24901.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	119,286.52	1,217.57	0.00	120,504.09
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,888,041.89	333,470.93	0.00	2,221,512.82
5.1.2.5.00252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00
5.1.2.5.00252.25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00
5.1.2.5.00252.25201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00
5.1.2.5.00252.25201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00
5.1.2.5.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	416.00	5,015.77	0.00	5,431.77
5.1.2.5.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	416.00	5,015.77	0.00	5,431.77
5.1.2.5.00253.25301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	416.00	5,015.77	0.00	5,431.77
5.1.2.5.00253.25301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	416.00	5,015.77	0.00	5,431.77
5.1.2.5.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,836,065.71	328,455.16	0.00	2,164,520.87
5.1.2.5.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,836,065.71	328,455.16	0.00	2,164,520.87
5.1.2.5.00255.25501.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,836,065.71	328,455.16	0.00	2,164,520.87
5.1.2.5.00255.25501.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,836,065.71	328,455.16	0.00	2,164,520.87
5.1.2.5.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50,272.18	0.00	0.00	50,272.18
5.1.2.5.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50,272.18	0.00	0.00	50,272.18
5.1.2.5.00256.25601.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	50,272.18	0.00	0.00	50,272.18
5.1.2.5.00256.25601.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	50,272.18	0.00	0.00	50,272.18
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	138,516.20	16,200.00	0.00	154,716.20
5.1.2.6.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	138,516.20	16,200.00	0.00	154,716.20
5.1.2.6.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	138,516.20	16,200.00	0.00	154,716.20
5.1.2.6.00261.26104.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	138,516.20	16,200.00	0.00	154,716.20
5.1.2.6.00261.26104.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	138,516.20	16,200.00	0.00	154,716.20
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	362,515.87	2,325.80	0.00	364,841.67
5.1.2.7.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	258,101.80	0.00	0.00	258,101.80
5.1.2.7.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	258,101.80	0.00	0.00	258,101.80
5.1.2.7.00271.27101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	258,101.80	0.00	0.00	258,101.80
5.1.2.7.00271.27101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	258,101.80	0.00	0.00	258,101.80
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	102,374.92	2,325.80	0.00	104,700.72
5.1.2.7.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	102,374.92	2,325.80	0.00	104,700.72
5.1.2.7.00273.27301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	102,374.92	2,325.80	0.00	104,700.72
5.1.2.7.00273.27301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	102,374.92	2,325.80	0.00	104,700.72
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	82,535.12	0.00	0.00	82,535.12
5.1.2.9.00291	HERRAMIENTAS MENORES	49,307.20	0.00	0.00	49,307.20
5.1.2.9.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	49,307.20	0.00	0.00	49,307.20
5.1.2.9.00291.29101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	49,307.20	0.00	0.00	49,307.20
5.1.2.9.00291.29101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	49,307.20	0.00	0.00	49,307.20
5.1.2.9.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,983.48	0.00	0.00	19,983.48
5.1.2.9.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,983.48	0.00	0.00	19,983.48
5.1.2.9.00292.29201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	19,983.48	0.00	0.00	19,983.48
5.1.2.9.00292.29201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	19,983.48	0.00	0.00	19,983.48

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
5.1.2.9.00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	371.20	0.00	0.00	371.20
5.1.2.9.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	371.20	0.00	0.00	371.20
5.1.2.9.00294.29401.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	371.20	0.00	0.00	371.20
5.1.2.9.00294.29401.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	371.20	0.00	0.00	371.20
5.1.2.9.00296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,180.11	0.00	0.00	2,180.11
5.1.2.9.00296.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,180.11	0.00	0.00	2,180.11
5.1.2.9.00296.29601.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2,180.11	0.00	0.00	2,180.11
5.1.2.9.00296.29601.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2,180.11	0.00	0.00	2,180.11
5.1.2.9.00298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,693.13	0.00	0.00	10,693.13
5.1.2.9.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,693.13	0.00	0.00	10,693.13
5.1.2.9.00298.29801.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	10,693.13	0.00	0.00	10,693.13
5.1.2.9.00298.29801.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	10,693.13	0.00	0.00	10,693.13
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	4,063,633.64	586,843.84	0.00	4,650,477.48
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,699,749.56	233,847.55	0.00	1,933,597.11
5.1.3.1.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,213,112.01	196,598.00	0.00	1,409,710.01
5.1.3.1.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	1,213,112.01	196,598.00	0.00	1,409,710.01
5.1.3.1.00311.31101.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,213,112.01	196,598.00	0.00	1,409,710.01
5.1.3.1.00311.31101.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,213,112.01	196,598.00	0.00	1,409,710.01
5.1.3.1.00312	GAS	264,416.50	10,970.55	0.00	275,387.05
5.1.3.1.00312.31201	SERVICIO DE GAS	264,416.50	10,970.55	0.00	275,387.05
5.1.3.1.00312.31201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	264,416.50	10,970.55	0.00	275,387.05
5.1.3.1.00312.31201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	264,416.50	10,970.55	0.00	275,387.05
5.1.3.1.00313	AGUA	202,752.55	22,272.00	0.00	225,024.55
5.1.3.1.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	202,752.55	22,272.00	0.00	225,024.55
5.1.3.1.00313.31301.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	202,752.55	22,272.00	0.00	225,024.55
5.1.3.1.00313.31301.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	202,752.55	22,272.00	0.00	225,024.55
5.1.3.1.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	19,468.50	4,007.00	0.00	23,475.50
5.1.3.1.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	19,468.50	4,007.00	0.00	23,475.50
5.1.3.1.00317.31701.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	19,468.50	4,007.00	0.00	23,475.50
5.1.3.1.00317.31701.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	19,468.50	4,007.00	0.00	23,475.50
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	77,642.72	17,045.18	0.00	94,687.90
5.1.3.2.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREAT	68,026.32	17,045.18	0.00	85,071.50
5.1.3.2.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	11,696.86	2,746.30	0.00	14,443.16
5.1.3.2.00323.32302.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	11,696.86	2,746.30	0.00	14,443.16
5.1.3.2.00323.32302.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	11,696.86	2,746.30	0.00	14,443.16
5.1.3.2.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	56,329.46	14,298.88	0.00	70,628.34
5.1.3.2.00323.32303.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	56,329.46	14,298.88	0.00	70,628.34
5.1.3.2.00323.32303.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	56,329.46	14,298.88	0.00	70,628.34
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	670,452.44	99,288.57	0.00	769,741.01
5.1.3.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	540,756.89	85,491.09	0.00	626,247.98
5.1.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	540,756.89	85,491.09	0.00	626,247.98
5.1.3.3.00331.33104.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	540,756.89	85,491.09	0.00	626,247.98
5.1.3.3.00331.33104.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	540,756.89	85,491.09	0.00	626,247.98
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	117,063.72	13,797.48	0.00	130,861.20
5.1.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	103,377.37	7,378.92	0.00	110,756.29
5.1.3.3.00336.33603.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	103,377.37	7,378.92	0.00	110,756.29
5.1.3.3.00336.33603.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	103,377.37	7,378.92	0.00	110,756.29
5.1.3.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	13,686.35	6,418.56	0.00	20,104.91
5.1.3.3.00336.33604.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	13,686.35	6,418.56	0.00	20,104.91

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
5.1.3.3.00336.33604.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	13,686.35	6,418.56	0.00	20,104.91
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	341,319.33	46,333.10	0.00	387,652.43
5.1.3.4.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	341,319.33	46,333.10	0.00	387,652.43
5.1.3.4.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	341,319.33	46,333.10	0.00	387,652.43
5.1.3.4.00341.34102.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	341,319.33	46,333.10	0.00	387,652.43
5.1.3.4.00341.34102.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	341,319.33	46,333.10	0.00	387,652.43
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	800,411.43	69,772.26	0.00	870,183.69
5.1.3.5.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	470,508.89	0.00	0.00	470,508.89
5.1.3.5.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	470,508.89	0.00	0.00	470,508.89
5.1.3.5.00351.35102.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	470,508.89	0.00	0.00	470,508.89
5.1.3.5.00351.35102.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	470,508.89	0.00	0.00	470,508.89
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	317,460.55	69,772.26	0.00	387,232.81
5.1.3.5.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	317,460.55	69,772.26	0.00	387,232.81
5.1.3.5.00357.35703.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	317,460.55	69,772.26	0.00	387,232.81
5.1.3.5.00357.35703.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	317,460.55	69,772.26	0.00	387,232.81
5.1.3.5.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,841.99	0.00	0.00	8,841.99
5.1.3.5.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,841.99	0.00	0.00	8,841.99
5.1.3.5.00358.35801.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	8,841.99	0.00	0.00	8,841.99
5.1.3.5.00358.35801.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	8,841.99	0.00	0.00	8,841.99
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
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	122,600.00	14,000.00	0.00	136,600.00
5.1.3.7.00372	PASAJES TERRESTRES	122,600.00	14,000.00	0.00	136,600.00
5.1.3.7.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	122,600.00	14,000.00	0.00	136,600.00
5.1.3.7.00372.37201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	122,600.00	14,000.00	0.00	136,600.00
5.1.3.7.00372.37201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	122,600.00	14,000.00	0.00	136,600.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	95,793.53	72,415.01	0.00	168,208.54
5.1.3.8.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	69,297.00	70,052.40	0.00	139,349.40
5.1.3.8.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	69,297.00	70,052.40	0.00	139,349.40
5.1.3.8.00382.38201.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	69,297.00	70,052.40	0.00	139,349.40
5.1.3.8.00382.38201.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	69,297.00	70,052.40	0.00	139,349.40
5.1.3.8.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26,496.53	2,362.61	0.00	28,859.14
5.1.3.8.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	26,496.53	2,362.61	0.00	28,859.14
5.1.3.8.00385.38501.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	26,496.53	2,362.61	0.00	28,859.14
5.1.3.8.00385.38501.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	26,496.53	2,362.61	0.00	28,859.14
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	254,887.43	34,142.17	0.00	289,029.60
5.1.3.9.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	31,508.95	2,010.17	0.00	33,519.12
5.1.3.9.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	31,508.95	2,010.17	0.00	33,519.12
5.1.3.9.00395.39501.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	31,508.95	2,010.17	0.00	33,519.12
5.1.3.9.00395.39501.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	31,508.95	2,010.17	0.00	33,519.12
5.1.3.9.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	223,378.48	32,132.00	0.00	255,510.48
5.1.3.9.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	223,378.48	32,132.00	0.00	255,510.48
5.1.3.9.00398.39801.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	223,378.48	32,132.00	0.00	255,510.48
5.1.3.9.00398.39801.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	223,378.48	32,132.00	0.00	255,510.48
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
5.2.4.1.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
5.2.4.1.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
5.2.4.1.00441.44103.02400	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
5.2.4.1.00441.44103.02400.02401	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
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

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
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	21,902,426.02	21,902,426.02	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	8,421,309.14	8,421,309.14	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 PARAESTAT	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 JUBILADO:	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	11,257,757.84	4,210,654.57	0.00	7,047,103.27
8.1.2.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	9,257,757.84	2,210,654.57	0.00	7,047,103.27
8.1.2.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTAT	9,257,757.84	2,210,654.57	0.00	7,047,103.27
8.1.2.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	9,257,757.84	2,210,654.57	0.00	7,047,103.27
8.1.2.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	9,257,757.84	2,210,654.57	0.00	7,047,103.27
8.1.2.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILADO:	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8.1.2.9.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8.1.2.9.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
8.1.2.9.00003.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
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 PARAESTAT	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	4,210,654.57	4,210,654.57	0.00
8.1.4.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	2,210,654.57	2,210,654.57	0.00
8.1.4.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTAT	0.00	2,210,654.57	2,210,654.57	0.00
8.1.4.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	2,210,654.57	2,210,654.57	0.00
8.1.4.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	0.00	2,210,654.57	2,210,654.57	0.00
8.1.4.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILADO:	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
8.1.4.9.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
8.1.4.9.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
8.1.4.9.00003.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,933,162.68	0.00	4,210,654.57	29,143,817.25
8.1.5.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	18,190,049.71	0.00	2,210,654.57	20,400,704.28
8.1.5.7.00003	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTAT	18,190,049.71	0.00	2,210,654.57	20,400,704.28
8.1.5.7.00003.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	18,190,049.71	0.00	2,210,654.57	20,400,704.28
8.1.5.7.00003.00002.00002	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNI	18,190,049.71	0.00	2,210,654.57	20,400,704.28
8.1.5.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILADO:	6,743,112.97	0.00	2,000,000.00	8,743,112.97
8.1.5.9.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,743,112.97	0.00	2,000,000.00	8,743,112.97
8.1.5.9.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	6,743,112.97	0.00	2,000,000.00	8,743,112.97
8.1.5.9.00003.00003.00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA	6,743,112.97	0.00	2,000,000.00	8,743,112.97
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	13,481,116.88	13,481,116.88	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

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
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 RECREAT	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
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

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
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	10,492,570.12	0.00	3,370,279.22	7,122,290.90
8.2.2.1	SERVICIOS PERSONALES	8,150,060.51	0.00	2,338,142.90	5,811,917.61
8.2.2.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,845,953.86	358,484.62	1,560,927.81	2,443,510.67
8.2.2.1.00113.11301	SUELDOS BASE	3,845,953.86	358,484.62	1,560,927.81	2,443,510.67
8.2.2.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,108,425.54	143,359.09	760,642.75	1,491,141.88
8.2.2.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,108,425.54	143,359.09	760,642.75	1,491,141.88
8.2.2.1.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	35,602.08	-8,900.52	0.00	26,701.56
8.2.2.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	35,602.08	-8,900.52	0.00	26,701.56
8.2.2.1.00132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,682,079.03	-287,515.53	0.00	1,394,563.50
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	-287,515.53	0.00	1,216,363.92
8.2.2.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	630,000.00	-204,427.66	5,572.34	420,000.00
8.2.2.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	630,000.00	-204,427.66	5,572.34	420,000.00
8.2.2.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	48,000.00	-1,000.00	11,000.00	36,000.00
8.2.2.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	-1,000.00	11,000.00	36,000.00
8.2.2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	643,526.99	96,690.60	399,851.52	340,366.07
8.2.2.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00	5,563.61	20,563.61	35,000.00
8.2.2.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	5,563.61	20,563.61	35,000.00
8.2.2.2.00212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,000.00	0.00	2,000.00
8.2.2.2.00212.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,000.00	0.00	2,000.00
8.2.2.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
8.2.2.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
8.2.2.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	86,000.00	-49,205.25	0.00	36,794.75
8.2.2.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	86,000.00	-49,205.25	0.00	36,794.75
8.2.2.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	119.99	119.99	0.00
8.2.2.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	119.99	119.99	0.00
8.2.2.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000.00	15,758.62	25,758.62	10,000.00
8.2.2.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	20,000.00	15,758.62	25,758.62	10,000.00
8.2.2.2.00242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.2.2.00242.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.2.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	-1,805.00	195.00	4,000.00
8.2.2.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	-1,805.00	195.00	4,000.00
8.2.2.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,455.67	-17,238.10	1,217.57	0.00
8.2.2.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,455.67	-17,238.10	1,217.57	0.00
8.2.2.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,015.77	5,015.77	0.00
8.2.2.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,015.77	5,015.77	0.00
8.2.2.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	299,071.32	153,455.16	328,455.16	124,071.32
8.2.2.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	299,071.32	153,455.16	328,455.16	124,071.32
8.2.2.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,000.00	-2,000.00	0.00	2,000.00
8.2.2.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,000.00	-2,000.00	0.00	2,000.00
8.2.2.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89,500.00	-7,300.00	16,200.00	66,000.00
8.2.2.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	89,500.00	-7,300.00	16,200.00	66,000.00
8.2.2.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.2.2.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.2.2.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.2.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	2,325.80	2,325.80	20,000.00
8.2.2.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	2,325.80	2,325.80	20,000.00
8.2.2.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-2,000.00	0.00	4,000.00
8.2.2.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-2,000.00	0.00	4,000.00
8.2.2.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.2.2.00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.2.2.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.2.2.00298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.2.2.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.2.3	SERVICIOS GENERALES	1,543,857.15	-22,131.56	586,843.84	934,881.75
8.2.2.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	445,020.74	-53,402.00	196,598.00	195,020.74
8.2.2.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	445,020.74	-53,402.00	196,598.00	195,020.74
8.2.2.3.00312	GAS	85,000.00	-24,029.45	10,970.55	50,000.00
8.2.2.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	85,000.00	-24,029.45	10,970.55	50,000.00
8.2.2.3.00313	AGUA	90,000.00	-2,728.00	22,272.00	65,000.00
8.2.2.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	90,000.00	-2,728.00	22,272.00	65,000.00
8.2.2.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	12,120.00	977.00	4,007.00	9,090.00
8.2.2.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,120.00	977.00	4,007.00	9,090.00
8.2.2.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREAT	54,999.81	2,045.18	17,045.18	39,999.81
8.2.2.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10,000.00	-2,253.70	2,746.30	5,000.00
8.2.2.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	44,999.81	4,298.88	14,298.88	34,999.81
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	216,771.20	28,491.09	85,491.09	159,771.20
8.2.2.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	216,771.20	28,491.09	85,491.09	159,771.20
8.2.2.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	45,000.00	-6,202.52	13,797.48	25,000.00
8.2.2.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	25,000.00	7,378.92	7,378.92	25,000.00
8.2.2.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	20,000.00	-13,581.44	6,418.56	0.00
8.2.2.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	120,000.00	16,333.10	46,333.10	90,000.00
8.2.2.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	120,000.00	16,333.10	46,333.10	90,000.00
8.2.2.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	88,945.40	-88,945.40	0.00	0.00
8.2.2.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	88,945.40	-88,945.40	0.00	0.00
8.2.2.3.00357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	0.00	69,772.26	69,772.26	0.00
8.2.2.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO P	0.00	69,772.26	69,772.26	0.00
8.2.2.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	20,000.00	-5,000.00	0.00	15,000.00
8.2.2.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	20,000.00	-5,000.00	0.00	15,000.00
8.2.2.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.2.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.2.3.00372	PASAJES TERRESTRES	100,000.00	-11,000.00	14,000.00	75,000.00
8.2.2.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	100,000.00	-11,000.00	14,000.00	75,000.00
8.2.2.3.00375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.2.3.00375.37501	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.2.3.00381	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.3.00381.38101	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	70,052.40	70,052.40	0.00
8.2.2.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	70,052.40	70,052.40	0.00
8.2.2.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,000.00	-2,637.39	2,362.61	15,000.00
8.2.2.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	20,000.00	-2,637.39	2,362.61	15,000.00
8.2.2.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000.00	-7,989.83	2,010.17	0.00
8.2.2.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000.00	-7,989.83	2,010.17	0.00
8.2.2.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	156,000.00	-7,868.00	32,132.00	116,000.00
8.2.2.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	156,000.00	-7,868.00	32,132.00	116,000.00
8.2.2.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	155,125.47	-99,876.04	20,123.96	35,125.47
8.2.2.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	155,125.47	-99,876.04	20,123.96	35,125.47
8.2.2.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	40,000.00	-20,000.00	0.00	20,000.00
8.2.2.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	115,125.47	-79,876.04	20,123.96	15,125.47
8.2.2.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00
8.2.2.5.00519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00
8.2.2.5.00519.51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00
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	1,887,310.83	0.00	358,484.62	2,245,795.45
8.2.3.1.00113.11301	SUELDOS BASE	1,887,310.83	0.00	358,484.62	2,245,795.45
8.2.3.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,463,674.23	0.00	143,359.09	4,607,033.32
8.2.3.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,463,674.23	0.00	143,359.09	4,607,033.32
8.2.3.1.00122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-5,016.68	0.00	-8,900.52	-13,917.20
8.2.3.1.00122.12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-5,016.68	0.00	-8,900.52	-13,917.20
8.2.3.1.00132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	745,106.45	0.00	-287,515.53	457,590.92
8.2.3.1.00132.13201	PRIMAS VACACIONAL	23,238.29	0.00	0.00	23,238.29

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.3.1.00132.13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	721,868.16	0.00	-287,515.53	434,352.63
8.2.3.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,377,417.14	0.00	-204,427.66	1,172,989.48
8.2.3.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	1,377,417.14	0.00	-204,427.66	1,172,989.48
8.2.3.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	38,000.00	0.00	-1,000.00	37,000.00
8.2.3.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	38,000.00	0.00	-1,000.00	37,000.00
8.2.3.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,554,223.26	0.00	96,690.60	3,650,913.86
8.2.3.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181,207.37	0.00	5,563.61	186,770.98
8.2.3.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	181,207.37	0.00	5,563.61	186,770.98
8.2.3.2.00212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-25,500.00	0.00	-1,000.00	-26,500.00
8.2.3.2.00212.21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-25,500.00	0.00	-1,000.00	-26,500.00
8.2.3.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	-5,542.86	0.00	-5,000.00	-10,542.86
8.2.3.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	-5,542.86	0.00	-5,000.00	-10,542.86
8.2.3.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	257,517.26	0.00	-49,205.25	208,312.01
8.2.3.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	257,517.26	0.00	-49,205.25	208,312.01
8.2.3.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	197,804.35	0.00	119.99	197,924.34
8.2.3.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	197,804.35	0.00	119.99	197,924.34
8.2.3.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	115,608.28	0.00	15,758.62	131,366.90
8.2.3.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	115,608.28	0.00	15,758.62	131,366.90
8.2.3.2.00242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.3.2.00242.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.3.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,501.96	0.00	-1,805.00	23,696.96
8.2.3.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,501.96	0.00	-1,805.00	23,696.96
8.2.3.2.00248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,252.17	0.00	0.00	6,252.17
8.2.3.2.00248.24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,252.17	0.00	0.00	6,252.17
8.2.3.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	137,742.19	0.00	-17,238.10	120,504.09
8.2.3.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	137,742.19	0.00	-17,238.10	120,504.09
8.2.3.2.00252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00
8.2.3.2.00252.25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00
8.2.3.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-37,704.76	0.00	5,015.77	-32,688.99
8.2.3.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-37,704.76	0.00	5,015.77	-32,688.99
8.2.3.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,135,137.03	0.00	153,455.16	2,288,592.19
8.2.3.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,135,137.03	0.00	153,455.16	2,288,592.19
8.2.3.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	54,272.18	0.00	-2,000.00	52,272.18
8.2.3.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	54,272.18	0.00	-2,000.00	52,272.18
8.2.3.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,016.20	0.00	-7,300.00	72,716.20
8.2.3.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	80,016.20	0.00	-7,300.00	72,716.20
8.2.3.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	247,301.80	0.00	0.00	247,301.80
8.2.3.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	247,301.80	0.00	0.00	247,301.80
8.2.3.2.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,039.15	0.00	0.00	9,039.15
8.2.3.2.00272.27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	9,039.15	0.00	0.00	9,039.15
8.2.3.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	71,247.82	0.00	2,325.80	73,573.62
8.2.3.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	71,247.82	0.00	2,325.80	73,573.62
8.2.3.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	55,307.20	0.00	-2,000.00	53,307.20
8.2.3.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	55,307.20	0.00	-2,000.00	53,307.20
8.2.3.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	21,983.48	0.00	0.00	21,983.48
8.2.3.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	21,983.48	0.00	0.00	21,983.48
8.2.3.2.00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	5,371.20	0.00	0.00	5,371.20
8.2.3.2.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5,371.20	0.00	0.00	5,371.20
8.2.3.2.00296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,180.11	0.00	0.00	2,180.11
8.2.3.2.00296.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,180.11	0.00	0.00	2,180.11
8.2.3.2.00298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,693.13	0.00	0.00	15,693.13
8.2.3.2.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,693.13	0.00	0.00	15,693.13
8.2.3.3	SERVICIOS GENERALES	2,762,786.72	0.00	-22,131.56	2,740,655.16
8.2.3.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	828,132.75	0.00	-53,402.00	774,730.75
8.2.3.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	828,132.75	0.00	-53,402.00	774,730.75
8.2.3.3.00312	GAS	249,416.50	0.00	-24,029.45	225,387.05
8.2.3.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	249,416.50	0.00	-24,029.45	225,387.05
8.2.3.3.00313	AGUA	16,667.55	0.00	-2,728.00	13,939.55
8.2.3.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	16,667.55	0.00	-2,728.00	13,939.55
8.2.3.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31,588.50	0.00	977.00	32,565.50
8.2.3.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31,588.50	0.00	977.00	32,565.50

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.3.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREAT	77,967.60	0.00	2,045.18	80,012.78
8.2.3.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	21,696.86	0.00	-2,253.70	19,443.16
8.2.3.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	56,270.74	0.00	4,298.88	60,569.62
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	664,794.09	0.00	28,491.09	693,285.18
8.2.3.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	664,794.09	0.00	28,491.09	693,285.18
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	134,816.52	0.00	-6,202.52	128,614.00
8.2.3.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	128,377.37	0.00	7,378.92	135,756.29
8.2.3.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	6,439.15	0.00	-13,581.44	-7,142.29
8.2.3.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	354,319.33	0.00	16,333.10	370,652.43
8.2.3.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	354,319.33	0.00	16,333.10	370,652.43
8.2.3.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-525,545.71	0.00	-88,945.40	-614,491.11
8.2.3.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	-525,545.71	0.00	-88,945.40	-614,491.11
8.2.3.3.00353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
8.2.3.3.00353.35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE I	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
8.2.3.3.00355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8.2.3.3.00355.35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8.2.3.3.00357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	317,460.55	0.00	69,772.26	387,232.81
8.2.3.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	317,460.55	0.00	69,772.26	387,232.81
8.2.3.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	28,841.99	0.00	-5,000.00	23,841.99
8.2.3.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	28,841.99	0.00	-5,000.00	23,841.99
8.2.3.3.00361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y A	21,258.34	0.00	0.00	21,258.34
8.2.3.3.00361.36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,258.34	0.00	0.00	21,258.34
8.2.3.3.00372	PASAJES TERRESTRES	157,136.52	0.00	-11,000.00	146,136.52
8.2.3.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	157,136.52	0.00	-11,000.00	146,136.52
8.2.3.3.00375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8.2.3.3.00375.37501	VIÁTICOS NACIONALES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8.2.3.3.00381	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.3.00381.38101	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	69,297.00	0.00	70,052.40	139,349.40
8.2.3.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	69,297.00	0.00	70,052.40	139,349.40
8.2.3.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46,496.53	0.00	-2,637.39	43,859.14
8.2.3.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	46,496.53	0.00	-2,637.39	43,859.14
8.2.3.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	41,508.95	0.00	-7,989.83	33,519.12
8.2.3.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	41,508.95	0.00	-7,989.83	33,519.12
8.2.3.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	220,378.48	0.00	-7,868.00	212,510.48
8.2.3.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	220,378.48	0.00	-7,868.00	212,510.48
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	95,125.47	0.00	-99,876.04	-4,750.57
8.2.3.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	95,125.47	0.00	-99,876.04	-4,750.57
8.2.3.4.00441.44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	40,000.00	0.00	-20,000.00	20,000.00
8.2.3.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	55,125.47	0.00	-79,876.04	-24,750.57
8.2.3.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-21,771.20	0.00	25,317.00	3,545.80
8.2.3.5.00519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	25,317.00	25,317.00
8.2.3.5.00519.51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	25,317.00	25,317.00
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	3,370,279.22	3,370,279.22	0.00
8.2.4.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,338,142.90	2,338,142.90	0.00
8.2.4.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,560,927.81	1,560,927.81	0.00
8.2.4.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	1,560,927.81	1,560,927.81	0.00
8.2.4.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	760,642.75	760,642.75	0.00
8.2.4.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	760,642.75	760,642.75	0.00
8.2.4.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,572.34	5,572.34	0.00
8.2.4.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	5,572.34	5,572.34	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.4.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8.2.4.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8.2.4.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	399,851.52	399,851.52	0.00
8.2.4.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	20,563.61	20,563.61	0.00
8.2.4.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,563.61	20,563.61	0.00
8.2.4.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	119.99	119.99	0.00
8.2.4.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	119.99	119.99	0.00
8.2.4.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	25,758.62	25,758.62	0.00
8.2.4.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	25,758.62	25,758.62	0.00
8.2.4.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	195.00	195.00	0.00
8.2.4.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	195.00	195.00	0.00
8.2.4.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,217.57	1,217.57	0.00
8.2.4.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,217.57	1,217.57	0.00
8.2.4.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,015.77	5,015.77	0.00
8.2.4.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,015.77	5,015.77	0.00
8.2.4.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	328,455.16	328,455.16	0.00
8.2.4.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	328,455.16	328,455.16	0.00
8.2.4.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
8.2.4.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
8.2.4.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,325.80	2,325.80	0.00
8.2.4.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,325.80	2,325.80	0.00
8.2.4.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	586,843.84	586,843.84	0.00
8.2.4.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	196,598.00	196,598.00	0.00
8.2.4.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	196,598.00	196,598.00	0.00
8.2.4.3.00312	GAS	0.00	10,970.55	10,970.55	0.00
8.2.4.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	10,970.55	10,970.55	0.00
8.2.4.3.00313	AGUA	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00
8.2.4.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00
8.2.4.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	4,007.00	4,007.00	0.00
8.2.4.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,007.00	4,007.00	0.00
8.2.4.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00	17,045.18	17,045.18	0.00
8.2.4.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	2,746.30	2,746.30	0.00
8.2.4.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	14,298.88	14,298.88	0.00
8.2.4.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	85,491.09	85,491.09	0.00
8.2.4.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	85,491.09	85,491.09	0.00
8.2.4.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,797.48	13,797.48	0.00
8.2.4.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	7,378.92	7,378.92	0.00
8.2.4.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	6,418.56	6,418.56	0.00
8.2.4.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	46,333.10	46,333.10	0.00
8.2.4.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	46,333.10	46,333.10	0.00
8.2.4.3.00357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	0.00	69,772.26	69,772.26	0.00
8.2.4.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	69,772.26	69,772.26	0.00
8.2.4.3.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8.2.4.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8.2.4.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	70,052.40	70,052.40	0.00
8.2.4.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	70,052.40	70,052.40	0.00
8.2.4.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,362.61	2,362.61	0.00
8.2.4.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	2,362.61	2,362.61	0.00
8.2.4.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,010.17	2,010.17	0.00
8.2.4.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,010.17	2,010.17	0.00
8.2.4.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	32,132.00	32,132.00	0.00
8.2.4.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	32,132.00	32,132.00	0.00
8.2.4.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.4.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.4.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.4.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00
8.2.4.5.00519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00
8.2.4.5.00519.51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,370,279.22	3,370,279.22	0.00
8.2.5.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,338,142.90	2,338,142.90	0.00
8.2.5.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,560,927.81	1,560,927.81	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.5.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	1,560,927.81	1,560,927.81	0.00
8.2.5.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	760,642.75	760,642.75	0.00
8.2.5.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	760,642.75	760,642.75	0.00
8.2.5.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,572.34	5,572.34	0.00
8.2.5.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	5,572.34	5,572.34	0.00
8.2.5.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8.2.5.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8.2.5.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	399,851.52	399,851.52	0.00
8.2.5.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	20,563.61	20,563.61	0.00
8.2.5.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,563.61	20,563.61	0.00
8.2.5.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	119.99	119.99	0.00
8.2.5.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	119.99	119.99	0.00
8.2.5.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	25,758.62	25,758.62	0.00
8.2.5.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	25,758.62	25,758.62	0.00
8.2.5.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	195.00	195.00	0.00
8.2.5.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	195.00	195.00	0.00
8.2.5.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,217.57	1,217.57	0.00
8.2.5.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,217.57	1,217.57	0.00
8.2.5.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,015.77	5,015.77	0.00
8.2.5.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,015.77	5,015.77	0.00
8.2.5.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	328,455.16	328,455.16	0.00
8.2.5.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	328,455.16	328,455.16	0.00
8.2.5.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
8.2.5.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
8.2.5.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,325.80	2,325.80	0.00
8.2.5.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,325.80	2,325.80	0.00
8.2.5.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	586,843.84	586,843.84	0.00
8.2.5.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	196,598.00	196,598.00	0.00
8.2.5.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	196,598.00	196,598.00	0.00
8.2.5.3.00312	GAS	0.00	10,970.55	10,970.55	0.00
8.2.5.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	10,970.55	10,970.55	0.00
8.2.5.3.00313	AGUA	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00
8.2.5.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00
8.2.5.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	4,007.00	4,007.00	0.00
8.2.5.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,007.00	4,007.00	0.00
8.2.5.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00	17,045.18	17,045.18	0.00
8.2.5.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	2,746.30	2,746.30	0.00
8.2.5.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	14,298.88	14,298.88	0.00
8.2.5.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	85,491.09	85,491.09	0.00
8.2.5.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	85,491.09	85,491.09	0.00
8.2.5.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,797.48	13,797.48	0.00
8.2.5.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	7,378.92	7,378.92	0.00
8.2.5.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	6,418.56	6,418.56	0.00
8.2.5.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	46,333.10	46,333.10	0.00
8.2.5.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	46,333.10	46,333.10	0.00
8.2.5.3.00357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	0.00	69,772.26	69,772.26	0.00
8.2.5.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	69,772.26	69,772.26	0.00
8.2.5.3.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8.2.5.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8.2.5.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	70,052.40	70,052.40	0.00
8.2.5.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	70,052.40	70,052.40	0.00
8.2.5.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,362.61	2,362.61	0.00
8.2.5.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	2,362.61	2,362.61	0.00
8.2.5.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,010.17	2,010.17	0.00
8.2.5.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,010.17	2,010.17	0.00
8.2.5.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	32,132.00	32,132.00	0.00
8.2.5.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	32,132.00	32,132.00	0.00
8.2.5.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.5.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.5.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.5.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.5.5.00519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00
8.2.5.5.00519.51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,370,279.22	3,370,279.22	0.00
8.2.6.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,338,142.90	2,338,142.90	0.00
8.2.6.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,560,927.81	1,560,927.81	0.00
8.2.6.1.00113.11301	SUELDOS BASE	0.00	1,560,927.81	1,560,927.81	0.00
8.2.6.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	760,642.75	760,642.75	0.00
8.2.6.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	760,642.75	760,642.75	0.00
8.2.6.1.00141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,572.34	5,572.34	0.00
8.2.6.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	0.00	5,572.34	5,572.34	0.00
8.2.6.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8.2.6.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8.2.6.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	399,851.52	399,851.52	0.00
8.2.6.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	20,563.61	20,563.61	0.00
8.2.6.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,563.61	20,563.61	0.00
8.2.6.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	119.99	119.99	0.00
8.2.6.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	119.99	119.99	0.00
8.2.6.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	25,758.62	25,758.62	0.00
8.2.6.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	0.00	25,758.62	25,758.62	0.00
8.2.6.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	195.00	195.00	0.00
8.2.6.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	195.00	195.00	0.00
8.2.6.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,217.57	1,217.57	0.00
8.2.6.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,217.57	1,217.57	0.00
8.2.6.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,015.77	5,015.77	0.00
8.2.6.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,015.77	5,015.77	0.00
8.2.6.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	328,455.16	328,455.16	0.00
8.2.6.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	328,455.16	328,455.16	0.00
8.2.6.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
8.2.6.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
8.2.6.2.00273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,325.80	2,325.80	0.00
8.2.6.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,325.80	2,325.80	0.00
8.2.6.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	586,843.84	586,843.84	0.00
8.2.6.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	196,598.00	196,598.00	0.00
8.2.6.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	0.00	196,598.00	196,598.00	0.00
8.2.6.3.00312	GAS	0.00	10,970.55	10,970.55	0.00
8.2.6.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	0.00	10,970.55	10,970.55	0.00
8.2.6.3.00313	AGUA	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00
8.2.6.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00
8.2.6.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	4,007.00	4,007.00	0.00
8.2.6.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,007.00	4,007.00	0.00
8.2.6.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00	17,045.18	17,045.18	0.00
8.2.6.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	2,746.30	2,746.30	0.00
8.2.6.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	14,298.88	14,298.88	0.00
8.2.6.3.00331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	85,491.09	85,491.09	0.00
8.2.6.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	85,491.09	85,491.09	0.00
8.2.6.3.00336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,797.48	13,797.48	0.00
8.2.6.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	0.00	7,378.92	7,378.92	0.00
8.2.6.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	0.00	6,418.56	6,418.56	0.00
8.2.6.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	46,333.10	46,333.10	0.00
8.2.6.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	46,333.10	46,333.10	0.00
8.2.6.3.00357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	0.00	69,772.26	69,772.26	0.00
8.2.6.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	0.00	69,772.26	69,772.26	0.00
8.2.6.3.00372	PASAJES TERRESTRES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8.2.6.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8.2.6.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	70,052.40	70,052.40	0.00
8.2.6.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	70,052.40	70,052.40	0.00
8.2.6.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	2,362.61	2,362.61	0.00
8.2.6.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	2,362.61	2,362.61	0.00
8.2.6.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,010.17	2,010.17	0.00
8.2.6.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	2,010.17	2,010.17	0.00
8.2.6.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	32,132.00	32,132.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.6.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	0.00	32,132.00	32,132.00	0.00
8.2.6.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.6.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.6.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	20,123.96	20,123.96	0.00
8.2.6.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00
8.2.6.5.00519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00
8.2.6.5.00519.51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	25,317.00	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,698,350.40	3,370,279.22	0.00	29,068,629.62
8.2.7.1	SERVICIOS PERSONALES	18,280,544.34	2,338,142.90	0.00	20,618,687.24
8.2.7.1.00113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,399,120.27	1,560,927.81	0.00	11,960,048.08
8.2.7.1.00113.11301	SUELDOS BASE	10,399,120.27	1,560,927.81	0.00	11,960,048.08
8.2.7.1.00121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,114,082.51	760,642.75	0.00	6,874,725.26
8.2.7.1.00121.12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,114,082.51	760,642.75	0.00	6,874,725.26
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	1,612,154.08	5,572.34	0.00	1,617,726.42
8.2.7.1.00141.14103	APORTACIONES AL IMSS	1,612,154.08	5,572.34	0.00	1,617,726.42
8.2.7.1.00159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	89,000.00	11,000.00	0.00	100,000.00
8.2.7.1.00159.15901	OTRAS PRESTACIONES	89,000.00	11,000.00	0.00	100,000.00
8.2.7.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,342,943.62	399,851.52	0.00	3,742,795.14
8.2.7.2.00211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180,069.01	20,563.61	0.00	200,632.62
8.2.7.2.00211.21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,069.01	20,563.61	0.00	200,632.62
8.2.7.2.00214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN	12,457.14	0.00	0.00	12,457.14
8.2.7.2.00214.21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	12,457.14	0.00	0.00	12,457.14
8.2.7.2.00216	MATERIAL DE LIMPIEZA	205,800.59	0.00	0.00	205,800.59
8.2.7.2.00216.21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	205,800.59	0.00	0.00	205,800.59
8.2.7.2.00217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	197,804.35	119.99	0.00	197,924.34
8.2.7.2.00217.21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	197,804.35	119.99	0.00	197,924.34
8.2.7.2.00221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	130,162.80	25,758.62	0.00	155,921.42
8.2.7.2.00221.22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENC	130,162.80	25,758.62	0.00	155,921.42
8.2.7.2.00246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,501.96	195.00	0.00	19,696.96
8.2.7.2.00246.24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,501.96	195.00	0.00	19,696.96
8.2.7.2.00248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,252.17	0.00	0.00	6,252.17
8.2.7.2.00248.24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,252.17	0.00	0.00	6,252.17
8.2.7.2.00249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	119,286.52	1,217.57	0.00	120,504.09
8.2.7.2.00249.24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	119,286.52	1,217.57	0.00	120,504.09
8.2.7.2.00252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00
8.2.7.2.00252.25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,288.00	0.00	0.00	1,288.00
8.2.7.2.00253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	416.00	5,015.77	0.00	5,431.77
8.2.7.2.00253.25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	416.00	5,015.77	0.00	5,431.77
8.2.7.2.00255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,836,065.71	328,455.16	0.00	2,164,520.87
8.2.7.2.00255.25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,836,065.71	328,455.16	0.00	2,164,520.87
8.2.7.2.00256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50,272.18	0.00	0.00	50,272.18
8.2.7.2.00256.25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50,272.18	0.00	0.00	50,272.18
8.2.7.2.00261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	138,516.20	16,200.00	0.00	154,716.20
8.2.7.2.00261.26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS, TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTI	138,516.20	16,200.00	0.00	154,716.20
8.2.7.2.00271	VESTUARIO Y UNIFORMES	258,101.80	0.00	0.00	258,101.80
8.2.7.2.00271.27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	258,101.80	0.00	0.00	258,101.80
8.2.7.2.00272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,039.15	0.00	0.00	2,039.15
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	102,374.92	2,325.80	0.00	104,700.72
8.2.7.2.00273.27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	102,374.92	2,325.80	0.00	104,700.72
8.2.7.2.00291	HERRAMIENTAS MENORES	49,307.20	0.00	0.00	49,307.20
8.2.7.2.00291.29101	HERRAMIENTAS MENORES	49,307.20	0.00	0.00	49,307.20
8.2.7.2.00292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,983.48	0.00	0.00	19,983.48
8.2.7.2.00292.29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,983.48	0.00	0.00	19,983.48
8.2.7.2.00294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA IN	371.20	0.00	0.00	371.20
8.2.7.2.00294.29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	371.20	0.00	0.00	371.20
8.2.7.2.00296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,180.11	0.00	0.00	2,180.11
8.2.7.2.00296.29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,180.11	0.00	0.00	2,180.11
8.2.7.2.00298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,693.13	0.00	0.00	10,693.13

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Cargo	Abono	Saldo actual
8.2.7.2.00298.29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,693.13	0.00	0.00	10,693.13
8.2.7.3	SERVICIOS GENERALES	4,063,633.64	586,843.84	0.00	4,650,477.48
8.2.7.3.00311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,213,112.01	196,598.00	0.00	1,409,710.01
8.2.7.3.00311.31101	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	1,213,112.01	196,598.00	0.00	1,409,710.01
8.2.7.3.00312	GAS	264,416.50	10,970.55	0.00	275,387.05
8.2.7.3.00312.31201	SERVICIO DE GAS	264,416.50	10,970.55	0.00	275,387.05
8.2.7.3.00313	AGUA	202,752.55	22,272.00	0.00	225,024.55
8.2.7.3.00313.31301	SERVICIO DE AGUA	202,752.55	22,272.00	0.00	225,024.55
8.2.7.3.00317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	19,468.50	4,007.00	0.00	23,475.50
8.2.7.3.00317.31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	19,468.50	4,007.00	0.00	23,475.50
8.2.7.3.00323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREAT	68,026.32	17,045.18	0.00	85,071.50
8.2.7.3.00323.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	11,696.86	2,746.30	0.00	14,443.16
8.2.7.3.00323.32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	56,329.46	14,298.88	0.00	70,628.34
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	540,756.89	85,491.09	0.00	626,247.98
8.2.7.3.00331.33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	540,756.89	85,491.09	0.00	626,247.98
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	117,063.72	13,797.48	0.00	130,861.20
8.2.7.3.00336.33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,	103,377.37	7,378.92	0.00	110,756.29
8.2.7.3.00336.33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADM	13,686.35	6,418.56	0.00	20,104.91
8.2.7.3.00341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	341,319.33	46,333.10	0.00	387,652.43
8.2.7.3.00341.34102	COMISIONES BANCARIAS	341,319.33	46,333.10	0.00	387,652.43
8.2.7.3.00351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	470,508.89	0.00	0.00	470,508.89
8.2.7.3.00351.35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	470,508.89	0.00	0.00	470,508.89
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 CÓMPUTO 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	317,460.55	69,772.26	0.00	387,232.81
8.2.7.3.00357.35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO F	317,460.55	69,772.26	0.00	387,232.81
8.2.7.3.00358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,841.99	0.00	0.00	8,841.99
8.2.7.3.00358.35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,841.99	0.00	0.00	8,841.99
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	122,600.00	14,000.00	0.00	136,600.00
8.2.7.3.00372.37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	122,600.00	14,000.00	0.00	136,600.00
8.2.7.3.00382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	69,297.00	70,052.40	0.00	139,349.40
8.2.7.3.00382.38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	69,297.00	70,052.40	0.00	139,349.40
8.2.7.3.00385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26,496.53	2,362.61	0.00	28,859.14
8.2.7.3.00385.38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	26,496.53	2,362.61	0.00	28,859.14
8.2.7.3.00395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	31,508.95	2,010.17	0.00	33,519.12
8.2.7.3.00395.39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	31,508.95	2,010.17	0.00	33,519.12
8.2.7.3.00398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	223,378.48	32,132.00	0.00	255,510.48
8.2.7.3.00398.39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	223,378.48	32,132.00	0.00	255,510.48
8.2.7.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
8.2.7.4.00441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
8.2.7.4.00441.44103	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	20,123.96	0.00	20,123.96
8.2.7.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,228.80	25,317.00	0.00	36,545.80
8.2.7.5.00519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	0.00	25,317.00
8.2.7.5.00519.51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,317.00	0.00	25,317.00
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		$34,558,441.81	$34,558,441.81	

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 SEPTIEMBRE DE 2026

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

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

MTRA. LAURA DEL CARMEN [illegible]
CONTRALORA MUNICIPAL Y SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ LUNA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

C.P. DELFINO BATISTA GUADARRAMA RIVERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

T.C. EUGENIO OLIVO GONZALEZ
CAJERO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FI
MUNICIPIO: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC					ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (Importe conforme a lo aprobado)							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (Importe conforme a lo modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (Importe conforme a lo comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (Importe conforme a lo devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (Importe conforme a lo ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAG		
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	CCG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)
(R)	(C)	(D)	(R)	(R)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(D)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)
(R)			(R) CONTRALORÍA INTERNA NOMBRE FUNCIONARIO CARGO	(R) OBRA / PROYECTO O1 MUNICIPAL O2	(R)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)	(D)
														0.00				0.00			0				0.00	0.00			0				0.00			0.00			0.00			0.00	0.00			0.00			0.00	
														0.00				0.00			0.00				0.00	0.00			0.00

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MORELIA , INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 población de Moreliacuenta con accesoy participación 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 activación fisica deportiva.	$21,294,064.30	$29,068,629.62	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
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ TERRAZAS
CONTRALORA MUNICIPAL Y CONSEJERO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMCUFIDE

C.P. DEYANIRA PATRICIA VILLALÓN RIVERA
TESORERA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. ELIZABETH CHAVEZ GONZALEZ
ELABORÓ
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 SEPTIEMBRE 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%	$29,068,629.62	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 JUÁREZ HERRERA
CONTRALORA MUNICIPAL Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. PABLO CESAR SANCHEZ SILVA
DIRECCIÓN GENERAL DEL IMSUFIDE

C.P. BERTHA PATRICIA VILLALON RIVERA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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