Auditoría Superior de Michoacán

RECIBO DOCUMENTAL

FO-RD-VII-1-b
Revisión: 03/2020
Emisión: febrero/2019
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 15:00 horas del día 3 tres del mes de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se recibe por parte del (a) C. Gustavo Oblea Rosales, quien se identifica con credencial para votar no. 1977041559497 y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Director de Contabilidad de la Administración Pública Municipal de Morelia, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Tercer Trimestre del OOAPAS, CIEDIM DIGNIDAD, IMCUFIDE, CASVI VOLUNTAD, IMPLAN, IMUJERIS, INJUM, CLINICA MUNICIPAL Y POLIFORUM del ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno, el cual se integra en 14 legajos y 3276 fojas, así como nueve Cds. que dice contener el documento electrónico que complementa el Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2021; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.----------

RECIBE	**ENTREGA**
LAE. Javier Zamudio Ramírez	C. Gustavo Oblea Rosales

Auditoría Superior de Michoacán

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

SEPTIEMBRE 2021

EXPEDIENTE FINANCIERO

EXPEDIENTE FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2021
INFORMES AL 30 DE SEPTIEMBRE

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

A) ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
B). ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.
   i. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO).
   ii. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO).
   iii. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
   iv. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN).

RELACIÓN DE BIENES.

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

INFORMES FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

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

OTROS INFORMES FINANCIEROS.

- FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS:
  - CONCILIACIONES.
  - ESTADOS DE CUENTAS.
  - AUXILIARES.
- REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS.
- ANEXOS:
  1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
  2. RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
  3. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.
  4. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.
  5. VINCULACIÓN DE OBJETIVOS.
  6. INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.
- BALANZAS DE COMPROBACIÓN.
  - DESAGREGADA
  - ACUMULADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 30/SEPTIEMBRE/2021

ACTIVO	2021		2020
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	377,530.52	1)	378,296.82
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,685.41	2)	184,201.01
INVENTARIOS	28,147.09	3)	44,117.09
ALMACENES	0.00		0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00
	408,363.02		**467,214.94**
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00		0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	94,223.94	4)	0.00
BIENES MUEBLES	0.00		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	7,937,129.13	5)	7,935,667.13
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	59,012.29	5)	59,012.29
ACTIVOS DIFERIDOS	-7,754,034.60	5)	-7,654,598.83
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00
	336,380.76		**340,080.59**
TOTAL DEL ACTIVO	**744,743.78**		**807,295.53**

PASIVO	2021		2020
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,882,895.07	6)	17,774,253.14
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00		0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00		0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00
	16,882,895.07		**17,774,253.14**
PASIVO NO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**0.00**		**0.00**
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	**0.00**		**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	**0.00**		**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	**0.00**		**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO	**0.00**		**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**		**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**16,882,895.07**		**17,774,253.14**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO			
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES	**0.00**		**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**		**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**		**0.00**
	0.00		**0.00**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**16,138,151.29**		**-16,966,957.61**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,692,782.15		-1,440,488.88
REVALUOS	17,830,933.44		15,526,468.73
RESERVAS	**0.00**		**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**		**0.00**
	0.00		**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIM	**0.00**		**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00		0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00		0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**-16,138,151.29**		**-16,966,957.61**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	**744,743.78**		**807,295.53**

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISO
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMENEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

		2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN		**6,173,053.92**	**4,701,794.15**
IMPUESTOS		0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS		0.00	0.00
PRODUCTOS		0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS		6,173,053.92	4,701,794.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	[7]	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y		**15,628,394.41**	**12,658,978.08**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	[8]	15,628,394.41	12,658,978.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS		0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		**21,801,448.33**	**17,360,772.23**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**19,994,044.25**	**18,719,965.02**
SERVICIOS PERSONALES	[9]	14,357,278.11	13,250,899.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	[10]	400,513.85	912,409.34
SERVICIOS GENERALES	[11]	5,236,252.29	4,556,656.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		**40,697.48**	**1,400.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		40,697.48	1,400.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	[12]	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
DONATIVOS		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00
PARTICIPACIONES 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 PUBLICA		**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS		0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		**73,924.45**	**79,896.09**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	[13]	73,924.45	79,896.09
PROVISIONES		0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS		0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00	0.00
OTROS GASTOS		0.00	0.00
INVERSION PUBLICA		**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		**20,108,666.18**	**18,801,261.11**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		**1,692,782.15**	**-1,440,488.88**

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMENEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO		
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	-15,526,468.73	-2,304,464.71	0.00	-17,830,933.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-2,304,464.71	0.00	-2,304,464.71
Resultados del Ejercicios Anteriores	0.00	-15,526,468.73	0.00	0.00	-15,526,468.73
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE 2020	0.00	-15,526,468.73	-2,304,464.71	0.00	-17,830,933.44
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	-2,304,464.71	3,997,246.86	0.00	1,692,782.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,692,782.15	0.00	1,692,782.15
Resultados del Ejercicios Anteriores	0.00	-2,304,464.71	2,304,464.71	0.00	0.00
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0.00	-17,830,933.44	1,692,782.15	0.00	-16,138,151.29

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN
FUNCIONES DE CONTRALOR
MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y
COMISARIO DE LA JUNTA DE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISO
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMENEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	**171,579.40**	**247,711.40**
ACTIVO CIRCULANTE	**97,654.95**	**151,975.47**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	151,975.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	97,654.95	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**73,924.45**	**95,735.93**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	94,223.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,511.99
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	73,924.45	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**1,616,650.15**
PASIVO CIRCULANTE	**0.00**	**1,616,650.15**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,616,650.15
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA 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 PUBLICA 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 PÚBLICA /PATRIMONIO	**3,997,246.86**	**2,304,464.71**
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**3,997,246.86**	**2,304,464.71**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,997,246.86	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,304,464.71
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN 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 JESUS MARTINEZ ALCAZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN
FUNCIONES DE CONTRALOR
MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISO
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	21,801,448.33	17,360,772.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	6,173,053.92	4,701,794.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	15,628,394.41	12,658,978.08
	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	20,108,666.18	18,801,261.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,357,278.11	13,250,899.11
SERVICIOS GENERALES	403,513.85	912,409.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	5,236,252.29	4,556,656.57
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	40,697.48	1,400.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	73,924.45	79,896.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,692,782.15 (16	-1,440,488.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERCIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	73,924.45	79,896.09
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
	73,924.45	79,896.09
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	95,735.93	65,465.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,511.99	65,465.00
	94,223.94	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERCIÓN	-21,811.48	14,431.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	17,011,382.52	18,110,343.00
Interno	16,882,895.07	17,774,253.14
Externo	16,882,895.07	17,774,253.14
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	128,487.45	336,089.86
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	18,530,377.72	16,969,917.16
Interno	30,832.50	228,948.10
Externo	30,832.50	228,948.10
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	18,499,545.22	16,740,969.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,518,995.20	1,140,425.84
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	151,975.47	-285,631.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	225,555.05	523,898.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	377,530.52 (15	238,266.84

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

L.C.C. BERNARDO BAZO DORANTES
ENCARGADO DEL DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMENEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas contienen información confiable y suficiente."

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2021

Concepto	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL PERIODO CARGOS	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ABONOS	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**354,042.50**	**50,993,295.26**	**50,938,974.74**	**408,363.02**	**54,320.52**
ACTIVO CIRCULANTE	225,555.05	35,115,791.88	34,963,816.41	377,530.52	151,975.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	100,340.36	15,869,967.88	15,967,622.83	2,685.41	-97,654.95
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,147.09	7,535.50	7,535.50	28,147.09	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**314,569.28**	**95,735.93**	**73,924.45**	**336,380.76**	**21,811.48**
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	94,223.94	0.00	94,223.94	94,223.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,935,667.14	1,511.99	0.00	7,937,179.13	1,511.99
BIENES MUEBLES	59,012.29	0.00	0.00	59,012.29	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-7,680,110.15	0.00	73,924.45	-7,754,034.60	-73,924.45
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
I.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 ENERO AL 30 SEPTIEMBRE 2021

Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo CARGOS	Movimientos del Periodo ABONOS	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE	**18,499,545.22**	**26,275,072.67**	**24,658,422.52**	**16,882,895.07**	**-1,616,650.15**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,499,545.22	26,275,072.67	24,658,422.52	16,882,895.07	-1,616,650.15
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIO	**21,801,448.33**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	**0.00**
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	**0.00**
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**21,801,448.33**

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

L.C.C. HERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES
DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO
DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

DC. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISO
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMENEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(PESOS)

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIO	**20,036,253.72**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	**1,511.99**
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,511.99
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	0.00
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	**73,924.45**
3.2 PROVISIONES	73,924.45
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**20,108,666.18**

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE
CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE
LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISO
L.A.E. ABEL EDUARDO JIMENEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORO
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

A. NOTAS DE DESGLOSE

I. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

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

Banco Afirme	
Cta. 187118387	364,186.39
Cta. 187118395	-3,953.11
Cta. 189117000	0.01
Cta. 189117086	432.04
Cta. 189117094	439.61
Cta. 189117108	16,199.53
Cta. 189117116	225.97
Cta. 189117795	0.08
TOTAL:	**377,530.52**

2. El saldo de derechos a recibir efectivo y equivalentes está integrado por las cuentas por cobrar a Corto Plazo que corresponde al Subsidio para el empleo Pagado a los Trabajadores al cierre del mes, el cual se encuentra pendiente de acreditar por $2,685.41

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

NOMBRE	IMPORTE
Neri Isai Gonzalez Licea	28,147.09
TOTALES	**28,147.09**

4. El saldo de la cuenta de derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo se integra por los Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo el cual se Integra de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
Francisco Chavez Ibarra	10,000.00	Viaticos por Comprobar
INFONAVIT	84,223.94	Pago Indebido
TOTALES	94,223.94	

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

5. El saldo total del rubro de Bienes Muebles corresponde a los Activos Fijos Propiedad del Instituto, (Se anexa Relación De Activos), así mismo, se registró la depreciación acumulada correspondiente a cada uno de los activos, de conformidad con los lineamientos emitidos por el CONAC.

6. El saldo de cuentas por pagar a corto plazo se integra por las cuentas de Servicios Personales por Pagar a corto plazo, corresponde al saldo por concepto de Seguridad Social pendientes de pago a la Secretaria de Administración; asi como el saldo de la cuenta de Proveedores Por pagar a corto

Plazo se integra por cuentas pendientes de pago a diferentes proveedores por concepto de compra de diversos materiales y contratación de Servicios, que a continuación se detallan:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
21101	Materiales y utiles de oficina	13,247.15
21501	Material de apoyo informativo	7,660.00
21601	Material de limpieza	28,306.52
22104	Productos alimenticios para el personal	14,512.00
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	3,039.84
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,480.76
27101	Vestuario y uniformes	51,396.78
31201	Servicio de gas	60,881.98
31301	Servicio de Agua	12,202,967.31
33104	Otras asesorias para la operación de programas	3,286.00
33604	Impresión y elaboracion de Material Informativo	81,550.90
35102	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	464,217.77
35301	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	12,512.23
35501	Mantenimiento y conservacion de vehiculos	1,600.00
36101	Difusion de Mensajes y actividades sobre programas	48,244.40
TOTALES		**13,001,903.64**

También se integra el saldo de la cuenta de transferencias otorgadas por pagar a corto plazo se integra por cuentas pendientes de pago a proveedores por concepto de apoyos deportivos, por $303,242.15; El saldo de la cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar Corresponde a las retenciones realizadas por los conceptos que a continuación se detallan:

CONCEPTO	IMPORTE
ISR Por Pagar	242,852.45
Cuotas Sindicales SIMUDE	6,491.12
Cuotas Sindicales STOD - SIDEMM	1,235.90
Impuesto sobre nomina	1,939,325.00
IMSS Pendiente de pago	341,093.36
TOTALES	**2,530,997.83**

También se incluye el saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo corresponde a nominas pendientes de pago al cierre del mes es por $586,077.27

SE ELABORÓ EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO CON CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA, ATENDIENDO LA MINUTA DE TRABAJO QUE REALIZO LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y LA TESORERÍA MUNICIPAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2020.

II. ESTADO DE ACTIVIDADES

7. INGRESOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO: Este ingreso Corresponde a la recaudación por el uso de las unidades y espacios deportivos (Ingresos propios) aprobado por el H. Ayuntamiento de Morelia para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte durante el ejercicio 2021, a continuación, se detalla:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS VARIOS	753,676.18
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN BICENTENARIO	601,497.68
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN MEDALLISTAS	3,475,438.09
INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO	601,019.15
INGRESOS CURSOS DE VERANO	382,814.11
UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO	60,178.97
UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	30,833.84
UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	99,219.81
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	591.36
UNIDAD DEPORTIVA FELIX IRETA	156,384.73
UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA OCAMPO	1,000.00
UNIDAD DEPORTIVA PIRINDAS LOS ENCINOS	10,400.00
TOTALES	**6,173,053.92**

8. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES: Este ingreso Corresponde al Subsidio aprobado por el H. Ayuntamiento de Morelia para el Instituto Municipal de cultura Física y deporte durante el ejercicio 2021, al cierre del mes ingresó la cantidad de $15,628,394.41

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

CONCEPTO	IMPORTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,224,606.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,570,143.66
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	160,114.94
SEGURIDAD SOCIAL	1,402,413.34
TOTALES	**14,357,278.11**

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

CONCEPTO	IMPORTE
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	89,250.60
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,373.97
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	27,581.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,229.12
VESTUARIO Y ARTICULOS DEPORTIVOS	196,078.78
TOTALES	**400,513.85**

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

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS BASICOS	3,756,426.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,980.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	52,543.35
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	88,250.56
SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO	904,580.57
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,693.33
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,526.25
SERVICIOS OFICIALES	700.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	417,552.15
TOTALES	**5,236,252.29**

Col. Expropiación Petrolera
Morelia Michoacán
Tel. (443) 3 08 51 30
Morelia Saludable

12. El gasto registrado por conceptos de ayudas sociales se refiere a todos aquellos gastos erogados para cubrir las solicitudes de apoyo en materia de deporte presentadas por la ciudadanía, así como para cubrir las necesidades generadas por las actividades en eventos organizados de carácter municipal, al cierre del mes se ha gastado la cantidad de $40,697.48

13. El gasto registrado en la cuenta de depreciación de bienes muebles, corresponde al registro de la depreciación en los bienes muebles propiedad del Instituto, desde su fecha de adquisición hasta el cierre del mes se ha registrado la cantidad de $73,924.45

SE ELABORÓ EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO CON CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA, ATENDIENDO LA MINUTA DE TRABAJO QUE REALIZO LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y LA TESORERÍA MUNICIPAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2020.

III. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
APROVECHAMIENTOS	6,173,053.92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,628,394.41
TOTAL	**21,801,448.33**
GASTOS:	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,224,606.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,570,143.66
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	160,114.94
SEGURIDAD SOCIAL	1,402,413.34
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	89,250.60
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,373.97
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,581.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62,229.12
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	196,078.78
SERVICIOS BÁSICOS	3,756,426.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,980.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	52,543.35
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	88,250.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MTTO, Y CONSERVACION	904,580.57
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,693.33
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,526.25
SERVICIOS OFICIALES	700.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	417,552.15
AYUDAS SOCIALES	40,697.48
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	73,924.45
TOTAL	**20,108,666.18**
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**1,692,782.15**

IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

15. 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	2021	2020
EFECTIVO	-	10,000.00
BANCOS / TESORERIA	377,530.52	228,266.84
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-
INVERSIONES TEMPORALES (3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	-	-
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**377,530.52**	**238,266.84**

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

CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,692,782.15**	**- 1,440,488.88**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**73,924.45**	**79,896.09**
DEPRECIACION	64,574.45	70,546.09
AMORTIZACION	9,350.00	9,350.00
INCREMENTO EN LAS PROVISIONES	-	-
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION	-	-
GANACIA/PERDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,692,782.15**	**- 1,440,488.88**

SE ELABORÓ EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO CON CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA, ATENDIENDO LA MINUTA DE TRABAJO QUE REALIZO LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y LA TESORERÍA MUNICIPAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2020.

B. NOTAS DE MEMORIA

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

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,777,043.26
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,434,903.66
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,459,308.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	21,801,448.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,801,448.33

Las cuentas presupuestales de egresos reflejan en su saldo el presupuesto de egresos Autorizado para el ejercicio 2021, así como sus modificaciones a su vez reflejan los montos comprometidos, devengados, ejercidos y pagados al cierre del mes, los cuales se detallan a continuación:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,777,043.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,200,098.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1,459,308.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20,036,253.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	20,036,253.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,398,062.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,398,062.26

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

Para la toma de decisiones el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte para el Ejercicio Fiscal 2021, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia orientada a preservar la responsabilidad recaudatoria y la sostenibilidad de las finanzas públicas con base en la aplicación de las medidas tributarias que le son atribuidas en materia hacendada y en el proceso de mejora continua de la eficiencia de la administración tributaria. De esta forma, bajo un escenario en el que se anticipaba que la actividad económica evolucionaría a un ritmo menor al del Ejercicio Fiscal 2020 y en tanto que en el entorno externo prevalecería la incertidumbre y diversos factores de riesgo.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

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

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

OBJETO SOCIAL:
Contribuir al desarrollo integral de las personas, así como elevar el nivel de vida social y cultural, de los habitantes del municipio de Morelia; Fomentar el desarrollo, óptimo y sistemático, de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones; Promover la práctica cotidiana de las actividades físicas, recreativas y deportivas, en igualdad de oportunidades para todas las personas, como medio para prevenir la violencia, delincuencia, obesidad y demás problemas de salud, así como para proteger, conservar y aprovechar sustentablemente el medio ambiente y Diseñar y coordinar con las instancias correspondientes diferentes planes y programas de formación y actualización del personal involucrado en la cultura física y deporte.

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

EJERCICIO FISCAL:
2021

OBLIGACIONES FISCALES:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual donde se informe las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración informativa anual de subsidio para el Empleo.
- Presentar la declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA.

INICIO DE OPERACIONES:
22 DE ENERO DE 2013

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La elaboración y emisión de los estados financieros del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, se realiza de acuerdo a las normas y lineamientos en la Ley de Contabilidad Gubernamental (última reforma publicada en el DOF 30 de enero 2018) así como lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera (última reforma publicada en el DOF 27 de septiembre 2018) que estable el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); a su vez siguiendo los lineamientos establecidos dentro de la guía técnica para la formulación, aprobación y presentación de los Informes trimestrales y de la cuenta pública anual emitida por la Auditoria Superior de Michoacán.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

Debido a la organización del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no se ha realizado una actualización de activos, se realizó una actualización de ADEFAS a través de reclasificación de cuentas del pasivo por lo cual se encuentra armonizado los registros contra el sustento de documentación.

En cuanto al patrimonio no se ha podido realizar una actualización ya que se encuentra en proceso ante la Junta de Gobierno la autorización de depuración de bienes. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte no genera provisiones y reservas.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

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

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

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

REPORTE DE RECAUDACIÓN.

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO	INGRESOS RECAUDADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
INGRESOS VARIOS	972,000.00	753,676.18	77.54%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	1,120,000.00	601,497.68	53.71%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS	6,778,129.74	3,475,438.09	51.27%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	-	-	0.00%
INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	1,000,000.00	601,019.15	60.10%
ING CURSO DE VERANO	310,200.00	382,814.11	123.41%
U.D. MORELOS INDECO	80,500.00	60,178.97	74.76%
U.D. MIGUEL HIDALGO	86,500.00	30,833.84	35.65%
U.D. BICENTENARIO	135,600.00	99,219.81	73.17%
U.D. MORELIA 150	12,900.00	591.36	4.58%
U.D. FELIX IRETA	130,800.00	156,384.73	119.56%
U.D. JOSEFA OCAMPO	6,000.00	1,000.00	16.67%
U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	6,700.00	10,400.00	155.22%
SUBSUDIO APROBADO	17,597,022.25	15,628,394.41	88.81%
TOTAL	**28,236,351.99**	**21,801,448.33**	77.21%

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:

	2016	2017	2018	2019	2020
Indicador de la deuda al cierre del ejercicio respecto a la recaudacion en un periodo de 5 años	8.55%	9.60%	9.76%	12.05%	8.15%

b) Analítico de la deuda:

CUENTA Y CONCEPTO	TOTAL
2112-0-21101 Materiales y útiles de oficina.	13,247.15
2112-0-21501 Material de apoyo informativo.	7,660.00
2112-0-21601 Material de limpieza.	28,306.52
2112-0-22104 Productos alimenticios para el personal	14,512.00
2112-0-25301 Medicinas y productos farmacéuticos.	3,039.84
2112-0-26102 Combustibles, lubricantes y aditivos par	8,480.76
2112-0-27101 Vestuario y uniformes.	51,396.78
2112-0-31201 Servicio de gas.	60,881.98
2112-0-31301 Servicio de agua.	12,202,967.31
2112-0-33104 Otras asesorías para la operación de pro	3,286.00
2112-0-33604 Impresión y elaboración de material info	81,550.90
2112-0-35102 Mantenimiento y conservación de inmueble	464,217.77
2112-0-35301 Mantenimiento y conservación de bienes i	12,512.23
2112-0-35501 Mantenimiento y conservación de vehículo	1,600.00
2112-0-36101 Difusión de mensajes sobre programas y a	48,244.40
2115-44101 Gastos relacionados con actividades cult	303,242.15
TOTAL	**13,305,145.79**

PROCESO DE MEJORA.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte adoptó e implementó las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por el CONAC, a través del diseño y programación de un Sistema de Contabilidad por parte del Municipio en el cual se promueve de manera permanente mejoras en los procesos de gestión para la obtención de información financiera, contable y presupuestal. También se lleva a cabo de manera permanente la supervisión y seguimiento del funcionamiento del Sistema de Contabilidad Municipal (SIOP-CONTANET), a efecto de asegurar que este cumpla con los requerimientos de control, registro y presentación de información contable y presupuestal prevista en las disposiciones emitidas por el CONAC.

A partir del ejercicio de 2014 en el Municipio de Morelia, se introduce el modelo de Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), como herramientas de planeación, análisis y evaluación, conforme a lo estipulado por la normatividad, dando continuidad a diversas actividades de implantación y consolidación del Presupuesto Basado en Resultado y el Sistema de Evaluación del Desempeño. Uno de los aspectos relevantes en este proceso ha sido el desarrollo de reestructuras de la integración de información de avances de cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuéstales con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el resultado del ejercicio de los recursos y su impacto en eficacia, eficiencia, economía y calidad, así pues, que el gasto público se identifica en clasificadores presupuéstales que permiten conocer la perspectiva de dichas erogaciones, así como, las acciones realizadas en el marco de las actividades programadas en el Programa Operativo Anual y la Matriz de Indicadores para Resultados de la Administración Pública Municipal.

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

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

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Como resultado de los trabajos de revisión y depuración de partidas en conciliación, mismas que corresponden a la emisión de cheques bancarios para la liquidación de obligaciones a cargo del Municipio en beneficio de terceros y conforme a las disposiciones normativas aplicables, al cierre contable, financiero y presupuestal del Ejercicio Fiscal 2021

PARTES RELACIONADAS.

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

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RUBRO DE INGRESOS	Estimado	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	18,000,000.00	-7,380,670.26	10,619,329.74	6,173,053.92	6,173,053.92	-11,826,946.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	8,777,043.26	8,819,978.99	17,597,022.25	15,628,394.41	15,628,394.41	6,851,351.15
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	26,777,043.26	1,459,308.73	28,296,351.99	21,801,448.33	21,801,448.33	
				INGRESOS EXCEDENTES		

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PUBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTONOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	18,000,000.00	-7,380,670.26	10,619,329.74	6,173,053.92	6,173,053.92	-11,826,946.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	8,777,043.26	8,819,978.99	17,597,022.25	15,628,394.41	15,628,394.41	6,851,351.15
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	26,777,043.26	1,459,308.73	28,296,351.99	21,801,448.33	21,801,448.33	
				INGRESOS EXCEDENTES		

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

L.C.C. RICARDO RAZO CORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISO
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

"Bajo protesta de decir verdad declaro que este reporte y sus cifras son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Servicios Personales	**19,469,070.70**	**43,026.90**	**19,512,097.60**	**14,357,278.11**	**14,357,278.11**	**5,154,819.49**
Remuneración al personal de carácter permanente	11,896,733.57	-156,973.10	11,739,760.47	10,224,606.17	10,224,606.17	1,515,154.30
Remuneración al personal de carácter transitorio	3,827,778.17	200,000.00	4,027,778.17	2,570,143.66	2,570,143.66	1,457,634.51
Remuneraciones adicionales y especiales	1,458,607.01	0.00	1,458,607.01	160,114.94	160,114.94	1,298,492.07
Seguridad social	2,285,951.95	0.00	2,285,951.95	1,402,413.34	1,402,413.34	883,538.61
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**1,081,997.37**	**-508,442.69**	**573,554.68**	**400,513.85**	**400,513.85**	**173,040.83**
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	464,675.84	-300,000.00	164,675.84	89,250.60	89,250.60	75,425.24
Alimentos y utensilios	48,708.26	0.00	48,708.26	25,373.97	25,373.97	23,334.29
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	141,832.72	-100,000.00	41,832.72	27,581.38	27,581.38	14,251.34
Combustibles, lubricantes y aditivos	185,633.95	-100,000.00	85,633.95	62,229.12	62,229.12	23,404.83
Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	241,146.60	8,442.69	232,703.91	196,078.78	196,078.78	36,625.13
Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	**6,140,179.19**	**1,965,724.52**	**8,105,903.71**	**5,236,252.29**	**3,598,060.83**	**2,869,651.42**
Servicios básicos	4,184,414.98	1,816,889.63	6,001,304.61	3,756,426.08	2,118,234.62	2,244,878.53
Servicios de arrendamiento	0.00	3,060.00	3,060.00	2,980.00	2,980.00	80.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	73,894.86	28,800.00	102,694.86	52,543.35	52,543.35	50,151.51
Servicios financieros, bancarios y comerciales	44,119.82	62,859.82	106,979.64	88,250.56	88,250.56	18,729.08
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,267,005.67	82,443.63	1,174,563.04	904,380.57	904,583.57	269,982.47
Servicios de comunicación social y publicidad	38,468.72	0.00	38,468.72	5,693.33	5,693.33	32,775.39
Servicios de traslado y viáticos	27,300.00	857.70	27,857.70	7,526.25	7,526.25	20,331.45
Servicios oficiales	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
Otros servicios generales	515,259.14	135,000.00	650,259.14	417,552.15	417,552.15	232,706.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**40,697.48**	**40,697.48**	**1,302.52**
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	0.00	42,000.00	42,000.00	40,697.48	40,697.48	1,302.52
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**85,796.00**	**-83,000.00**	**2,796.00**	**1,511.99**	**1,511.99**	**1,284.01**
Mobiliario y equipo de administración	64,796.00	-62,000.00	2,796.00	1,511.99	1,511.99	1,284.01
Mobiliario, equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras públicas en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	26,777,043.26	1,459,308.73	28,236,351.99	20,036,253.72	18,398,062.26	8,200,098.27

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

L.C.P. BERNARDO RAZO CORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ ECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (TIPO DE GASTO)
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	26,691,247.26	1,542,308.73	28,233,555.99	20,034,741.73	18,396,550.27	8,198,814.26
GASTO CAPITAL	85,796.00	83,000.00	2,796.00	1,511.99	1,511.99	1,284.01
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMUNICION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**26,777,043.26**	**1,459,308.73**	**28,236,351.99**	**20,036,253.72**	**18,398,062.26**	**8,200,098.27**

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 1	7,959,649.44	-68,567.89	7,891,081.55	5,075,103.42	5,075,103.42	2,815,978.13
DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 2	14,069,631.40	47,713.94	14,117,345.34	9,469,245.33	7,831,053.87	4,648,100.01
DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA 3	4,747,762.42	1,480,162.68	6,227,925.10	5,491,904.97	5,491,904.97	736,020.13
DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**26,777,043.26**	**1,459,308.73**	**28,236,351.99**	**20,036,253.72**	**18,398,062.26**	**8,200,098.27**

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISO
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

920000

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACION DE LA POLITICA 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 PUBLICO 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	26,777,043.26	1,459,308.73	28,236,351.99	20,036,253.72	18,398,062.26	8,200,098.27
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	26,777,043.26	1,459,308.73	28,236,351.99	20,036,253.72	18,398,062.26	8,200,098.27
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 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 GASTO	26,777,043.26	1,459,308.73	28,236,351.99	20,036,253.72	18,398,062.26	8,200,098.27

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE ACTIVOS 2021

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
	IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 HI DEFINITION	16,800.00	2,688.00	19,488.00
	CENTRAL BASICA KX TES-824 CONMUTADOR CON TARJETA ADICIONAL	34,482.76	5,517.24	40,000.00
	COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG MOD. NP300 E4C 2 GB RAM 500 GB DD	6,244.83	999.17	7,244.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	NETBOOK SAMSUNG MOD. N102S-B02MX 1 GB RAM 320 GB DD	2,012.09	321.94	2,334.03
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX2610 N	95,000.00	15,200.00	110,200.00
	TELEFONO FACITEL CLASS BLANCO ALBERCA BICENTENARIO	424.14	67.86	492.00
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	DISCO DURO DE 1 TERABITE	980.17	156.83	1,137.00
	IMPRESORA EPSON FX 890	6,447.03	1,031.52	7,478.55
	PROYECTOR MARCA BENQ	5,600.00	896.00	6,496.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO B102	4,074.14	651.86	4,726.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO B102	4,305.17	688.83	4,994.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO B102	4,305.17	688.83	4,994.00
	MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00
	MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00
	LAPTOP HACER MODELO ASPIRE E5473	5,586.21	893.79	6,480.00
	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00
	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE ACTIVOS 2021

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E5 4 GB RAM 1 TB DD	5,672.41	907.59	6,580.00
	LAPTOP HP CEL4GB 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00
	CAMARA CANNON MOD. DS126191	7,000.00	1,120.00	8,120.00
	PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00
	HIELERA COLOR AZUL	616.45	98.63	715.08
	MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,346.00	535.36	3,881.36
	VITRINA MEDICA	2,730.00	436.80	3,166.80
	BASCULA CLINICA 160C	2,500.00	400.00	2,900.00
	CALENTADOR DE AGUA	43,103.45	6,896.55	50,000.00
	ESCRITORIO KIOTTO 160+	5,785.00	925.60	6,710.60
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99
	ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99
	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32
	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32
	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32
	CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,068.00	810.88	5,878.88
	LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,098.00	655.68	4,753.68
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA OPERATIVA FUTURA ALTA C/BRAZOS MOD. BM8100	2,900.00	464.00	3,364.00
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	4,555.00	728.80	5,283.80
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 180 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,222.00	515.52	3,737.52
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE ACTIVOS 2021

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
	CREDENZA CYAMEL / LIMON MUEBLE ESPECIAL	4,250.00	680.00	4,930.00
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLON TAPIZADO SELFORT COLOR NEGRO P/ 2 PERSONAS	3,090.42	494.47	3,584.89
	SILLON TAPIZADO SELFORT COLOR NEGRO P/ 3 PERSONAS	4,582.00	733.12	5,315.12
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	MESA LATERAL CUBIERTA DE CRISTAL BASE MADERA COLOR CHOCOLATE	1,800.00	288.00	2,088.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00
	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00
	GABINETE UNIVERSAL	2,840.30	454.45	3,294.75
	LIBRERO DE 5 REPISAS	1,291.82	206.69	1,498.51
	SILLON EJECUTIVO	860.42	137.67	998.09
	ARCHIVERO VERTICAL	945.78	151.32	1,097.10
	ESCRITORIO ESQUINE	1,974.58	315.93	2,290.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO MODELO 120 SKT - W	4,780.00	764.80	5,544.80
	ESCRITORIO PLANTA DE BALA DE 120X60X75	2,068.97	331.03	2,400.00
	ESCRITORIO DE 150 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00
	ESCRITORIO DE 150 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00
	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80
	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80
	ARCHIVERO VERTICAL	2,758.62	441.38	3,200.00
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	SILLA SECRETARIAL	1,521.44	243.43	1,764.87
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE ACTIVOS 2021

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	MODULO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	6,896.55	1,103.45	8,000.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00
	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,025.86	324.14	2,350.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00
	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01
	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01
	LOCKER Y BANCAS ALBERCA INDECO	51,724.14	8,275.86	60,000.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
	GABINETE UNVERSAL CON ENTREPAÑOS	2,931.03	468.96	3,399.99
	MUEBLE SOBRE DISEÑO	2,801.72	448.28	3,250.00
	CREDENZA DE 240X40X75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS	3,724.14	595.86	4,320.00
	MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240X40X75 2 ENTREPAÑOS	2,758.62	441.38	3,200.00
	LIBRERO DE PISO DE 151X40X110 CON ENTREPAÑOS	2,181.04	348.97	2,530.01
	MAMPARA DIVISORA DE 110X110 CM EN MALAMINA TOTAL	560.35	89.66	650.01
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.59	372.41	2,700.00
	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00
	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00
	RELOJ CHECADOR TC-100	3,220.35	515.26	3,735.61
	CAJONERA FAB. MELAMINA CIS CAJONES	3,275.86	524.14	3,800.00
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE ACTIVOS 2021

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA	2,327.59	372.41	2,700.00
	MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00
	MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00
	MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00
	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS	1,810.35	289.66	2,100.01
	SILLON EJECUTIVO MODELO GIANNELLI	2,155.17	344.83	2,500.00
	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99
	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99
	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	ARCHIVERO METALICO	1,507.76	241.24	1,749.00
	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,494.29	239.09	1,733.38
	BOMBA SUMERGIBLE 3HP	8,552.58	1,368.41	9,920.99
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00
	ESCALAS DE LAMINA PARA SALTO DE LONGITUD	6,204.44	992.71	7,197.15
	IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00
	WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	206.76	1,499.00
	TABLET ACER ICONIA B1-870K1KL	2,800.00	448.00	3,248.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	IMPRESORA LASER A COLOR	6,809.48	1,089.52	7,899.00
	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00
	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00
	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00
	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01
	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01
	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01
	DISCO DURO INTERNO DE 2 TB SEAGATE BARRACUDA	1,303.44	208.55	1,511.99
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE ACTIVOS 2021

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS.	700.00	112.00	812.00
	TOTALES	**881,792.20**	**141,086.75**	**1,022,878.95**
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
	PROTECTOR DE ALTIMETROS EN SU BASE MARCA GILL ANGLED BASE	28904.85	4,624.78	33,529.63
	PAR DE ALTIMETROS SALTO CON GARROCHA GILL 732110 GILL INTERNATIONAL PV STANDARS	159265.25	25,482.52	184,748.85
	CARRO TRANSPORTADOR DE VALLAS MARCA GILL 73363	17437.68	2,790.03	20,227.71
	BLOCKS DE SALIDA MARCA GILL FUSION STARTING BLOCK 73217503	100693.13	16,110.90	116,804.03
	BALA DE 12 LBS MARCA GILL PERFEC BALANCE	26156.52	4,185.04	30,341.56
	BALA DE 16 LBS MARCA GILL PERFEC BALANCE	29141.76	4,662.68	33,804.46
	MARTILLOS DE 12 LBS MARCA GILL STEEL HAMMERS	33122.12	5,299.54	38,421.66
	JABALINA DE 800 GRS. 80 MTS. (2860)	38476.62	6,156.26	44,632.88
	JABALINA DE 800 GRS. 40 MTS. (2863)	29757.78	4,761.24	34,519.02
	JABALINA DE 800 GRS. 70 MTS. (2860)	37769.49	6,043.12	43,812.61
	ESCALA IND CADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIPLE MARCA GILL	20067.55	3,210.81	23,278.35
	PISTOLA DE SALIDA CAL .32 MARCA GILL	3222.18	515.55	3,737.73
	BALA DE 3 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	2599.6	415.94	3,015.54
	BALA DE 4 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	3290.63	526.50	3,817.13
	BALA DE 5 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4047.47	647.60	4,695.07
	BALA DE 6 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4804.32	768.69	5,573.01
	CONOS DE SEÑALAMIENTO LITEFITNESS DE 40cm C/ NARANJA MARCA GILL SET 730512/40	36486.45	5,837.83	42,324.28
	DISCO DE ALUMINIO DE 1 KG PACER ORANGE DISCUS	23574.04	3,771.85	27,345.89
	DISCO DE ALUMINIO DE 1.5 KG PACER ORANGE DISCUS	25469.44	4,075.11	29,544.55
	DISCO DE ALUMINIO DE 1.75 KG PACER ORANGE DISCUS	25469.44	4,075.11	29,544.55
	JABALINAS DE 500 GRS. PACER MASTER PLUS	38171.25	6,107.40	44,278.65
	JABALINAS DE 600 GRS. PACER COMET 55.	42909.75	6,865.56	49,775.31
	JABALINAS DE 700 GRS. PACER MASTER PLUS	42383.25	6,781.32	49,164.57
	JABALINAS DE 800 GRS. ASTRO 70	54361.13	8,697.78	63,058.91
	MARTILLO DE HIERRO DE 3 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8226.57	1,316.25	9,542.82
	MARTILLO DE HIERRO DE 4 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8884.69	1,421.55	10,306.24
	MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10365.47	1,658.48	12,023.95
	MARTILLO DE HIERRO DE 6 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10595.82	1,695.33	12,291.15
	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 15 MTS GILL STEEL MEASURING	1515.32	242.61	1,758.93
	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 30 MTS GILL STEEL MEASURING	2013.87	322.22	2,336.09
	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 100 MTS GILL STEEL MEASURING	5780.97	924.96	6,705.93
	SET DE ESTAFETAS DE 8 PZAS DE DIFERENTES COLORES	1368.9	219.02	1,587.92
	VARRILLAS PARA SALTO DE ALTURA MARCA GILL 5253	6444.36	1,031.10	7,475.46
	VARILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA GILL 530	9382.23	1,501.16	10,883.39
	BASCULA PARA CALIBRAR MARCA GILL 9302	17698.3	2,831.73	20,530.03
	RUEDA PARA MEDICION GILL ELECTRONIC MEASURING	6396.98	1,023.52	7,420.50
	ANEMOMETRO DE PISTA CON FOTOFINISH LYNX GOLD SOLUTION	538751.75	86,201.88	624,963.63
	ANEMOMETRO DE CAMPO (MALETIN) GILL ULTRASONIC WIND GAUGE	47445.25	7,591.24	55,036.49
	MARCADORES DE TIEMPO (MALETIN) COUNTDOWN TIMER/WIND	95069.7	15,211.15	110,280.85
	ESCALA METRICA LASER MEASURING STICK	20497	3,279.52	23,776.52
	TUBO PARA COLOCACION DE VARILLA	6600.07	1,055.01	7,656.08
	VALLAS PARA COMPETENCIA GILL CONTINUUM AUTOMATIC HURDLE	842851.58	134,856.25	977,707.83
	CARRIL ANTITURBULENTO DE 25M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE DE MATRACA	293970.6	47,035.30	341,005.90
	CARRIL ANTITURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE CARRIL	264600	42,336.00	306,936.00
	ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4.5 MTS ANCHO PARA ENROLAR 14 MT	99960	15,993.60	115,953.60
	POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑALIZACION Y MARCAJE DE SALIDA EN P	55860	8,937.60	64,797.60
	CAMISA DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE SEÑALIZACION 3"	22344	3,575.04	25,919.04
	SILLA GUARDA VIDAS ACERO INOXIDABLE MOVIL DE 6 PIES DE ALTURA CON SISTEMA DE RODAJE	40620.51	6,499.28	47,119.79
	ESCALERA VERTICAL VERTEX EN ACERO INOXIDABLE 2 Y 3 PELDAÑOS CON SOPORTE LATERAL PARA ALE	10207.68	1,633.23	11,840.91
	LINEA DE BANDERINES PARA SEÑALIZACION DE DORSO CON ESTAMPADO HASTA 7 TINTAS. SIN PRISIONE	39690	6,350.40	46,040.40
	RELOJ DE PASO ELECTRONICO INTERIOR CON BATERIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION	10525.2	1,684.03	12,209.23

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE ACTIVOS 2021

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
	TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE FABRICADA EN MADERA CON INMOVILISADOR DE CUELLO	28565	4,566.40	33,251.40
	SALVAVIDAS TIPO DONA DE 31" DE DIAM. PARA PRIMEROS AUXILIOS	6027	964.32	6,991.32
	ELEVADOR ACUATICO PARA DISCAPACITADOS AUTOMATICO CON CONTROL REMOTO DE ACERO INOXIDA	127540.25	20,406.44	147,946.69
	PROGRAMA DE NADC SINCRONIZADO	7739.55	1,238.33	8,977.88
	JUEGO DE BOCINA SUBACUATICA DE ALTA FIDELIDAD IMPORTADA INCLUYE MICRO DECK AMPLIFICADOR	41674.5	6,667.92	48,342.42
	CAMARA SUBACUATICA CON CABLE DE 30M Y PANTALLA LCD DE 7"	70560	11,289.60	81,849.60
	CEREBRO - COMPUTADORA SYS6	121123.59	19,379.77	140,503.36
	ESTUCHE PARA SYS6 PARA TRANSPORTE Y RESGUARDO	6089.62	974.34	7,063.96
	PLATAFORMAS DE RELEVOS DE 20CM x 20CM	220823.4	35,331.74	256,155.14
	CABLE PARA SPEEDLINGHT 10 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS DE RELEVOS	9672.6	1,547.62	11,220.22
	BOCINAS PARA BANCOS DE SALIDAS	16134.72	2,581.56	18,716.28
	CABLE PARA 10 BOCINAS	12142.2	1,942.75	14,084.95
	SISTEMA DE SALIDAS "CHAMPIONSHIP" VERSION INALAMBRICA	54206.61	8,673.06	62,879.67
	PLACAS DE TOQUE 240CM x 90CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	350380.319	56,060.85	406,441.17
	PAQUETE DE CABLES DE CONEXIÓN Y BOTONES DE RESPALDO	84286.27586	13,485.80	97,772.06
	TABLERO ELECTRONICO DE RESULTADOS DE 8 LINEAS DE TIEMPO Y PANEL DE PATROCINADOR, LINEAS I	840370.8362	134,459.33	974,830.17
	TERMINALES INALAMBRICAS PARA JUECES	85283.52	13,645.36	98,928.88
	CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	6585.6	1,053.70	7,639.30
	CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	4265.577586	682.49	4,948.07
	PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	116494.069	18,639.05	135,133.12
	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00
	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00
	LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	3,103.45	496.55	3,600.00
	VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	4,067.24	650.76	4,718.00
	TRIPIE MODELO WT3717 CABEZA LIBRE	862.07	137.93	1,000.00
	PROYECTOR MX632 DLP BLANCO	6,790.00	1,086.40	7,876.40
	TOTALES	**5,545,146.82**	**887,223.49**	**6,432,370.31**
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			
	EQUIPO MEDICO (BASCULAS, BAUMANOMETROS Y MATERIAL MEDICO)	15,513.91	2,482.22	17,996.13
	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	4,500.00	720.00	5,220.00
	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	346.05	55.37	401.42
	BASCULA AREA MEDICA	3,426.72	548.28	3,975.00
	MESA DE MASAJE	2,843.97	455.04	3,299.01
	TOTALES	**26,630.65**	**4,260.90**	**30,891.56**
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
	CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	321,034.48	51,365.52	372,400.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
	MOTOSIERRA POULAN C/ ESTAPA DE 14" MOD. P3314	2,587.07	413.93	3,001.00
	TOLDO ROJO SHADE TECH 3.05mX3.05m	1,457.30	233.17	1,690.47
	TIJERAS PARA PODAR 21" CORONA	481.47	77.04	558.51
	ODOMETRO 10000 M RUEDA DE MEDICION 31.75 CM	2,261.85	361.90	2,623.75
	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,990.00	1,278.40	9,268.40
	MOTOSIERRA ATHIL DE 15" MS-180 ROLLOMATIC	3,975.00	636.00	4,611.00
	DESBROZADORA ATHIL FS 120	6,595.00	1,055.20	7,650.20
	DESBROZADORA ATHIL FS55	4,750.00	760.00	5,510.00
	CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,075.00	332.00	2,407.00
	SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	6,500.00	1,040.00	7,540.00
	MOTOSOMBA 2 HP ACUAPAC	6,214.65	994.34	7,208.99
	BOMBA SUMERGIBLE SHIMGE 1HP	5,085.21	813.79	5,900.00
	DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50
	DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50
	TOTALES	**67,791.65**	**10,846.66**	**78,638.32**
	SOFTWARE			
	SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,068.97	15,000.00
	SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOI)	5,700.25	912.04	6,612.29
	SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	15,000.00	2,400.00	17,400.00
	COMPLEMENTO SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	17,241.38	2,758.62	20,000.00
	TOTALES	**50,872.66**	**8,139.63**	**59,012.29**

	TOTAL GENERAL	6,893,268.47	1,102,922.95	7,996,191.42

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2021

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION									
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 HI DEFINITION	16,800.00	2,688.00	19,488.00	15/02/2013	19,486.00	3	33.33%	36	0.00
CENTRAL BASICA KX TES-824 CONMUTADOR CON TARJETA ADICION	34,487.76	5,517.24	40,000.00	15/02/2013	40,000.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG MOD. NP300 E4C 2 GB RAM 50	6,244.83	999.17	7,244.00	15/03/2013	7,244.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.68	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,736.39	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
NETBOOK SAMSUNG MOD. N102S-B02MX 1 GB RAM 320 GB DD	2,012.09	321.94	2,334.03	15/03/2013	2,334.03	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX2610 N	95,000.00	15,200.00	110,200.00	24/07/2013	110,200.00	3	33.33%	36	0.00
TELEFONO FACITEL CLASS BLANCO ALBERCA BICENTENARIO	424.14	67.86	492.00	29/11/2013	492.00	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
DISCO DURO DE 1 TERABITE	980.17	156.83	1,137.00	19/12/2013	1,137.00	3	33.33%	36	0.00
IMPRESORA EPSON FX 890	6,447.03	1,031.52	7,478.55	19/12/2013	7,478.55	3	33.33%	36	0.00
PROYECTOR MARCA BENQ	5,600.00	896.00	6,496.00	17/06/2014	6,496.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,074.14	651.86	4,726.00	11/03/2016	4,726.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	0.00

000035

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2021

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	ANOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	668.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	0.00
	MONITOR ACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	0.00
	MONITOR ACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	0.00
	LAPTOP ACER MODELO ASPIRE E5473	5,586.21	893.79	6,480.00	11/03/2016	6,480.00	3	33.33%	36	0.00
	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.33%	36	0.00
	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.33%	36	0.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	0.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	0.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E5 4 GB RAM 1 TB DD	5,672.41	907.59	6,580.00	18/04/2017	6,580.00	3	33.33%	36	0.00
	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,498.14	1,199.86	8,699.00	03/07/2017	8,699.00	3	33.33%	36	0.00
	LAPTOP HP CPL4GB 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00	25/07/2017	6,348.00	3	33.33%	36	0.00
	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,498.14	1,199.86	8,699.00	26/07/2017	8,699.00	3	33.33%	36	0.00
	IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00	16/03/2018	12,795.00	3	33.33%	36	0.00
	WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	206.76	1,499.00	17/05/2018	1,499.00	3	33.33%	36	0.00
	PROYECTOR MX532 DLP BLANCO	6,790.00	1,086.40	7,876.40	11/02/2018	6,782.46	3	33.33%	31	1,093.94
	TABLET ACER ICONIA B1-870K1KL	2,800.00	448.00	3,248.00	13/02/2018	2,796.89	3	33.33%	31	451.11
	IMPRESORA LASER ACOLOR	6,809.48	1,089.52	7,899.00	20/09/2018	5,266.00	3	33.33%	24	2,633.00
	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	2,888.89	3	33.33%	20	2,311.11
	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	2,888.89	3	33.33%	20	2,311.11
	GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00	10/01/2020	2,888.89	3	33.33%	20	2,311.11
	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	766.67	3	33.33%	20	613.34
	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	766.67	3	33.33%	20	613.34
	MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	10/01/2020	766.67	3	33.33%	20	613.34
	DISCO DURO INTERNO DE 2 TB SEAGATE BARRACUDA	1,303.44	208.55	1,511.99	12/03/2021	252.00	3	33.33%	6	1,259.99
	TOTALES	341,751.11	54,680.18	396,431.29		382,219.90				14,211.39

	APARATOS DEPORTIVOS									
	PROTECTOR DE ALTIMETROS EN SU BASE MARCA GILL ANGLED BAS	28,904.85	4,624.78	33,529.63	24/06/2014	33,529.63	5	20%	60	0.00
	PAR DE ALTIMETROS SALTO CON GARROCHA GILL 730110 GILL INTE	159,266.25	25,482.60	184,748.85	24/06/2014	184,748.85	5	20%	60	0.00
	CARRO TRANSPORTADOR DE VALLAS MARCA GILL 73363	17,437.68	2,790.03	20,227.71	24/06/2014	20,227.71	5	20%	60	0.00
	BLOCKS DE SALIDA MARCA GILL FUSION STARTING BLOCK 7301750	100,693.13	16,110.90	116,804.03	24/06/2014	116,804.03	5	20%	60	0.00
	BALA DE 12 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	26,156.52	4,185.04	30,341.56	24/06/2014	30,341.56	5	20%	60	0.00
	BALA DE 16 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	29,141.78	4,662.68	33,804.46	24/06/2014	33,804.46	5	20%	60	0.00
	MARTILLOS DE 12 LBS. MARCA GILL STEEL HAMMERS	33,122.12	5,299.54	38,421.66	24/06/2014	38,421.66	5	20%	60	0.00
	JABALINA DE 800 GRS. 60 MTS. (2860)	38,476.62	6,156.26	44,632.88	24/06/2014	44,632.88	5	20%	60	0.00
	JABALINA DE 800 GRS. 40 MTS. (2863)	29,757.78	4,761.24	34,519.02	24/06/2014	34,519.02	5	20%	60	0.00
	JABALINA DE 600 GRS. 70 MTS. (2890)	37,769.49	6,043.12	43,812.61	24/06/2014	43,812.61	5	20%	60	0.00
	ESCALA INDICADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIP	20,067.55	3,210.81	23,278.36	24/06/2014	23,278.36	5	20%	60	0.00
	PISTOLA DE SALIDA CAL. 32 MARCA GILL	3,222.18	515.55	3,737.73	24/06/2014	3,737.73	5	20%	60	0.00
	BALA DE 3 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	2,599.60	415.94	3,015.54	24/06/2014	3,015.54	5	20%	60	0.00
	BALA DE 4 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	3,290.63	526.50	3,817.13	24/06/2014	3,817.13	5	20%	60	0.00
	BALA DE 5 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,047.47	647.60	4,695.07	24/06/2014	4,695.07	5	20%	60	0.00
	BALA DE 6 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,804.32	768.69	5,573.01	24/06/2014	5,573.01	5	20%	60	0.00
	CONOS DE SEÑALAMIENTO LITEFITNESS DE 40cm C/ NARANJA MARC	36,486.45	5,837.83	42,324.28	24/06/2014	42,324.28	5	20%	60	0.00
	DISCO DE ALUMINIO DE 1 KG PACER ORANGE DISCUS	23,574.04	3,771.85	27,345.89	24/06/2014	27,345.89	5	20%	60	0.00
	DISCO DE ALUMINIO DE 1.5 KG PACER ORANGE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55	24/06/2014	29,544.55	5	20%	60	0.00
	DISCO DE ALUMINIO DE 1.75 KG PACER ORANGE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55	24/06/2014	29,544.55	5	20%	60	0.00
	JABALINAS DE 500 GRS. PACER MASTER PLUS	38,171.25	6,107.40	44,278.65	24/06/2014	44,278.65	5	20%	60	0.00
	JABALINAS DE 600 GRS. PACER COMET 55.	42,909.75	6,865.56	49,775.31	24/06/2014	49,775.31	5	20%	60	0.00
	JABALINAS DE 700 GRS. PACER MASTER PLUS	42,383.25	6,781.32	49,164.57	24/06/2014	49,164.57	5	20%	60	0.00
	JABALINAS DE 800 GRS. ASTRO 70.	54,361.13	8,697.78	63,058.91	24/06/2014	63,058.91	5	20%	60	0.00

000036

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2021

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
	MARTILLO DE HIERRO DE 3 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,226.57	1,316.25	9,542.82	24/06/2014	9,542.82	5	20%	60	0.00
	MARTILLO DE HIERRO DE 4 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,884.60	1,421.55	10,306.24	24/06/2014	10,306.24	5	20%	60	0.00
	MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,365.47	1,658.48	12,023.95	24/06/2014	12,023.95	5	20%	60	0.00
	MARTILLO DE HIERRO DE 6 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,595.82	1,695.33	12,291.15	24/06/2014	12,291.15	5	20%	60	0.00
	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 15 MTS GILL STEEL MEASURING	1,516.37	242.61	1,758.98	24/06/2014	1,758.98	5	20%	60	0.00
	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 30 MTS GILL STEEL MEASURING	2,013.87	322.22	2,336.09	24/06/2014	2,336.09	5	20%	60	0.00
	CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 100 MTS GILL STEEL MEASURIN	5,780.87	924.98	6,705.93	24/06/2014	6,705.93	5	20%	60	0.00
	SET DE ESTAFETAS DE 8 PZAS DE DIFERENTES COLORES	1,368.90	219.02	1,587.92	24/06/2014	1,587.92	5	20%	60	0.00
	VARRILLAS PARA SALTO DE ALTURA MARCA GILL 5253	6,444.36	1,031.10	7,475.46	24/06/2014	7,475.46	5	20%	60	0.00
	VARILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA GILL 530	9,382.23	1,501.16	10,883.39	24/06/2014	10,883.39	5	20%	60	0.00
	BASCULA PARA CALIBRAR MARCA GILL 9302	17,696.30	2,831.73	20,530.03	24/06/2014	20,530.03	5	20%	60	0.00
	RUEDA PARA MEDICION GILL ELECTRONIC MEASURING	6,396.98	1,023.52	7,420.50	24/06/2014	7,420.50	5	20%	60	0.00
	ANEMOMETRO DE PISTA CON FOTOFINISH LYNX GOLD SOLUTION	536,781.75	85,901.88	624,983.63	24/06/2014	624,983.63	5	20%	60	0.00
	ANEMOMETRO DE CAMPO (MALETIN) GILL ULTRASONIC WIND GAUG	47,445.25	7,591.24	55,036.49	24/06/2014	55,036.49	5	20%	60	0.00
	MARCADORES DE TIEMPO (MALETIN) COUNTDOWN TIMER/WIND	95,089.70	15,211.15	110,280.85	24/06/2014	110,280.85	5	20%	60	0.00
	ESCALA METRICA LASER MEASURING STICK	20,497.00	3,279.52	23,776.52	24/06/2014	23,776.52	5	20%	60	0.00
	TUBO PARA COLOCACION DE VARILLA	6,600.07	1,056.01	7,656.08	24/06/2014	7,656.08	5	20%	60	0.00
	VALLAS PARA COMPETENCIA GILL CONTINUUM AUTOMATIC HURDLE	842,891.58	134,862.25	977,707.83	24/06/2014	977,707.83	5	20%	60	0.00
	CARRIL ANTITURBULENTO DE 25M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RES	293,970.80	47,035.30	341,005.90	05/11/2014	341,005.90	5	20%	60	0.00
	CARRIL ANTITURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RES	264,600.00	42,336.00	306,936.00	05/11/2014	306,936.00	5	20%	60	0.00
	ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS	99,960.00	15,993.60	115,953.60	05/11/2014	115,953.60	5	20%	60	0.00
	POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑA	55,800.00	8,937.60	64,737.60	05/11/2014	64,737.60	5	20%	60	0.00
	CAMISA DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE SENALIZACION 3"	22,344.00	3,575.04	25,919.04	05/11/2014	25,919.04	5	20%	60	0.00
	SILLA GUARDA VIDAS ACERO INOXIDABLE MOVIL DE 8 PIES DE ALTU	40,820.51	6,499.28	47,119.79	05/11/2014	47,119.79	5	20%	60	0.00
	ESCALERA VERTICAL VERTEX EN ACERO INOXIDABLE 2 Y 3 PELDAÑ	10,207.68	1,633.23	11,840.91	05/11/2014	11,840.91	5	20%	60	0.00
	LINEA DE BANDERINES PARA SEÑALIZACION DE DORSO CON ESTAN	39,690.00	6,350.40	46,040.40	05/11/2014	46,040.40	5	20%	60	0.00
	RELOJ DE PASO ELECTRONICO INTERIOR CON BATERIA Y EQUIPO N	10,525.20	1,684.03	12,209.23	05/11/2014	12,209.23	5	20%	60	0.00
	TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE FABRICADA EN MAD	28,665.00	4,586.40	33,251.40	05/11/2014	33,251.40	5	20%	60	0.00
	SALVAVIDAS TIPO DONA DE 31" DE DIAM. PARA PRIMEROS AUXILIOS	6,027.00	964.32	6,991.32	05/11/2014	6,991.32	5	20%	60	0.00
	ELEVADOR ACUATICO PARA DISCAPACITADOS AUTOMATICO CON C	127,540.25	20,406.44	147,946.69	05/11/2014	147,946.69	5	20%	60	0.00
	PROGRAMA DE NADO SINCRONIZADO	7,739.55	1,238.33	8,977.88	05/11/2014	8,977.88	5	20%	60	0.00
	JUEGO DE BOCINA SUBACUATICA DE ALTA FIDELIDAD IMPORTADA I	41,674.50	6,667.92	48,342.42	05/11/2014	48,342.42	5	20%	60	0.00
	CAMARA SUBACUATICA CON CABLE DE 30M Y PANTALLA LCD DE 7"	70,560.00	11,289.60	81,849.60	05/11/2014	81,849.60	5	20%	60	0.00
	CEREBRO - COMPUTADORA SYS6	121,123.59	19,379.77	140,503.36	05/11/2014	140,503.36	5	20%	60	0.00
	ESTUCHE PARA SYS6 PARA TRANSPORTE Y RESGUARDO	6,089.62	974.34	7,063.96	05/11/2014	7,063.96	5	20%	60	0.00
	PLATAFORMAS DE RELEVOS DE 20CM x 20CM	220,823.40	35,331.74	256,155.14	05/11/2014	256,155.14	5	20%	60	0.00
	CABLE PARA SPEEDLINGHT 10 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS	9,672.60	1,547.62	11,220.22	05/11/2014	11,220.22	5	20%	60	0.00
	BOCINAS PARA BANCOS DE SALIDAS	16,134.72	2,581.56	18,716.28	05/11/2014	18,716.28	5	20%	60	0.00
	CABLE PARA 10 BOCINAS	12,142.20	1,942.75	14,084.95	05/11/2014	14,084.95	5	20%	60	0.00
	SISTEMA DE SALIDAS "CHAMPIONSHIP" VERSION INALAMBRICA	54,206.61	8,673.06	62,879.67	05/11/2014	62,879.67	5	20%	60	0.00
	PLACAS DE TOQUE 240CM x 90CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPAN	350,380.32	56,060.85	406,441.17	05/11/2014	406,441.17	5	20%	60	0.00
	PAQUETE DE CABLES DE CONEXIÓN Y BOTONES DE RESPALDO	84,286.28	13,485.80	97,772.08	05/11/2014	97,772.08	5	20%	60	0.00
	TABLERO ELECTRONICO DE RESULTADOS DE 8 LINEAS DE TIEMPO	840,370.84	134,459.33	974,830.17	05/11/2014	974,830.17	5	20%	60	0.00
	TERMINALES INALAMBRICAS PARA JUECES	85,283.52	13,645.36	98,928.88	05/11/2014	98,928.88	5	20%	60	0.00
	CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	6,595.60	1,063.70	7,659.30	05/11/2014	7,659.30	5	20%	60	0.00
	CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	4,265.58	682.49	4,948.07	05/11/2014	4,948.07	5	20%	60	0.00
	PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	116,494.07	18,639.05	135,133.12	05/11/2014	135,133.12	5	20%	60	0.00
	ESCALAS DE LAMINA, PARA SALTO DE LONGITUD	6,204.44	992.71	7,197.15	16/08/2013	7,197.15	5	20%	60	0.00
	TOTALES	5,521,530.22	883,444.83	6,404,975.05		6,404,975.05				0.00

	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO									
	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	4,500.00	720.00	5,220.00	11/07/2013	5,220.00	5	20.00%	60	0.00
	EQUIPO MEDICO (BASCULAS, BAUMANOMETROS Y MATERIAL MEDIC	15,513.91	2,482.22	17,996.13	01/08/2013	17,996.13	5	20.00%	60	0.00
	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	346.05	55.37	401.42	02/10/2013	401.42	5	20.00%	60	0.00
	HIELERA COLOR AZUL	616.45	98.63	715.08	23/03/2014	715.08	5	20.00%	60	0.00
	MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,346.00	535.36	3,881.36	05/03/2015	3,881.36	5	20.00%	60	0.00
	VITRINA MEDICA	2,730.00	436.80	3,166.80	05/03/2015	3,166.80	5	20.00%	60	0.00
	BASCULA CLINICA 160C	2,500.00	400.00	2,900.00	05/03/2015	2,900.00	5	20.00%	60	0.00

000037

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2021

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
BASCULA AREA MEDICA	3,426.72	548.28	3,975.00	30/04/2016	3,975.00	5	20.00%	60	0.00
MESA DE MASAJE	2,843.37	455.04	3,299.01	09/06/2016	3,299.01	5	20.00%	60	0.00
TOTALES	35,823.10	5,731.70	41,554.80		41,554.80				0.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									
LENTE CANON EF 75-300MM F/4 5.6 III USM	3,103.45	496.55	3,600.00	02/02/2016	3,600.00	3	33.33%	36	0.00
VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	4,067.24	650.76	4,718.00	02/02/2016	4,718.00	3	33.33%	36	0.00
TRIPIE MODELO WT3717 CABEZA LIBRE	862.07	137.93	1,000.00	02/02/2016	1,000.00	3	33.33%	36	0.00
CAMARA CANNON MOD. DS126191	7,000.00	1,120.00	8,120.00	10/07/2013	8,120.00	3	33.33%	36	0.00
	15,032.76	2,405.24	17,438.00		17,438.00				0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS									
MOTOSIERRA POULAN C/ ESTAPA DE 14" MOD. P3314	2,587.07	413.93	3,001.00	03/02/2014	2,300.77	10	10.00%	92	700.23
TOLDO ROJO SHADE TECH 3.05mX3.05m	1,457.30	233.17	1,690.47	03/02/2014	1,296.03	10	10.00%	92	394.44
TIJERAS PARA PODAR 21 CORONA	481.47	77.04	558.51	02/02/2014	428.19	10	10.00%	92	130.32
ODOMETRO 10000 M RUEDA DE MEDICION 31.75 CM	2,261.85	361.90	2,623.75	16/05/2014	1,945.95	10	10.00%	89	677.80
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,494.29	239.09	1,733.38	10/04/2015	1,126.69	10	10.00%	78	606.68
BOMBA SUMERGIBLE 3HP	8,552.58	1,368.41	9,920.99	10/04/2015	6,448.65	10	10.00%	78	3,472.35
CALENTADOR DE AGUA	43,103.45	6,896.55	50,000.00	01/10/2015	30,000.00	10	10.00%	72	20,000.00
PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,990.00	1,278.40	9,268.40	08/03/2016	5,174.86	10	10.00%	67	4,093.54
MOTOSIERRA ATHIL DE 16" MS 180 ROLLOMATIC	3,975.00	636.00	4,611.00	08/03/2016	2,574.46	10	10.00%	67	2,036.53
DESBROZADORA ATHIL FS 120	6,595.00	1,055.20	7,650.20	08/03/2016	4,271.36	10	10.00%	67	3,378.84
DESBROZADORA ATHIL FS55	4,750.00	760.00	5,510.00	08/03/2016	3,076.42	10	10.00%	67	2,433.58
CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,075.00	332.00	2,407.00	08/03/2016	1,343.91	10	10.00%	67	1,063.09
SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	6,500.00	1,040.00	7,540.00	01/06/2017	3,204.50	10	10.00%	51	4,335.50
MOTOBOMBA 2 HP ACUAPAC	6,214.65	994.34	7,208.99	10/07/2017	3,003.75	10	10.00%	50	4,205.25
BOMBA SUMERGIBLE SHIMGE 1HP	5,086.21	813.79	5,900.00	15/08/2017	2,409.17	10	10.00%	49	3,490.84
DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	1,550.17	10	10.00%	18	8,784.32
DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	1,550.17	10	10.00%	18	8,784.32
TOTALES	120,941.97	19,350.72	140,292.69		71,705.05				68,587.64
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTARIA									
ESCRITORIO KIOTTO 160+	5,785.00	925.60	6,710.60	12/03/2013	5,759.93	10	10.00%	103	950.67
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,231.66	10	10.00%	103	368.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,231.66	10	10.00%	103	368.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,231.66	10	10.00%	103	368.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,231.66	10	10.00%	103	368.33
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	7,810.82	10	10.00%	103	1,289.17
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	7,810.82	10	10.00%	103	1,289.17
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,644.84	10	10.00%	103	271.48
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,644.84	10	10.00%	103	271.48
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,644.84	10	10.00%	103	271.48
CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,068.00	810.88	5,878.88	12/03/2013	5,046.04	10	10.00%	103	832.84
LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,098.00	655.68	4,753.68	12/03/2013	4,080.24	10	10.00%	103	673.44
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	716.70	10	10.00%	103	118.29
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	716.70	10	10.00%	103	118.29
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	716.70	10	10.00%	103	118.29
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	716.70	10	10.00%	103	118.29
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	716.70	10	10.00%	103	118.29
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	716.70	10	10.00%	103	118.29
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	716.70	10	10.00%	103	118.29
SILLA OPERATIVA FUTURA ALTA C/BRAZOS MOD. BM6100	2,900.00	464.00	3,364.00	12/03/2013	2,887.43	10	10.00%	103	476.57
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,545.27	10	10.00%	103	255.05
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,545.27	10	10.00%	103	255.05
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,545.27	10	10.00%	103	255.05
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,545.27	10	10.00%	103	255.05
MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	4,555.00	728.80	5,283.80	12/03/2013	4,535.26	10	10.00%	103	748.54

000038

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2021

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,322.89	10	10.00%	103	383.39
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,322.89	10	10.00%	103	383.39
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,322.89	10	10.00%	103	383.39
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,322.89	10	10.00%	103	383.39
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,322.89	10	10.00%	103	383.39
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,322.89	10	10.00%	103	383.39
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,322.89	10	10.00%	103	383.39
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,322.89	10	10.00%	103	383.39
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	550.60	10	10.00%	103	90.88
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	550.60	10	10.00%	103	90.88
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	550.60	10	10.00%	103	90.88
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	550.60	10	10.00%	103	90.88
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	550.60	10	10.00%	103	90.88
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,870.31	10	10.00%	103	968.89
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,870.31	10	10.00%	103	968.89
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,870.31	10	10.00%	103	968.89
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,870.31	10	10.00%	103	968.89
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,870.31	10	10.00%	103	968.89
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,870.31	10	10.00%	103	968.89
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,870.31	10	10.00%	103	968.89
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,870.31	10	10.00%	103	968.89
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,870.31	10	10.00%	103	968.89
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,870.31	10	10.00%	103	968.89
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,870.31	10	10.00%	103	968.89
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,870.31	10	10.00%	103	968.89
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,870.31	10	10.00%	103	968.89
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,407.66	10	10.00%	103	232.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,407.66	10	10.00%	103	232.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,407.66	10	10.00%	103	232.33
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,222.00	515.52	3,737.52	12/03/2013	3,208.04	10	10.00%	103	529.48
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	709.74	10	10.00%	102	125.25
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	709.74	10	10.00%	102	125.25
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	709.74	10	10.00%	102	125.25
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	709.74	10	10.00%	102	125.25
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	709.74	10	10.00%	102	125.25
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	709.74	10	10.00%	102	125.25
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	709.74	10	10.00%	102	125.25
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	709.74	10	10.00%	102	125.25
CREDENZA OYAMEL / LIMON MUEBLE ESPECIAL	4,250.00	680.00	4,930.00	11/04/2013	4,190.50	10	10.00%	102	739.50
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	580.92	10	10.00%	101	109.28
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	580.92	10	10.00%	101	109.28
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	580.92	10	10.00%	101	109.28
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	580.92	10	10.00%	101	109.28
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	580.92	10	10.00%	101	109.28
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	580.92	10	10.00%	101	109.28
SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 2 PERSONAS	3,090.42	494.47	3,584.89	06/05/2013	3,017.28	10	10.00%	101	567.61
SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 3 PERSONAS	4,582.00	733.12	5,315.12	06/05/2013	4,473.56	10	10.00%	101	841.56
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	1,025.15	10	10.00%	101	192.85
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	1,025.15	10	10.00%	101	192.85
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	1,025.15	10	10.00%	101	192.85

000039

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2021

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	1,025.15	10	10.00%	101	192.85
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	1,025.15	10	10.00%	101	192.85
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	1,025.15	10	10.00%	101	192.85
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	1,025.15	10	10.00%	101	192.85
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	1,025.15	10	10.00%	101	192.85
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	1,025.15	10	10.00%	101	192.85
	MESA LATERAL CUBIERTA DE CRISTAL BASE MADERA COLOR CHOC	1,800.00	288.00	2,088.00	16/07/2013	1,722.60	10	10.00%	99	365.40
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	222.50	10	10.00%	89	77.50
	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	1,111.76	10	10.00%	89	387.24
	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	1,111.76	10	10.00%	89	387.24
	GABINETE UNIVERSAL	2,840.30	454.45	3,294.75	03/02/2014	2,443.61	10	10.00%	89	851.14
	LIBRERO DE 5 REPISAS	1,291.82	206.69	1,498.51	03/02/2014	1,111.38	10	10.00%	89	387.12
	SILLON EJECUTIVO	860.42	137.67	998.09	03/02/2014	740.25	10	10.00%	89	257.84
	ARCHIVERO VERTICAL	945.78	151.32	1,097.10	03/02/2014	813.68	10	10.00%	89	283.42
	ESCRITORIO ESQUINE	1,974.58	315.93	2,290.51	03/02/2014	1,698.79	10	10.00%	89	591.72
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	964.54	10	10.00%	89	335.97
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	964.54	10	10.00%	89	335.97
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	964.54	10	10.00%	89	335.97
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	964.54	10	10.00%	89	335.97
	ESCRITORIO MODELO 120 SKT - W	4,780.00	764.80	5,544.80	17/06/2014	4,112.39	10	10.00%	89	1,432.41
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 120X60X75	2,068.97	331.03	2,400.00	09/05/2014	1,780.00	10	10.00%	89	620.00
	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	1,335.00	10	10.00%	89	465.00
	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	1,335.00	10	10.00%	89	465.00
	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	1,552.90	10	10.00%	89	540.90
	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	1,552.90	10	10.00%	89	540.90
	ARCHIVERO VERTICAL	2,758.62	441.38	3,200.00	28/08/2014	2,293.33	10	10.00%	86	906.67
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.69	4,320.19	09/09/2014	3,060.13	10	10.00%	85	1,260.05
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.69	4,320.19	09/09/2014	3,060.13	10	10.00%	85	1,260.05
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.69	4,320.19	09/09/2014	3,060.13	10	10.00%	85	1,260.05
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.69	4,320.19	09/09/2014	3,060.13	10	10.00%	85	1,260.05
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.69	4,320.19	09/09/2014	3,060.13	10	10.00%	85	1,260.05
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.69	4,320.19	09/09/2014	3,060.13	10	10.00%	85	1,260.05
	SILLA SECRETARIAL	1,521.44	243.43	1,764.87	09/09/2014	1,250.12	10	10.00%	85	514.75
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	210.00	10	10.00%	84	90.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	210.00	10	10.00%	84	90.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	210.00	10	10.00%	84	90.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	210.00	10	10.00%	84	90.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	210.00	10	10.00%	84	90.00
	MODULO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	6,896.55	1,103.45	8,000.00	15/12/2014	5,466.67	10	10.00%	82	2,533.33

000040

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2021

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	198.17	10	10.00%	82	91.83
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	198.17	10	10.00%	82	91.83
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	198.17	10	10.00%	82	91.83
SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,025.86	324.14	2,350.00	15/12/2014	1,605.83	10	10.00%	82	744.17
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	2,050.00	10	10.00%	82	950.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	2,050.00	10	10.00%	82	950.00
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	444.17	10	10.00%	82	205.84
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	444.17	10	10.00%	82	205.84
LOCKER Y BANCAS ALBERCA INDECO	51,724.14	8,275.86	60,000.00	15/12/2014	41,000.00	10	10.00%	82	19,000.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	09/01/2015	607.50	10	10.00%	81	292.50
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	09/01/2015	607.50	10	10.00%	81	292.50
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	09/01/2015	607.50	10	10.00%	81	292.50
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	09/01/2015	607.50	10	10.00%	81	292.50
GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPAÑOS	2,931.03	468.96	3,399.99	09/01/2015	2,295.00	10	10.00%	81	1,104.99
MUEBLE SOBRE DISEÑO	2,801.72	448.26	3,250.00	09/01/2015	2,193.75	10	10.00%	81	1,056.25
CREDENZA DE 240X40X75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS	3,724.14	595.86	4,320.00	09/01/2015	2,916.00	10	10.00%	81	1,404.00
MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240X40X75 2 ENTREPAÑOS	2,758.62	441.38	3,200.00	09/01/2015	2,160.00	10	10.00%	81	1,040.00
LIBRERO DE PISO DE 151X40X110 CON ENTREPAÑOS	2,161.04	345.97	2,530.01	09/01/2015	1,707.75	10	10.00%	81	822.25
MAMPARA DIVISORA De 110X110 CM EN MALAMINA TOTAL	560.35	89.66	650.01	09/01/2015	438.75	10	10.00%	81	211.25
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.56	372.41	2,699.99	23/01/2015	1,822.50	10	10.00%	81	877.50
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99	23/01/2015	1,822.50	10	10.00%	81	877.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	202.50	10	10.00%	81	97.50
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	783.00	10	10.00%	81	377.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	783.00	10	10.00%	81	377.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	783.00	10	10.00%	81	377.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	783.00	10	10.00%	81	377.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	783.00	10	10.00%	81	377.00
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00	23/01/2015	874.13	10	10.00%	81	420.88
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00	23/01/2015	874.13	10	10.00%	81	420.88

000041

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2021

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	ANOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	20/02/2015	2,133.33	10	10.00%	80	1,066.67
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.59	372.41	2,700.00	20/02/2015	1,800.00	10	10.00%	80	900.00
ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	1,470.30	10	10.00%	78	791.70
ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	1,470.30	10	10.00%	78	791.70
RELOJ CHECADOR TC-100	3,220.35	515.26	3,735.61	15/04/2015	2,428.14	10	10.00%	78	1,307.46
CAJONERA FAB. MELAMINA C/6 CAJONES	3,276.86	524.14	3,800.00	12/05/2015	2,438.33	10	10.00%	77	1,361.67
GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	2,335.67	10	10.00%	77	1,304.34
GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	2,335.67	10	10.00%	77	1,304.34
GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	2,335.67	10	10.00%	77	1,304.34
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
ESCRITORIO PUNTA DE BALA	2,327.59	372.41	2,700.00	09/10/2015	1,620.00	10	10.00%	72	1,080.00
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	777.00	10	10.00%	72	518.00
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	777.00	10	10.00%	72	518.00
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	777.00	10	10.00%	72	518.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	09/10/2015	1,920.00	10	10.00%	72	1,280.00
LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS	1,810.35	289.66	2,100.01	09/10/2015	1,260.00	10	10.00%	72	840.00
SILLON EJECUTIVO MODELO GIANNELLI	2,155.17	344.83	2,500.00	09/10/2015	1,500.00	10	10.00%	72	1,000.00
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	300.00	10	10.00%	72	200.00
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	300.00	10	10.00%	72	200.00
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	300.00	10	10.00%	72	200.00
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	2,100.01	10	10.00%	72	1,400.00
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	2,100.01	10	10.00%	72	1,400.00
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	2,100.01	10	10.00%	72	1,400.00
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	2,100.01	10	10.00%	72	1,400.00
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	2,100.01	10	10.00%	72	1,400.00
ARCHIVERO METALICO	1,507.76	241.24	1,749.00	29/03/2017	787.05	10	10.00%	54	961.95
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80

000042

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2021

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	46.40	10	10.00%	15	324.80
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	101.50	10	10.00%	15	710.50
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	101.50	10	10.00%	15	710.50
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	101.50	10	10.00%	15	710.50
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	101.50	10	10.00%	15	710.50
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	101.50	10	10.00%	15	710.50
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	101.50	10	10.00%	15	710.50
	MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	101.50	10	10.00%	15	710.50
	TOTALES	474,318.37	75,890.94	550,209.31		405,357.64				144,851.67
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION									
	PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00	07/08/2013	147.00	10	10.00%	98	33.00
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	1,695.08	10	10.00%	91	803.93
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	1,895.08	10	10.00%	91	603.93
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	362.50	10	10.00%	25	1,377.50
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	362.50	10	10.00%	25	1,377.50
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	362.50	10	10.00%	25	1,377.50
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	362.50	10	10.00%	25	1,377.50
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	362.50	10	10.00%	25	1,377.50
	TOTALES	11,963.79	1,914.21	13,878.00		5,749.65				8,128.35
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE									
	CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	321,034.48	51,365.52	372,400.00	21/03/2014	372,400.00	5	20.00%	60	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES									
	SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,068.97	15,000.00	30/04/2013	15,000.00	3	33.33%	36	0.00
	SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOI)	5,700.75	912.04	6,612.29	15/03/2013	6,612.29	3	33.33%	36	0.00
	SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	15,000.00	2,400.00	17,400.00	29/01/2019	15,466.67	3	33.33%	32	1,933.33
	COMPLEMENTO SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	17,241.38	2,758.62	20,000.00	15/05/2019	15,555.56	3	33.33%	28	4,444.44
	TOTALES	50,872.66	8,139.63	59,012.29		52,634.51				6,377.78
	TOTAL GENERAL	6,893,268.47	1,102,922.95	7,996,191.42		7,754,034.60				242,156.82

000043

INVENTARIO EN COMODATO

INVENTARIO IMCUFIDE

Dep	Articulo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
009004 0102 0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO 3 GAVETAS T/OFICIO, PATAS DE METAL MP S (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		1,138.50
009004 0102 0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA C/NATURAL 2 GAVETAS (COMODATO 16.05.13)	REGUL			1,058.00
009004 0102 0003	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA DE FORMAICA 2 GAVETAS COLOR NOGAL	MALO	4776		943
009004 0102 0004	ARCHIVERO	ARCHIVERO CUBIERTA AGLOM. Y CH FORMAICA 4 GAV	REGUL			1,500.00
009004 0116 0001	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL EN AGLOM CH FORM C/NATURAL	BUENO			1,300.00
009004 0128 0001	MESA	MESA DE COMPUTO C/CAJ Y PORTATECLADO (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		609.2
009004 0128 0003	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			650
009004 0128 0004	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE			650
009004 0128 0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			650
009004 0135 0001	PIZARRON	PINTARRON COLOR BLANCO (COMODATO 16.05.13)	MALO	135510		792.06
009004 0148 0002	SILLA	SILLA SECRETARIAL C/PISTON GAS (COMODATO 16.05.13)	MALO	3087		0.01
009004 0148 0004	SILLA	SILLA SECRETARIAL (COMODATO 16.05.13)	MALO	3151		396.75
009004 0148 0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			80
009004 0148 0008	SILLA	SILLA SEC. C/CODERA Y PISTON FORRADA EN PLIANA NEG	BUENO	155		603.75
009004 0149 0001	SILLON	SILLON RECEP. C/CODERAS FORRADO Y ACOJ. PLIANA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
009004 0149 0003	SILLON	SILLON SEMIEJEC. FORRADO EN PLIANA NEGRO B/ROD. Y PISTON (COMODATO 16.05.13)	MALO			1,061.43
009004 0149 0004	SILLON	SILLON RECEP. C/CODERAS FORRADO Y ACOJINADO PLIANA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
009004 0149 0005	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		586.67
009004 0149 0006	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		586.67
009004 0253 0004	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1 GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXJ7130860	8,464.00
009004 0253 0006	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	7927	MXJ719084Q	8,464.00
009004 0253 0007	C.P.U.	C.P.U. CPU HP MOD. DX2400 MINITORRE PROC. PENTIUM DUAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	32860	MXL8400435	8,538.74
009004 0253 0008	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXJ7130851	8,464.00
009004 0258 0004	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	MALO	7821	VNB3PC6869	3,400.55
009004 0258 0005	IMPRESORA IMPRE	IMPRESORA HP LASERJET P2015DN C/CABLE USB 1.8MTS (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3974	CNBJR84C06	3,708.75
009004 0258 0006	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7821	VNB3P06874	3,400.55
009004 0261 0002	MONITOR	MONITOR HEWLETT PACKARD A COLOR (COMODATO 16.05.13)	REGUL	6630	2298M28SA222	1,039.13
009004 0261 0004	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7861	CNC705PDYS	2,834.75
009004 0261 0006	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7427	CNC705PF9D	2,834.75
009004 0261 0007	MONITOR	MONITOR HP 17" MOD. W17E (COMODATO 16.05.13)	REGUL	12800	CNC816R46X	0.01
009004 0261 0008	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7861	CNC705PDYP	2,834.75
009004 0890 0001	CAMIONETA	FORD RANGER ESTAQUITAS 2008 PL. NK01902 NE 94020L (COMODATO 16.05.13)	MALO	15594	8AFDT52D086185408L	145,418.00
009004 0890 0002	CAMIONETA	TOYOTA HILUX 3 2006, 4 PTAS. PL. NK01782 NE 946201 M. 2TR8085556 (COMODATO 16.05.13)	MALO	1857	8AJEX32G664001523	199,001.32
		SUMA				412,555.70

INVENTARIO INDECO

Dep.	Articulo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
009-004-001-0101-0001	ANAQUEL	ANAQUEL METALICO 12 CHAROLAS 6 POSTES MARCA IGA, S.A.	REGULAR			700.00
009-004-001-0102-0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA FORMA CA 4 GAV C/CAFE	REGULAR			600.00
009-004-001-0102-0007	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS C/NATURAL	MALO			600.00
009-004-001-0104-0001	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0002	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0003	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0004	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0005	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0006	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0007	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0008	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0009	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0010	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0011	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0012	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0013	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0014	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0016	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0017	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0018	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0035	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0036	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0436-0035	ARBOTANTE	BARRA ASIMETRICA MCA. AGUILAR DE ACERO C/ACCESORIOS	MALO			3,000.00
009-004-001-0237-0001	OTROS	CABALLETE DE MADERA C/NATURAL	MALO			0.01
009-004-001-0253-0001	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (ACTIVE COOL)	REGULAR		MXJ719035K	8,464.00
009-004-001-0842-0001	ESCALERA	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIÓN DE 20 PELDAÑOS	MALO			700.00
009-004-001-0116-0002	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA C/NATURAL 2 CA. LAT.	REGULAR			500.00
009-004-001-0618-0001	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0618-0003	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0618-0004	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0618-0005	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0618-0006	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0117-0001	ESTANTE	ESTANTE DE MADERA DE DOCE COMPARTIMENTOS	REGULAR			300.00
009-004-001-0120-0001	LOCKER	LOCKER METALICO C/BLANCO	MALO			126.00
009-004-001-0128-0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0008	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0009	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0011	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0012	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0013	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0016	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0017	MESA	MESA DE MADERA	MALO			450.00
009-004-001-0261-0001	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15"	REGULAR		CNC705PD1B	2,834.75
009-004-001-0735-0001	NICHO	NICHO PARA BANDERA DE MADERA C/CAFÉ CON CRISTAL	REGULAR			0.01
009-004-001-0263-0001	NO BREAK	NO BREAK MICRO SR INET 300VA C/REG P DVD 4C	REGULAR			859.06
009-004-001-0464-0002	RESBALADERO	RESBALADEROS	REGULAR			1,500.00
009-004-001-0148-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0002	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0009	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
009-004-001-0148-0010	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0011	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0013	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0014	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0017	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0021	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0025	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0026	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0031	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0032	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0033	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0034	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
		SUMA				37,603.82

INVENTARIO AUDITORIO MUNICIPAL

Dep	Articulo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
009-004-005-0116-0001		ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA 6 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR			1,000.00

009-004-005-0116-0002		ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO C/GRIS SEIS CAJONES	REGULAR			800.00
009-004-005-0116-0003		ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOM. CH. FORM. CAFÉ 2 CAJ. LAT.	REGULAR			1,173.00
009-004-005-0128-0001		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-004-005-0128-0002		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-004-005-0128-0003		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR C/ARENA B/RODANTE	REGULAR			300.00
009-004-005-0128-0004		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR B/RODANTE C/FORMAICA	REGULAR			666.66
009-004-005-0128-0005		MESA PARA COMP. B/R PORTATECLADO C/CAFÉ	REGULAR			1,125.62
009-004-005-0148-0001		SILLA APILABLE ST. TUBULAR FORRADA Y ACOL. EN PLIANA C/NEG.	REGULAR			178.25
009-004-005-0148-0002		SILLA TUBULAR FORRADA EN PLIANA COLOR NEGRO	MALO			155.00
009-004-005-0149-0001		SILLON EJECUTIVO EN VINYL, COLOR MIEL BASE RODANTE	MALO			800.00
009-004-005-0149-0002		SILLON EJECUTIVO PLIANA C. CAFÉ RESP. ALTO GIRATORIO	REGULAR			450.00
009-004-005-0253-0001		CPU HP MOD. 2400 MINITORRE PROC. PENTIUM DUAL	REGULAR			8,538.74
009-004-005-0253-0002		CPU HP DC7600 CMT	REGULAR			8,431.80
009-004-005-0307-0004		JUEGO DE BAFLES	REGULAR			3,700.00
009-004-005-0307-0005		JUEGO DE BAFLES	REGULAR			3,700.00
009-004-005-0312-0001		TOCACINTAS DOBLE CASSETTE MARCA SOUND TRACK	REGULAR			1,400.00
009-004-005-0317-0001		GRABADORA SONY DOBLE CASETERA MOD CFS-W445 C/ECUALIZADOR	MALO			2,000.00
009-004-005-0321-0001		MEZCLADORA MARCA SOUND TRACK	REGULAR			2,300.00
009-004-005-0534-0001		PODER MCA. QMC 1000W	REGULAR			3,200.00
009-004-005-0534-0002		CD MARCA AKAWA PARA UN DISCO MOD. ACD-1DER	REGULAR			1,000.00
009-004-005-0735-0004		CEREBRO P/MARCADOR MARCA NADAN METALICO COLOR AZUL	REGULAR			5,000.00
009-004-005-0735-0005		MARCADOR DE 30 SEGUNDOS METAZUL MARCA KOKAI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-004-005-0735-0006		MARCADOR DE 30 SEGUNDOS METAZUL MARCA KOKAI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-004-005-0735-0007		CEREBRO MARCA UHR CUARZO CON MARCADOR	MALO			0.01
		SUMA				46,919.10

INVENTARIO MORELIA 150

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

TOTAL SUMA 511,278.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F1 - Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020	Concepto	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,882,895.07	18,499,545.22
a1) Efectivo	377,530.53	325,555.05	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	460,674.18	467,617.19
a2) Bancos/Tesorería	0.00	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,001,903.54	14,622,789.16
a3) Bancos/Dependencias y Otros	377,530.52	225,555.05	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	393,262.15	357,125.66
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	2,530,947.83	2,315,019.54
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,685.41	100,340.36	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	596,077.27	736,993.76
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,685.41	1,516.42	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	98,823.94	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,147.09	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	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excepto efectivo)	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	**408,363.02**	**354,942.50**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes**	**16,882,895.07**	**18,499,545.22**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	94,223.94	0.00	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	7,037,179.23	7,935,657.14	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	55,012.29	59,012.29	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,774,035.50	-7,680,113.15	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes**	**0.00**	**0.00**
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	**II. Total del Pasivo**	**16,882,895.07**	**18,499,545.22**
IB. Total de Activos No Circulantes	**336,380.76**	**314,569.28**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
I. Total del Activo	**744,743.78**	**668,611.78**	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**0.00**	**0.00**
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-16,138,151.29**	**-17,830,933.44**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,692,782.15	-2,304,464.71
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-17,830,933.44	15,526,468.73
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-16,138,151.29**	**-17,830,933.44**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**744,743.78**	**668,611.78**

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

C.P.C. JESÚS ISAAC DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES
DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO
DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE
GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.A.E. ARIF. EDUARDO JIMÉNEZ CUITLUA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
LIC. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F2 - Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	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
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo							
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo							
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	18,499,545.22	27,334,034.54	28,950,684.69	0.00	16,882,895.07	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	18,499,545.22	27,334,034.54	28,950,684.69	0.00	16,882,895.07	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1							
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

LIC. BERNARDO RAZO TORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE
CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY
Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISO
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMENEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000047

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F3 - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2021
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR
MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISO
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ELABORO
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ARROYO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F4 - Balance Presupuestario - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	**26,777,043.26**	**21,801,448.33**	**21,801,448.33**
A1. Ingresos de Libre Disposición	26,777,043.26	21,801,448.33	21,801,448.33
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	**26,777,043.26**	**20,036,253.72**	**18,398,062.26**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,777,043.26	20,036,253.72	18,398,062.26
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**	**1,765,194.61**	**3,403,386.07**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**0.00**	**1,765,194.61**	**3,403,386.07**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**1,765,194.61**	**3,403,386.07**

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**	**1,765,194.61**	**3,403,386.07**

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	26,777,043.26	21,801,448.33	21,801,448.33
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	**26,777,043.26**	**21,801,448.33**	**21,801,448.33**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**26,777,043.26**	**21,801,448.33**	**21,801,448.33**

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

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE
COMISARIO MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F5 - Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	18,000,000.00	-7,360,670.26	10,639,329.74	6,173,053.92	6,173,053.92	11,826,946.08
G. Ingresos por ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Regímenes Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	8,777,043.26	8,819,976.99	17,597,022.25	15,628,394.41	15,628,394.41	6,851,351.15
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	**26,777,043.26**	**1,459,308.73**	**28,236,351.99**	**21,801,448.33**	**21,801,448.33**	**-4,975,594.93**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos	**26,777,043.26**	**1,459,308.73**	**28,236,351.99**	**21,801,448.33**	**21,801,448.33**	**-4,975,594.93**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	26,777,043.26	1,459,308.73	28,236,351.99	21,801,448.33	21,801,448.33	-4,975,594.93
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**26,777,043.26**	**1,459,308.73**	**28,236,351.99**	**21,801,448.33**	**21,801,448.33**	**-4,975,594.93**

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE
CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISO
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMENEZ LECHUGA
COORDINACION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

ELABORO
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ARRIAGA

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F6a - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**26,777,043.26**	**1,459,308.73**	**28,236,351.99**	**20,036,253.72**	**18,398,062.26**	**8,200,098.27**
A. Servicios Personales	19,469,073.70	43,026.90	19,512,097.60	14,357,278.11	14,357,278.11	5,154,819.49
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,898,733.57	150,527.10	11,739,260.47	10,224,606.17	10,224,606.17	1,515,154.30
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,827,778.17	200,000.00	4,027,778.17	2,570,143.66	2,570,143.66	1,457,634.51
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,458,607.01	0.00	1,458,607.01	160,114.94	160,114.94	1,298,492.07
a4) Seguridad Social	2,285,951.95	0.00	2,285,951.95	1,402,413.34	1,402,413.34	883,538.61
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	1,081,997.37	908,442.69	573,554.68	400,513.85	400,513.85	173,040.83
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	464,675.84	300,000.00	164,675.84	89,250.60	89,250.60	75,425.24
b2) Alimentos y Utensilios	48,708.26	0.00	48,708.26	25,373.97	25,373.97	23,334.29
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	141,832.72	100,000.00	41,832.72	27,581.38	27,581.38	14,251.34
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	195,633.95	100,000.00	85,633.95	62,229.12	62,229.12	23,404.83
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	241,146.60	8,442.69	232,703.91	195,078.78	195,078.78	36,625.13
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	6,140,179.19	1,965,724.52	8,105,903.71	5,236,252.29	3,598,060.83	2,869,651.42
c1) Servicios Básicos	4,184,414.98	1,816,889.63	6,001,304.61	3,756,426.08	2,118,234.62	2,244,878.53
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	3,060.00	3,060.00	2,980.00	2,980.00	80.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	73,894.86	28,800.00	102,694.86	52,543.35	52,543.35	50,151.51
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	44,135.82	62,859.82	106,995.64	88,250.56	88,250.56	18,745.08
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,257,005.67	-82,442.63	1,174,563.04	904,580.57	904,580.57	269,982.47
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	38,468.72	0.00	38,468.72	5,693.33	5,693.33	32,775.39
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	27,000.00	857.70	27,857.70	7,526.25	7,526.25	20,331.45
c8) Servicios Oficiales	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	515,259.14	135,000.00	650,259.14	417,552.15	417,552.15	232,706.99
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	42,000.00	42,000.00	40,697.48	40,697.48	1,302.52
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	42,000.00	42,000.00	40,697.48	40,697.48	1,302.52
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,796.00	83,000.00	2,796.00	1,511.99	1,511.99	1,284.01
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	64,796.00	62,000.00	2,796.00	1,511.99	1,511.99	1,284.01
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	**26,777,043.26**	**1,459,308.73**	**28,236,351.99**	**20,036,253.72**	**18,398,062.26**	**8,200,098.27**

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE
CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISO
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F6b - Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**26,777,043.26**	**1,459,308.73**	**28,236,351.99**	**20,036,253.72**	**18,398,062.26**	**8,200,098.27**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	7,959,649.44	-68,567.89	7,891,081.55	5,075,103.42	5,075,103.42	2,815,978.13
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	14,069,631.40	47,713.94	14,117,345.34	9,469,245.33	7,831,053.87	4,648,100.01
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	4,747,762.42	1,480,162.68	6,227,925.10	5,491,904.97	5,491,904.97	736,020.13
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	**26,777,043.26**	**1,459,308.73**	**28,236,351.99**	**20,036,253.72**	**18,398,062.26**	**8,200,098.27**

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE
CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISO
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMENEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F6c - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	26,777,043.26	1,459,308.73	28,236,351.99	20,036,253.72	18,398,062.26	8,200,098.27
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	26,777,043.26	1,459,308.73	28,236,351.99	20,036,253.72	18,398,062.26	8,200,098.27
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	26,777,043.26	1,459,308.73	28,236,351.99	20,036,253.72	18,398,062.26	8,200,098.27
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	26,777,043.26	1,459,308.73	28,236,351.99	20,036,253.72	18,398,062.26	8,200,098.27

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE
CONTRALOR MUNICIPAL, POR MINISTERIO DE LEY Y
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISO
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA BARRIOS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F6d - 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 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**19,469,070.70**	**43,026.90**	**19,512,097.60**	**14,357,278.11**	**14,357,278.11**	**5,154,819.49**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	19,469,070.70	43,026.90	19,512,097.60	14,357,278.11	14,357,278.11	5,154,819.49
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	**19,469,070.70**	**43,026.90**	**19,512,097.60**	**14,357,278.11**	**14,357,278.11**	**5,154,819.49**

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE
CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F7a - Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en Cuestión 2021 (de iniciativa de Ley)	Año 1 2022	Año 2 2023	Año 3 2024
1. Ingresos de Libre Disposición	**26,777,043.26**	**26,500,000.00**	**27,500,000.00**	**28,500,000.00**
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	18,000,000.00	18,500,000.00	19,000,000.00	19,500,000.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	8,777,043.26	8,000,000.00	8,500,000.00	9,000,000.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados	**26,777,043.26**	**26,500,000.00**	**27,500,000.00**	**28,500,000.00**
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	26,777,043.26	26,500,000.00	27,500,000.00	28,500,000.00
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento	**26,777,043.26**	**26,500,000.00**	**27,500,000.00**	**28,500,000.00**

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE
CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY
Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000056

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F7b - Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en Cuestión 2021 (de proyecto de presupuesto)	Año 1 2022	Año 2 2023	Año 3 2024
1. Gasto No Etiquetado	**26,777,043.26**	**26,500,000.00**	**27,500,000.00**	**28,500,000.00**
A. Servicios Personales	19,469,070.70	22,000,000.00	22,300,000.00	22,600,000.00
B. Materiales y Suministros	1,081,997.37	500,000.00	700,000.00	700,000.00
C. Servicios Generales	6,140,179.19	3,200,000.00	3,700,000.00	3,900,000.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	800,000.00	800,000.00	1,300,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,796.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos Proyectados	**26,777,043.26**	**26,500,000.00**	**27,500,000.00**	**28,500,000.00**

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE
CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000057

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F7c - Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto	Año 3 [1] 2018	Año 2 [1] 2019	Año 1 [1] 2020	Año del Ejercicio 2021 Vigente [2]
1. Ingresos de Libre Disposición	**30,471,004.41**	**29,152,872.46**	**24,784,778.49**	**28,236,351.99**
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	19,475,744.41	18,381,966.55	6,092,113.64	10,639,329.74
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	10,995,260.00	10,770,905.91	18,692,664.85	17,597,022.25
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**7,965,222.81**	**3,001,612.57**	**2,235,519.30**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	7,965,222.81	3,001,612.57	2,235,519.30	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos	**38,436,227.22**	**32,154,485.03**	**27,020,297.79**	**28,236,351.99**
Datos Informativos				
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	38,436,227.22	32,154,485.03	27,020,297.79	28,236,351.99
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	**38,436,227.22**	**32,154,485.03**	**27,020,297.79**	**28,236,351.99**

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

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE
CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000058

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F7d - Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

Concepto	Año 3 [1] 2018	Año 2 [1] 2019	Año 1 [1] 2020	Año del Ejercicio 2021 Vigente [2]
1. Gasto No Etiquetado	**39,305,023.96**	**31,000,000.26**	**27,020,297.79**	**28,236,351.99**
A. Servicios Personales	23,469,410.82	18,723,957.26	19,319,492.91	19,512,097.60
B. Materiales y Suministros	462,130.52	310,000.00	1,285,598.75	573,554.68
C. Servicios Generales	15,186,954.72	11,299,043.00	6,282,816.81	8,105,903.71
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	172,733.90	667,000.00	66,924.32	42,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,294.00	0.00	65,465.00	2,796.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos	**39,305,023.96**	**31,000,000.26**	**27,020,297.79**	**28,236,351.99**

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

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE
CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000059

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

F8 - Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

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

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY
Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISO
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORO
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ANEXO 3 - Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Indicadores de Observancia	Implementación				Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación		Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		dic-20	26,777,043.26	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		ene-21	26,777,043.26	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		sep-21	18,396,062.26	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 c)			0.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)			0.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	*Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	*Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	*Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	*Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles*		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales									
a.	*Remuneraciones de los servidores públicos*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	*Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD*		Cuenta Pública / Formato 5			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF*		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF*		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF*		Cuenta Pública			0.00	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF*					0.00	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipa					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
a.	*Límite de Obligaciones a Corto Plazo*				sep-21	16,882,895.07	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	*Obligaciones a Corto Plazo*				sep-21	16,882,895.07	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

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

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

000063

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		
FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0187118387
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0187118395
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117000
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117086
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117094
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117108
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117116
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117795

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

Bancos - Conciliacion Bancaria | **Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte (IMDE)**

Banco: AFIRME - 00187118387 | **Del Dia: 01-07-2021 al 31-07-2021**

SALDO INICIAL	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	482,632.34

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

31/07/2021 TRANSPASO ENTRE CUENTAS		3,151,000.00
SUB-TOTAL CREDITOS	$	3,151,000.00

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	3,633,632.34
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	3,633,632.34
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA INDeCO
MORELIA, MIC
C.P. 58190 NCN087
R.F.C. IMC130122952 1385621
156-40

FOLIO FISCAL
4D1D8884-9ED9-685E-9188-77CF6F2AE679
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DIGITAL / FECHA DE EMISIÓN
00001000000505660868 2021-08-03 14:43:35
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DIGITAL SAT / FECHA CERTIFICACIÓN
00001000000507237063 2021-08-03 14:43:35
CLIENTE / FECHA DE CORTE
001385621 31 JUL 2021
LUGAR DE EXPEDICIÓN
64000

Página 1 de 20

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3556 Fr.Américas, Morelia, Mich. Teléfono: 800 223 4763

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00187118387 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 200.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2021
Periodo de		01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021
Saldo inicial	$	123,405.96
Saldo promedio diario	$	803,350.84
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	5,204,230.34
Retiros	$	1,694,003.96
Número de cheques girados		4
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	3,633,632.34

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	200.00
IVA sobre comisiones	$	32.00
Total de comisiones	**$**	**232.00**

DETALLE DE OPERACIONES

Dia	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ASIMILADOS 16 AL 30 DE JUNIO 2 AFIRMENET			$ 274.62	$ 123,131.34
01	ASIMILADOS 16 AL 30 DE JUNIO 2 AFIRMENET			$ 6,618.58	$ 116,512.76
01	GTOS POR COMP MARCO HERNAN PON AFIRMENET			$ 400.00	$ 116,112.76
01	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 3,000.00	$ 113,112.76
01	CHEQUE No.000001247 VENTANILLA			$ 9,012.05	$ 104,100.71
01	CHEQUE No.000001249 VENTANILLA			$ 310.79	$ 103,789.92
15	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 446,000.00		$ 549,789.92
15	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 106,000.00		$ 655,789.92
15	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 7,523.83	$ 648,266.09
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 485,771.25	$ 162,494.84
15	ASIMILADOS 01 AL 15 DE JULIO 2 AFIRMENET			$ 104,640.38	$ 57,854.46
15	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 279.89	$ 57,574.57

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

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave vehicular: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUAREZ NO. 500 SUR PISO 9 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEON, MÉXICO C.P. 64000
TEL. (81) 8319 3900 R.F.C. BAF-650102-JH5

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621 ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021
156-40

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00187118387 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Dia	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	2Â° MITAD BONO SIND 2018 7Â° D AFIRMENET			$ 13,212.14	$ 44,362.43
15	PENS 01 AL 15 JULIO GERARDO AV AFIRMENET			$ 1,475.59	$ 42,886.84
15	TRASPASO DE CTA: 4 CH 4836 AFIRMENET	4836	$ 1,500,646.64		$ 1,543,533.48
16	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		$ 443,000.00	$ 1,100,533.48
19	CHEQUE No.000001252 VENTANILLA			$ 9,012.50	$ 1,091,520.98
23	REPOS DF GTOS MYRNA RUTH CADEN AFIRMENET			$ 742.40	$ 1,090,778.58
23	CHEQUE No.000001239 VENTANILLA			$ 8,461.18	$ 1,082,317.40
25	GTOS POR COMP JOAN ULISES ESTR AFIRMENET			$ 442.00	$ 1,081,875.40
29	REPOS VIATICOS JOAN ULISES EST AFIRMENET			$ 857.70	$ 1,081,017.70
29	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA:01447060568410974 6 EMISOR:ARIEL EDUARDO JIMENEZ L RFC EMISOR:JILA810721IX4 CVE RASTREO 20210729400145NETO 00046567 4800 CONCEPTO REINTEFRO HORA:16:03:51	290721	$ 46.81		$ 1,081,064.51
29	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 7,523.83	$ 1,073,542.68
29	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 481,078.87	$ 592,463.81
29	ASIMILADOS 16 AL 31 DE JULIO 2 AFIRMENET			$ 108,658.77	$ 483,805.04
29	PENSION 16 AL 31 JULIO GERARDO AFIRMENET			$ 1,475.59	$ 482,329.45
30	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001589488016 EMISOR:MUNICIPIO DE MORELIA M RFC EMISOR:MMM850101843 CVE RASTREO:00260100210730000 0 123858 CONCEPTO:CR 2121010015 CH 543 HORA:17:03:53	543	$ 3,151,534.89		$ 3,633,864.34
30	MENSUALIDAD AFIRMENET JUL CONTRATO: 1385621001			$ 200.00	$ 3,633,664.34
30	IVA			$ 32.00	$ 3,633,632.34

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

990000

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2021 AL 31-jul-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			**123,405.96**	**5,204,230.34**	**4,845,003.96**	**482,632.34**
/07/2021	2792544	C00317 / MARCO HERNAN PONCE DE LEON			400.00	123,005.96
01/07/2021	S/N	D00194 / PAGO ASIMILADOS PEND 16 AL 30 DE JUNIO			274.62	122,731.34
/07/2021	S/N	D00194 / PAGO ASIMILADOS PEND 16 AL 30 DE JUNIO			6,618.58	116,112.76
01/07/2021	S/N	D00195 / ANTIC NOM VICTOR HUGO MARTINEZ			3,000.00	113,112.76
/07/2021	S/N	D00215 / PAGO NOMINA PEND 16 AL 30 JUNIO			9,012.05	104,100.71
01/07/2021	S/N	D00216 / PAGO BONO SINDICAL PENDIENTE			310.79	103,789.92
/07/2021	S/N	I00065 / RID-SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO		1,500,646.64		1,604,436.56
15/07/2021	Tr.S/N	C00342 / NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO			493,295.08	1,111,141.48
/07/2021	Tr.S/N	C00342 / NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO			9,012.05	1,102,129.43
15/07/2021	Tr.S/N	C00343 / ASIMILADOS 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO			104,640.38	997,489.05
/07/2021	Tr.S/N	C00344 / 2DA MITAD BONO SINDICAL 2018 7 DE SIETE			13,492.03	983,997.02
/07/2021	S/N	D00192 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		446,000.00		1,429,997.02
15/07/2021	S/N	D00192 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			443,000.00	986,997.02
/07/2021	S/N	D00192 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		106,000.00		1,092,997.02
15/07/2021	S/N	D00203 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 JULIO			1,475.59	1,091,521.43
/07/2021	4329973	C00358 / MYRNA RUTH CADENA MEJIA			742.40	1,090,779.03
23/07/2021	S/N	D00189 / JOSE HELADIO SANCHEZ			8,461.18	1,082,317.85
/07/2021	4525301	C00369 / JOAN ULISES ESTRADA			857.70	1,081,460.15
26/07/2021	S/N	D00213 / GTOS POR COMP JOAN ULISES ESTRADA			442.00	1,081,018.15
/07/2021	Tr.S/N	C00383 / NOMINA 14 DEL 16 AL 31 JULIO			488,602.70	592,415.45
29/07/2021	Tr.S/N	C00384 / ASIMILADOS 14 DEL 16 AL 31 JULIO			108,658.77	483,756.68
/07/2021	S/N	D00217 / REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR		48.81		483,805.49
29/07/2021	S/N	D00218 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 JULIO			1,475.59	482,329.90
/07/2021	S/N	I00072 / RID-SUBSIDIO PARA PAGO DE PASIVOS		3,151,534.89		3,633,864.79
30/07/2021	Tr.S/N	C00390 / COMISIONES BANCARIAS			232.00	3,633,632.79
/07/2021	Tr.S/N	C00393 / NOMINA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO			0.45	3,633,632.34
31/07/2021	S/N	D00228 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			3,151,000.00	482,632.34

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00187118395 **Del Dia: 01-07-2021 al 31-07-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	63,408.45

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

31/07/2021	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	3,151,000.00	
SUB-TOTAL CARGOS	$	3,151,000.00	

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

31/07/2021	PROVEEDORES VARIOS	3,151,534.89	ANEXA LISTA DE CHEQUES
SUB-TOTAL CREDITOS	$	3,151,534.89	

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	63,943.34
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	63,943.34
DIFERENCIA:	$	0.00

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

SALDO INICIAL $ 123,405.98



Depósitos $ 5,224,230.34 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 460,708.52 | Comisiones cobradas $ 350.00 | Otros cargos $ 1,224,201.46 | Saldo al corte $ 3,633,632.34

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de a Persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de cuenta que a continuación se indica: 072470010871183875 Clave Bancaria Estándar(CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 0010871 5395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 0247C0010871183956 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 245.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2021
Periodo de	01 JUL 2021 AL	31 JUL 2021
Saldo al corte	$	3,608.57
Saldo promedio diario	$	77,230.58
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	926,891.00
Retiros	$	849,000.00
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	83,843.34

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	245.00
IVA sobre comisiones	$	39.20
Total de comisiones	$	285.98

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 65,000.00		$ 68,608.57
01	PAGO DE TELEFONO 4433085685 5 AFIRMENE 3308568			$ 1,498.00	$ 67,110.57
01	PAGO DE TELEFONO 4433085677-0 AFIRMENE 3308567			$ 3,612.00	$ 63,498.57

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 0010871 8395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 0247001871183955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470010187120871 HORA 10:15:42 DESTINATARIO MIG DEL ALFREDO TELLEZ RUBIO IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION; RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO 8007 2010150100104011385621001 CON CEPTO FACT 145A IMCUFIDE	1		$ 2,500.00	$ 50,095.57
01	COMISION			$ 6.00	$ 50,089.57
01	IVA			$ 0.96	$ 50,088.61
01	TRASPASO A CTA: OS IVAN RAMI AFIRMENET	1		$ 388.60	$ 50,303.01
01	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470709390967826 HORA 15:09:13 DESTINATARIO FEO RO BERNUDEZ APARICIO IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION; RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO 8007 2530150182605313856021001 CON CEPTO FACT 1186B IMCUFICE	1		$ 400.00	$ 49,697.01
01	COMISION			$ 6.00	$ 49,691.01
01	IVA			$ 0.96	$ 49,690.05
02	TRASPASO A CTA: INDICALES 2D AFIRMENET	1		$ 2,046.29	$ 47,643.76
02	TRASPASO A CTA: INDICALES 2D AFIRMENET	1		$ 525.00	$ 48,518.76
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180027899999999 HORA 13:58:00 DESTINATARIO FEL IPE MAGANA RODRIGUEZ IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION; RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO 8007 2230055017742313856210 01 CON CEPTO FACT 207202101 IMCUFIDE	1		$ 2,900.00	$ 45,618.76
06	COMISION			$ 6.00	$ 45,612.76
06	IVA			$ 0.96	$ 45,611.80

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 0010871 8395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 0247001871183955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012990004500264085 HORA 09:16:13 DESTINATARIO GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION; RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO 8007 2260550100143513856210 01 CON CEPTO PAGO SERV. GASOLINA IMCU FIDE	1		$ 300.00	$ 43,311.80
05	COMISION			$ 6.00	$ 43,305.80
05	IVA			$ 0.96	$ 43,304.84
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012990004500264085 HORA 10:31:15 DESTINATARIO GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION; RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO 8007 2640550100338413856210 01 CON CEPTO PAGO SERV. GASOLINA IMCU FIDE	1		$ 1,200.00	$ 42,104.84
06	COMISION			$ 6.00	$ 42,098.84
06	IVA			$ 0.96	$ 42,097.88
06	TRASPASO A CTA: HILO VICTOR AFIRMENET	1		$ 968.00	$ 41,129.88
06	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX TARJETA 004768840531058989 HORA 11:37:13 DESTINATARIO LOR ENA BERENICE TAPIA RODRIGUEZ IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION; RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO 8007 2570060100757213856210 01 CON CEPTO PAGO DE FACTURA	1		$ 700.00	$ 40,429.88
06	COMISION			$ 6.00	$ 40,423.88
06	IVA			$ 0.96	$ 40,422.92
06	TRASPASO A CTA: GASOLINA V AFIRMENET	1		$ 200.00	$ 40,222.92

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 0010871 8395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 0247001871183955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180550300220414 HORA 10:39:27 DESTINATARIO INC USTRIA DE REFRESCOS, S. DE IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION; RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO 8007 2740750103967413856210 01 CON CEPTO 3089000519920	23		$ 575.00	$ 39,647.92
07	COMISION			$ 6.00	$ 39,641.92
07	IVA			$ 0.96	$ 39,640.96
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012990004500264085 HORA 14:39:16 DESTINATARIO GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION; RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO 8007 2220750105322213856210 01 CON CEPTO PAGO SERV. GASOLINA IMCU FIDE	1		$ 400.00	$ 39,240.96
07	COMISION			$ 6.00	$ 39,234.96
07	IVA			$ 0.96	$ 39,234.00
07	TRASPASO A CTA: MP VICTOR MA AFIRMENET	1		$ 860.00	$ 38,374.00
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012990004500264085 HORA 12:29:25 DESTINATARIO GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION; RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO 8007 2880550100827561385621001 CON CEPTO PAGO SERV. GASOLINA IMCU FIDE	1		$ 400.00	$ 37,974.00
08	COMISION			$ 6.00	$ 37,968.00
08	IVA			$ 0.96	$ 37,967.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Numero de cuenta: 00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	TRASPASO A CTA: L 21 AUC32 AFIRMENET	220721		$ 2,000.00	$ 150,241.29
20	TRASPASO A CTA: 9 21 I1D61 AFIRMENET	220721		$ 2,000.00	$ 148,241.29
20	TRASPASO A CTA: R 21 SEOCB AFIRMENET	220721		$ 2,000.00	$ 146,241.29
20	TRASPASO A CTA: R 21 26473 AFIRMENET	220721		$ 2,000.00	$ 144,241.29
20	TRASPASO A CTA: Y 21 38AF7 AFIRMENET	220721		$ 2,000.00	$ 142,241.29
20	TRASPASO A CTA: N 21 65M40 AFIRMENET	220721		$ 2,000.00	$ 140,241.29
20	TRASPASO A CTA: MPROBAR AFIRMENET	220721		$ 800.00	$ 139,441.29
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012560004506264095 HORA:11:19:21 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. ,IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 2662501800266135621001 CON CEPTO:PAGO SERV. GASOLINA MCU FIDE	1		$ 300.00	$ 139,141.29
20	COMISION			$ 5.00	$ 139,135.29
20	IVA			$ 0.96	$ 139,134.33
21	TRASPASO A CTA: MP VICTOR MA AFIRMENET	1		$ 600.00	$ 138,534.33
21	TRASPASO A CTA: EGOS AFIRMENET	210721		$ 15,000.00	$ 123,534.33
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470700252101643 HORA:10:25:26 DESTINATARIO:ALE JANDRO VILLASEÑOR VILLA ,IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 2822250167528213856021001 CON CEPTO:FACT 686 MCUFIDE	1		$ 2,600.00	$ 120,934.33
22	COMISION			$ 6.00	$ 120,928.33
22	IVA			$ 0.96	$ 120,927.37
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550010205414 HORA:17:56:20 DESTINATARIO: NO LSTR A DE REFRESCOS S DE IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INS TITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 2962250169899613856021001 CON CEPTO:3080000610620	22		$ 550.00	$ 120,377.37
22	COMISION			$ 5.00	$ 120,371.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Numero de cuenta: 00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	IVA			$ 0.96	$ 120,370.41
22	TRASPASO A CTA: R COMPROBAR AFIRMENET	220721		$ 4,500.00	$ 115,870.41
22	TRASPASO A CTA: GASTOS AFIRMENET	220721		$ 1,280.40	$ 114,590.01
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004751110805 HORA:17:32:54 DESTINATARIO:JOS E RICARDO ESCOBEDO SEGURA ,IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 2142250170741413856021001 CON CEPTO:PAGO DE FACTURA 1880	220721		$ 20,191.52	$ 94,398.49
22	COMISION			$ 6.00	$ 94,394.49
22	IVA			$ 0.96	$ 94,393.53
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470004751110805 HORA:17:34:54 DESTINATARIO:JOS E RICARDO ESCOBEDO SEGURA ,IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 2132225017070131385621001 CON CEPTO:PAGO DE FACTURA 1887	220721		$ 28,500.00	$ 65,893.53
22	COMISION			$ 6.00	$ 65,887.53
22	IVA			$ 0.96	$ 65,886.57
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012560004506264095 HORA:14:40:08 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. ,IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 2132250174751313856021001 CON CEPTO:PAGO SERV. GASOLINA MCU FIDE	1		$ 600.00	$ 65,286.57
23	COMISION			$ 6.00	$ 65,279.97
23	IVA			$ 0.96	$ 65,279.01

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Numero de cuenta: 00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 072-BANORTE CUENTA:072470009076467300 HORA:15:34:38 DEST NATARIO:ERN ESTO ARRIOLA MONTES ,IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 2622350177270013856021001 CON CEPTO:ANTIC REP BOMBAS BICENTE NARIO	1		$ 3,200.00	$ 62,069.61
23	COMISION			$ 6.00	$ 62,063.61
23	IVA			$ 0.96	$ 62,062.65
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470005072081427 HORA:16:19:36 DESTINATARIO:JOS E LUIS ESTRADA FARIAS ,IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 2912350175859113856021001 CON CEPTO:ANTIC REP BOMBAS BICENTE NARIO	1		$ 4,335.50	$ 57,727.15
23	COMISION			$ 6.00	$ 57,721.15
23	IVA			$ 0.96	$ 57,720.19
23	TRASPASO A CTA: MP JACQUELIN AFIRMENET	1		$ 200.00	$ 57,520.19
26	TRASPASO A CTA: MP ARIANNE Y AFIRMENET	1		$ 1,500.00	$ 56,020.19
26	PAGO DE TELEFONO 4432108802-3 AFIRMENE 302108802			$ 799.00	$ 55,221.19
26	PAGO LUZ 012059100861021024000013923/ AFIRMENET			$ 13,093.00	$ 41,028.19
26	PAGO LUZ 011560006233582103000041436 AFIRMENET			$ 4,100.00	$ 37,426.19
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA:01447060594482804 HORA:12:40:24 DESTINATARIO:YAZ MIN SANCHEZ MONDRAGON ,IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 2572850162715713856021001 CON CEPTO:FACT 1080 MCUFIDE	1		$ 36,250.00	$ 1,176.19
26	COMISION			$ 5.00	$ 1,169.19
26	IVA			$ 0.96	$ 1,168.23
26	TRASPASO DE CTA AFIRMENET	1	$ 123,000.00		$ 124,168.23
26	PAGO LUZ 011560006233582103000041436 AFIRMENET			$ 161.00	$ 124,007.23

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

Numero de cuenta: 00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470002958303171 HORA:13:51:43 DESTINATARIO:CHR ISTIAN ENRIQUE AVIRIZ LUNA ,IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 2662250187278513856021001 CON CEPTO:PAGO CREDENCIALES MCUFI DE	1		$ 1,102.00	$ 122,605.23
26	COMISION			$ 6.00	$ 122,599.23
26	IVA			$ 0.96	$ 122,598.27
26	TRASPASO A CTA: OS JOSE GPE AFIRMENET	1		$ 4,400.36	$ 118,494.91
26	TRASPASO A CTA: MP ARIANNE Y AFIRMENET	1		$ 3,000.00	$ 115,494.91
26	TRASPASO A CTA: OS ARIEL EDU AFIRMENET	1		$ 494.01	$ 115,000.90
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470001000325180 HORA:15:14:22 DESTINATARIO:GAE RIELA BERENICE VILLALON ARMEDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 2152690163661513856021001 CON CEPTO:FACT A7560 MCUFIDE	1		$ 15,207.60	$ 99,793.30
26	COMISION			$ 6.00	$ 99,787.30
26	IVA			$ 0.96	$ 99,786.34
26	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX TARJETA:002296782620230197 HORA:15:19:05 DESTINATARIO:EDG AR CARDENA ESCAMILLA ,IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 2472650103584713856021001 CON CEPTO:DEV. PAGO CURSO VERANO	1		$ 592.83	$ 99,193.51
26	COMISION			$ 6.00	$ 99,187.51
26	IVA			$ 0.96	$ 99,186.55
26	TRASPASO A CTA: OS JOSE GPE AFIRMENET	1		$ 1,412.58	$ 97,773.97
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 10,884.00		$ 108,657.97
26	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 5,000.00		$ 113,657.97

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2021 AL 31-jul-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			**3,609.57**	**4,060,894.30**	**4,001,095.42**	**63,408.45**
/07/2021	2762858	C00315 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			3,512.00	97.57
01/07/2021	2762858	C00315 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			1,499.00	-1,401.43
/07/2021	2763131	C00316 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ			2,900.00	-4,301.43
01/07/2021	2804167	C00318 / IVAN RAMIRO CHAVEZ PONCE			388.60	-4,690.03
/07/2021	2804825	C00319 / PEDRO BERMUDEZ APARICIO			406.00	-5,096.03
01/07/2021	S/N	D00191 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		55,000.00		49,903.97
/07/2021	S/N	D00196 / ERNESTO SANTAMARIA REYES			525.00	49,378.97
02/07/2021	S/N	D00197 / SIMUDE			2,846.29	46,532.68
/07/2021	3055064	C00320 / FELIPE MAGAÑA RODRIGUEZ			2,900.00	43,632.68
06/07/2021	3097994	C00321 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			300.00	43,332.68
/07/2021	3102469	C00322 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,200.00	42,132.68
06/07/2021	3108449	C00323 / VICTOR MANUEL TORRES			968.00	41,164.68
/07/2021	3108845	C00324 / LORENA BERENICE TAPIA RODRIGUEZ			700.00	40,464.68
06/07/2021	3116204	C00325 / VICTOR MANUEL TORRES			200.00	40,264.68
07/07/2021	3165260	C00326 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			575.00	39,689.68
/07/2021	3189423	C00327 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			400.00	39,289.68
07/07/2021	S/N	D00198 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			860.00	38,429.68
08/07/2021	3242511	C00329 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			400.00	38,029.68
08/07/2021	3257974	C00330 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,100.00	36,929.68
/07/2021	S/N	D00199 / GTOS POR COMP JORGE ENRIQUE REYES			2,000.00	34,929.68
08/07/2021	S/N	D00200 / GTOS POR COMP ARIEL EDUARDO JIMENEZ			548.68	34,381.00
/07/2021	3303319	C00331 / EUCARIO ALEJANDRE MERINO			3,016.00	31,365.00
09/07/2021	3317491	C00332 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			400.00	30,965.00
/07/2021	3563780	C00333 / IVAN RAMIRO CHAVEZ PONCE			839.00	30,126.00
13/07/2021	3567470	C00334 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,000.00	29,126.00
/07/2021	3573717	C00335 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			200.00	28,926.00
13/07/2021	3592167	C00336 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			600.00	28,326.00
/07/2021	S/N	D00201 / GTOS POR COMP OMAR CALDERON			5,000.00	23,326.00
13/07/2021	S/N	D00202 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			900.00	22,426.00
/07/2021	3639968	C00337 / VICTOR MANUEL TORRES			638.00	21,788.00
14/07/2021	3648045	C00338 / ARIEL EDUARDO JIMENEZ			305.00	21,483.00
/07/2021	3684320	C00339 / ARIEL EDUARDO JIMENEZ			986.01	20,496.99
15/07/2021	Tr.S/N	C00340 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			6,682.00	13,814.99
/07/2021	Tr.S/N	C00340 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			72,285.00	-58,470.01
15/07/2021	Tr.S/N	C00340 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			88,813.00	-147,283.01
/07/2021	3812278	C00341 / FERNADO DIAZ YHAMEL			6,300.31	-153,583.32
15/07/2021	S/N	D00192 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		270,000.00		116,416.68
/07/2021	S/N	D00192 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		443,000.00		559,416.68
15/07/2021	S/N	D00204 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			14,205.06	545,211.62
/07/2021	3879262	C00345 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,400.00	543,811.62
16/07/2021	3916003	C00346 / LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ			3,309.46	540,502.16
/07/2021	3916517	C00347 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			4,551.26	535,950.90
16/07/2021	3936470	C00348 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ			6,960.00	528,990.90
/07/2021	S/N	D00205 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			100.00	528,890.90
16/07/2021	S/N	D00206 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			100,682.00	428,208.90
/07/2021	S/N	D00207 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			233,821.45	194,387.45
20/07/2021	Tr.S/N	C00349 / SIMUDE			7,000.00	187,387.45
/07/2021	Tr.S/N	C00349 / SIMUDE			2,000.00	185,387.45
20/07/2021	Tr.S/N	C00349 / SIMUDE			7,000.00	178,387.45
/07/2021	Tr.S/N	C00349 / SIMUDE			2,000.00	176,387.45
20/07/2021	Tr.S/N	C00349 / SIMUDE			2,000.00	174,387.45
/07/2021	Tr.S/N	C00349 / SIMUDE			2,000.00	172,387.45
20/07/2021	Tr.S/N	C00349 / SIMUDE			7,000.00	165,387.45
/07/2021	Tr.S/N	C00349 / SIMUDE			2,000.00	163,387.45
20/07/2021	Tr.S/N	C00349 / SIMUDE			7,000.00	156,387.45
/07/2021	Tr.S/N	C00349 / SIMUDE			2,000.00	154,387.45
20/07/2021	Tr.S/N	C00349 / SIMUDE			7,000.00	147,387.45

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2021 AL 31-jul-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/07/2021	Tr.S/N	C00349 / SIMUDE			7,000.00	140,387.45
20/07/2021	4128610	C00350 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			300.00	140,087.45
20/07/2021	S/N	D00208 / GTOS POR COMP ARIEL EDUARDO JIMENEZ			800.00	139,287.45
21/07/2021	4239615	C00351 / SIMUDE			15,000.00	124,287.45
21/07/2021	S/N	D00209 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			600.00	123,687.45
22/07/2021	4252553	C00352 / ALEJANDRO VILLASEÑOR VILLA			2,600.00	121,087.45
22/07/2021	4291724	C00353 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			550.00	120,537.45
22/07/2021	4298044	C00354 / OMAR CALDERON LOPEZ			4,500.00	116,037.45
22/07/2021	4298781	C00355 / ARIEL EDUARDO JIMENEZ			1,288.40	114,749.05
22/07/2021	4302912	C00356 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			20,191.52	94,557.53
22/07/2021	4303164	C00357 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			28,500.00	66,057.53
23/07/2021	4368812	C00359 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			600.00	65,457.53
23/07/2021	S/N	D00190 / REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR		8,000.00		73,457.53
23/07/2021	S/N	D00190 / REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR		10,894.30		84,351.83
23/07/2021	S/N	D00210 / ERNESTO ARREOLA MONTES			3,200.00	81,151.83
23/07/2021	S/N	D00211 / JOSE LUIS ESTRADA FARIAS			4,335.50	76,816.33
23/07/2021	S/N	D00212 / GTOS POR COMP JACQUELINE VALDEZ			200.00	76,616.33
26/07/2021	4501805	C00360 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			799.00	75,817.33
26/07/2021	Tr.S/N	C00361 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			161.00	75,656.33
26/07/2021	Tr.S/N	C00361 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			13,693.00	61,963.33
26/07/2021	Tr.S/N	C00361 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			4,103.00	57,860.33
26/07/2021	4502633	C00362 / YAZMIN SANCHEZ MONDRAGON			36,250.00	21,610.33
26/07/2021	4503849	C00363 / CHRISTIAN ENRIQUE AMBRIZ LUNA			1,102.00	20,508.33
26/07/2021	4504522	C00364 / JOSE GPE MAQUEDA			4,403.36	16,104.97
26/07/2021	4505372	C00365 / ARIANNE YAITE UGARTE			1,500.00	14,604.97
26/07/2021	4505372	C00365 / ARIANNE YAITE UGARTE			3,000.00	11,604.97
26/07/2021	4512389	C00366 / ARIEL EDUARDO JIMENEZ			494.01	11,110.96
26/07/2021	4517488	C00367 / GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA			15,207.60	-4,096.64
26/07/2021	4525146	C00368 / JOSE GPE MAQUEDA			1,412.88	-5,509.52
27/07/2021	S/N	D00193 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		123,000.00		117,490.48
26/07/2021	S/N	D00214 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			200.00	117,290.48
27/07/2021	4551859	C00370 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,400.00	115,890.48
27/07/2021	4587898	C00371 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			4,767.24	111,123.24
27/07/2021	4588979	C00372 / GABRIELA GONZALEZ GUERRERO			2,398.00	108,725.24
27/07/2021	4602144	C00373 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			400.00	108,325.24
28/07/2021	4664010	C00374 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			415.00	107,910.24
28/07/2021	Tr.S/N	C00375 / SIMUDE			2,000.00	105,910.24
28/07/2021	Tr.S/N	C00375 / SIMUDE			7,000.00	98,910.24
28/07/2021	Tr.S/N	C00376 / SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO			2,565.11	96,345.13
28/07/2021	Tr.S/N	C00376 / SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO			9,690.41	86,654.72
29/07/2021	4698990	C00377 / CM CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			4,640.00	82,014.72
29/07/2021	4723465	C00380 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			400.00	81,614.72
29/07/2021	Tr.S/N	C00382 / SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO			895.75	80,718.97
29/07/2021	S/N	D00219 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			15,897.44	64,821.53
30/07/2021	Tr.S/N	C00390 / COMISIONES BANCARIAS			285.36	64,536.17
30/07/2021	S/N	D00222 / DEVOLUCION CURSO DE VERANO			592.83	63,943.34
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			6,391.00	57,552.34
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			8,091.00	49,461.34
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			24,099.00	25,362.34
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			23,104.30	2,258.04
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			19,173.00	-16,914.96
31/07/2021	S/N	D00227 / COMERCIALIZADORA LA GRANDE, S.A.			7,250.00	-24,164.96
31/07/2021	S/N	D00227 / DAJAYRA LIZET LEON			35,080.77	-59,245.73
31/07/2021	S/N	D00227 / DAJAYRA LIZET LEON			17,441.85	-76,687.58
31/07/2021	S/N	D00227 / DAJAYRA LIZET LEON			20,577.00	-97,264.58
31/07/2021	S/N	D00227 / DAJAYRA LIZET LEON			16,941.89	-114,206.47
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			21,036.60	-135,243.07
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			24,276.00	-159,519.07
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			7,821.30	-167,340.37

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2021 AL 31-jul-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/07/2021	S/N	D00227 / DAJAYRA LIZET LEON			25,794.40	-193,134.77
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,814.00	-197,948.77
31/07/2021	S/N	D00227 / ELETROZAM, S.A. DE C.V.			3,480.00	-201,428.77
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			8,217.00	-209,645.77
31/07/2021	S/N	D00227 / DAJAYRA LIZET LEON			35,080.77	-244,726.54
/07/2021	S/N	D00227 / DAJAYRA LIZET LEON			45,573.73	-290,300.27
31/07/2021	S/N	D00227 / CYNTIA MARGARITA BARCENA GARCIA			2,111.20	-292,411.47
/07/2021	S/N	D00227 / ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL, S.A.			29,302.76	-321,714.23
31/07/2021	S/N	D00227 / CYNTIA MARGARITA BARCENA GARCIA			662.59	-322,376.82
/07/2021	S/N	D00227 / ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL, S.A.			23,084.00	-345,460.82
31/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			1,809.60	-347,270.42
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			23,016.00	-370,286.42
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			21,755.80	-392,042.22
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			3,595.50	-395,637.72
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			22,025.50	-417,663.22
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			25,974.00	-443,637.22
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			6,396.00	-450,033.22
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			21,840.00	-471,873.22
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			9,360.00	-481,233.22
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			12,090.00	-493,323.22
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			28,548.00	-521,871.22
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			2,886.00	-524,757.22
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			22,771.50	-547,528.72
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			7,007.00	-554,535.72
31/07/2021	S/N	D00227 / ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL, S.A.			58,947.72	-613,483.44
/07/2021	S/N	D00227 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			2,470.80	-615,954.24
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,394.00	-621,348.24
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			19,058.80	-640,407.04
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			8,360.70	-648,767.74
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			23,643.70	-672,411.44
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,753.60	-678,165.04
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,933.40	-684,098.44
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			14,294.10	-698,392.54
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			8,091.00	-706,483.54
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			6,922.30	-713,405.84
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			8,091.00	-721,496.84
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			21,576.00	-743,072.84
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			27,149.80	-770,222.64
/07/2021	S/N	D00227 / COMERCIALIZADORA LA GRANDE, S.A.			510.66	-770,733.30
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			17,762.00	-788,495.30
/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			696.00	-789,191.30
31/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			1,809.60	-791,000.90
/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			2,088.00	-793,088.90
31/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			696.00	-793,784.90
/07/2021	S/N	D00227 / ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL, S.A.			10,324.00	-804,108.90
31/07/2021	S/N	D00227 / ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL, S.A.			50,309.20	-854,418.10
/07/2021	S/N	D00227 / ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL, S.A.			10,440.00	-864,858.10
31/07/2021	S/N	D00227 / ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL, S.A.			18,119.20	-882,977.30
/07/2021	S/N	D00227 / ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL, S.A.			20,671.20	-903,648.50
31/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			1,809.60	-905,458.10
/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			1,206.40	-906,664.50
31/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			1,206.40	-907,870.90
/07/2021	S/N	D00227 / COMERCIALIZADORA LA GRANDE, S.A.			5,078.48	-912,949.38
31/07/2021	S/N	D00227 / COMERCIALIZADORA LA GRANDE, S.A.			2,226.70	-915,176.08
/07/2021	S/N	D00227 / COMERCIALIZADORA LA GRANDE, S.A.			609.02	-915,785.10
31/07/2021	S/N	D00227 / COMERCIALIZADORA LA GRANDE, S.A.			763.86	-916,548.96
/07/2021	S/N	D00227 / COMERCIALIZADORA LA GRANDE, S.A.			2,052.05	-918,601.01
31/07/2021	S/N	D00227 / COMERCIALIZADORA LA GRANDE, S.A.			763.72	-919,364.73
/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			603.20	-919,967.93

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2021 AL 31-jul-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/07/2021	S/N	D00227 / COMERCIALIZADORA LA GRANDE, S.A.			868.22	-920,836.15
/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			1,809.60	-922,645.75
31/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			1,809.60	-924,455.35
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			6,699.00	-931,154.35
31/07/2021	S/N	D00227 / ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL, S.A.			11,600.00	-942,754.35
/07/2021	S/N	D00227 / ANA MARIA ESTRADA MENDOZA			1,360.00	-944,114.35
31/07/2021	S/N	D00227 / JOSE ANTONIO CANTERO RUIZ			3,758.40	-947,872.75
/07/2021	S/N	D00227 / JESUS ADRIAN MENDEZ GOMEZ			4,060.00	-951,932.75
31/07/2021	S/N	D00227 / JESUS ADRIAN MENDEZ GOMEZ			4,060.00	-955,992.75
/07/2021	S/N	D00227 / GRUPO PURIFICADOR LEOMEGA, S.A.			665.00	-956,657.75
31/07/2021	S/N	D00227 / GRUPO PURIFICADOR LEOMEGA, S.A.			494.00	-957,151.75
/07/2021	S/N	D00227 / GRUPO PURIFICADOR LEOMEGA, S.A.			285.00	-957,436.75
31/07/2021	S/N	D00227 / DAJAYRA LIZET LEON			16,405.76	-973,842.51
/07/2021	S/N	D00227 / GRUPO PURIFICADOR LEOMEGA, S.A.			988.00	-974,830.51
31/07/2021	S/N	D00227 / CYNTIA MARGARITA BARCENA GARCIA			2,436.00	-977,266.51
/07/2021	S/N	D00227 / GRUPO PURIFICADOR LEOMEGA, S.A.			95.00	-977,361.51
31/07/2021	S/N	D00227 / COMERCIALIZADORA LA GRANDE, S.A.			3,533.36	-980,894.87
/07/2021	S/N	D00227 / GRUPO PURIFICADOR LEOMEGA, S.A.			570.00	-981,464.87
31/07/2021	S/N	D00227 / GRUPO PURIFICADOR LEOMEGA, S.A.			551.00	-982,015.87
/07/2021	S/N	D00227 / ERIKA CRISTINA SOTOMAYOR BALLETEROS			565.49	-982,581.36
31/07/2021	S/N	D00227 / ERIKA CRISTINA SOTOMAYOR BALLETEROS			168.20	-982,749.56
/07/2021	S/N	D00227 / ERIKA CRISTINA SOTOMAYOR BALLETEROS			1,380.52	-984,130.08
31/07/2021	S/N	D00227 / GRUPO PURIFICADOR LEOMEGA, S.A.			95.00	-984,225.08
/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			696.00	-984,921.08
31/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			1,206.40	-986,127.48
/07/2021	S/N	D00227 / CYNTIA MARGARITA BARCENA GARCIA			2,436.00	-988,563.48
31/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			1,206.40	-989,769.88
/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			1,206.40	-990,976.28
31/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			1,809.60	-992,785.88
/07/2021	S/N	D00227 / CESAR MARIN GONZALEZ			1,206.40	-993,992.28
31/07/2021	S/N	D00227 / GRUPO PURIFICADOR LEOMEGA, S.A.			456.00	-994,448.28
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,375.00	-998,823.28
31/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			8,000.00	-1,006,823.28
/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			8,000.00	-1,014,823.28
31/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			8,000.00	-1,022,823.28
/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			1,000.00	-1,023,823.28
31/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			1,000.00	-1,024,823.28
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,124.28	-1,029,947.56
/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			1,000.00	-1,030,947.56
/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			8,000.00	-1,038,947.56
/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			1,000.00	-1,039,947.56
31/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			1,000.00	-1,040,947.56
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			12,784.00	-1,053,731.56
31/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			1,000.00	-1,054,731.56
/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			1,000.00	-1,055,731.56
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,812.50	-1,060,544.06
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			11,375.00	-1,071,919.06
31/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			1,000.00	-1,072,919.06
/07/2021	S/N	D00227 / LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ			3,178.56	-1,076,097.62
31/07/2021	S/N	D00227 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			22,628.47	-1,098,726.09
/07/2021	S/N	D00227 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			7,545.17	-1,106,271.26
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			11,985.00	-1,118,256.26
/07/2021	S/N	D00227 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			5,684.44	-1,123,940.70
31/07/2021	S/N	D00227 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			28,155.87	-1,152,096.57
/07/2021	S/N	D00227 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			14,423.95	-1,166,520.52
31/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			1,000.00	-1,167,520.52
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			1,137.50	-1,168,658.02
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			25,568.00	-1,194,226.02
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			24,769.00	-1,218,995.02

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2021 AL 31-jul-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			3,312.00	-1,222,307.02
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,375.00	-1,226,682.02
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			18,429.50	-1,245,111.52
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,550.00	-1,249,661.52
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,987.50	-1,254,649.02
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			13,125.00	-1,267,774.02
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			3,500.00	-1,271,274.02
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,375.00	-1,275,649.02
31/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			8,000.00	-1,283,649.02
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,730.00	-1,288,379.02
31/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			8,000.00	-1,296,379.02
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,812.50	-1,301,191.52
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			6,125.00	-1,307,316.52
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			3,440.00	-1,310,756.52
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			3,870.00	-1,314,626.52
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,730.00	-1,319,356.52
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			11,180.00	-1,330,536.52
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,730.00	-1,335,266.52
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,160.00	-1,340,426.52
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			6,880.00	-1,347,306.52
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			11,375.00	-1,358,681.52
/07/2021	S/N	D00227 / JULIO ALBERTO YEPEZ GUZMAN			2,900.00	-1,361,581.52
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			11,375.00	-1,372,956.52
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			26,367.00	-1,399,323.52
31/07/2021	S/N	D00227 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			8,336.41	-1,407,659.93
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			899.00	-1,408,558.93
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,746.72	-1,413,305.65
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,933.40	-1,419,239.05
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			9,889.00	-1,429,128.05
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			23,810.20	-1,452,938.25
31/07/2021	S/N	D00227 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			2,222.42	-1,455,160.67
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			21,060.00	-1,476,220.67
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			22,230.00	-1,498,450.67
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			27,222.00	-1,525,672.67
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			7,911.20	-1,533,583.87
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			19,110.00	-1,552,693.87
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,933.40	-1,558,627.27
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,843.50	-1,564,470.77
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			20,134.80	-1,584,605.57
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			8,091.00	-1,592,696.57
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			10,293.55	-1,602,990.12
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			3,955.60	-1,606,945.72
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,045.50	-1,610,991.22
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,495.00	-1,615,486.22
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,746.72	-1,620,232.94
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			9,889.00	-1,630,121.94
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,495.00	-1,634,616.94
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,944.50	-1,639,561.44
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			23,010.00	-1,662,571.44
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			3,932.54	-1,666,503.98
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			19,176.00	-1,685,679.98
31/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			8,000.00	-1,693,679.98
/07/2021	S/N	D00227 / MARIA ANDREA PEREZ VELEZ			4,263.00	-1,697,942.98
31/07/2021	S/N	D00227 / MARIA LOUDES PANIAGUA GORDILLO			2,780.06	-1,700,723.04
/07/2021	S/N	D00227 / PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A.			7,439.79	-1,708,162.83
31/07/2021	S/N	D00227 / PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A.			2,700.00	-1,710,862.83
/07/2021	S/N	D00227 / PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A.			3,683.26	-1,714,546.09
31/07/2021	S/N	D00227 / PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A.			750.00	-1,715,296.09
/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			8,000.00	-1,723,296.09

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2021 AL 31-jul-2021

p.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			3,883.00	-1,727,179.09
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			13,485.00	-1,740,664.09
07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			8,990.00	-1,749,654.09
31/07/2021	S/N	D00227 / SIMUDE			8,000.00	-1,757,654.09
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			10,788.00	-1,768,442.09
07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			1,213.65	-1,769,655.74
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			2,580.13	-1,772,235.87
07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			7,192.00	-1,779,427.87
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			8,504.54	-1,787,932.41
07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			20,668.01	-1,808,600.42
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,944.50	-1,813,544.92
07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			7,200.99	-1,820,745.91
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			14,428.95	-1,835,174.86
07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			16,173.01	-1,851,347.87
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,933.40	-1,857,281.27
/07/2021	S/N	D00227 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			17,161.01	-1,874,442.28
31/07/2021	S/N	D00227 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			28,546.13	-1,902,988.41
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,775.00	-1,908,763.41
31/07/2021	S/N	D00227 / ADRIANA MARIA RIVEROLL AZAOLA			5,767.52	-1,914,530.93
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			24,651.00	-1,939,181.93
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			21,837.00	-1,961,018.93
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,916.00	-1,966,934.93
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			18,146.00	-1,985,080.93
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,848.00	-1,990,928.93
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			24,940.00	-2,015,868.93
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			6,880.00	-2,022,748.93
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,730.00	-2,027,478.93
/07/2021	S/N	D00227 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			1,894.81	-2,029,373.74
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			18,920.00	-2,048,293.74
/07/2021	S/N	D00227 / ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL, S.A.			16,762.00	-2,065,055.74
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			7,470.00	-2,072,525.74
/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			18,675.00	-2,091,200.74
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,897.00	-2,096,097.74
1/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			21,580.00	-2,117,677.74
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,814.00	-2,122,491.74
1/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			17,098.00	-2,139,589.74
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			6,059.00	-2,145,648.74
1/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,893.00	-2,151,541.74
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			24,080.00	-2,175,621.74
1/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,473.15	-2,181,094.89
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			23,682.36	-2,204,777.25
1/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			21,684.00	-2,226,461.25
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			24,817.00	-2,251,278.25
1/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			7,910.10	-2,259,188.35
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			23,091.10	-2,282,279.45
1/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			19,335.80	-2,301,615.25
1/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			27,689.20	-2,329,304.45
1/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			28,224.00	-2,357,528.45
1/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			30,876.00	-2,388,404.45
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			26,299.00	-2,414,703.45
1/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			7,410.00	-2,422,113.45
31/07/2021	S/N	D00227 / ARTURO FLORES REYES			2,750.01	-2,424,863.46
1/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,394.00	-2,430,257.46
31/07/2021	S/N	D00227 / ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL, S.A.			29,302.76	-2,459,560.22
1/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			25,194.00	-2,484,754.22
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			8,312.50	-2,493,066.72
1/07/2021	S/N	D00227 / ADRIANA MARIA RIVEROLL AZAOLA			5,336.00	-2,498,402.72
31/07/2021	S/N	D00227 / ADRIANA MARIA RIVEROLL AZAOLA			7,027.28	-2,505,430.00
1/07/2021	S/N	D00227 / ADRIANA MARIA RIVEROLL AZAOLA			5,336.00	-2,510,766.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2021 AL 31-jul-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			6,708.00	-2,517,474.00
31/07/2021	S/N	D00227 / ARTURO FLORES REYES			1,100.00	-2,518,574.00
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			10,387.00	-2,528,961.00
31/07/2021	S/N	D00227 / ARTURO FLORES REYES			2,750.01	-2,531,711.01
31/07/2021	S/N	D00227 / ARTURO FLORES REYES			3,300.01	-2,535,011.02
31/07/2021	S/N	D00227 / ARTURO FLORES REYES			1,650.01	-2,536,661.03
31/07/2021	S/N	D00227 / ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL, S.A.			16,646.00	-2,553,307.03
31/07/2021	S/N	D00227 / ASESORIA TECNICA INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL, S.A.			47,502.00	-2,600,809.03
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			858.00	-2,601,667.03
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			9,468.60	-2,611,135.63
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,812.50	-2,615,948.13
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,190.00	-2,621,138.13
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,190.00	-2,626,328.13
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			15,570.00	-2,641,898.13
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,190.00	-2,647,088.13
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			7,041.10	-2,654,129.23
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			17,300.00	-2,671,429.23
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			15,312.50	-2,686,741.73
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			13,035.50	-2,699,777.23
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			23,650.40	-2,723,427.63
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			1,137.50	-2,724,565.13
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,160.00	-2,729,725.13
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,351.16	-2,734,076.29
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			1,290.00	-2,735,366.29
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,160.00	-2,740,526.29
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,676.00	-2,746,202.29
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			12,470.00	-2,758,672.29
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,730.00	-2,763,402.29
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			430.00	-2,763,832.29
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			8,600.00	-2,772,432.29
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			19,975.00	-2,792,407.29
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			22,851.40	-2,815,258.69
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			23,410.70	-2,838,669.39
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,812.50	-2,843,481.89
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,792.75	-2,849,274.64
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			2,625.00	-2,851,899.64
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,565.00	-2,856,464.64
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			19,131.50	-2,875,596.14
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			17,264.00	-2,892,860.14
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			1,348.50	-2,894,208.64
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,473.15	-2,899,681.79
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			875.00	-2,900,556.79
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			22,132.30	-2,922,689.09
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			6,871.40	-2,929,560.49
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,113.60	-2,934,674.09
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			13,485.00	-2,948,159.09
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			13,183.50	-2,961,342.59
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			29,563.00	-2,990,905.59
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,593.00	-2,996,498.59
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,992.50	-3,002,491.09
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,933.40	-3,008,424.49
31/07/2021	S/N	D00227 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			12,426.36	-3,020,850.85
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,933.40	-3,026,784.25
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			6,293.00	-3,033,077.25
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			8,990.00	-3,042,067.25
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			5,735.62	-3,047,802.87
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			6,131.18	-3,053,934.05
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			7,911.20	-3,061,845.25
31/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			4,812.50	-3,066,657.75

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000080

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2021 AL 31-jul-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21/07/2021	S/N	D00227 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			20,933.80	-3,087,591.55
31/07/2021	S/N	D00228 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		3,151,000.00		63,408.45

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117000 **Del Dia: 01-07-2021 al 31-07-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	0.01

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	0.01
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	0.01
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME | Estado de Cuenta

FOLIO FISCAL	
CA8039ED-906B-4DF2-B236-D1C12A04A40C	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-08-03 14:44:43
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-08-03 14:44:52
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 JUL 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA INDECO
MORELIA, MIC
C.P. 58190
R.F.C. IMC130122952
0000020031202 0731

1385621
NCN/087
109-160

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

Teléfono: 800 223 4763

CUENTA L1DER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000189117000 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001891170004 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	$	231.03

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2021
Periodo de	01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021	
Saldo inicial	$	500.00
Saldo promedio diario	$	455.10
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	0.00
Retiros	$	499.99
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	0.01

RESUMEN DE COMISIONES

Manejo de cuenta	$	231.03
IVA sobre comisiones	$	36.96
Total de comisiones	**$**	**267.99**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	CARGADOR TPV NO RECU-8292873			$ 232.00	$ 268.00
30	IVA POR COMISIONES/CARGOS			$ 36.96	$ 231.04
30	COMISION MANEJO DE CUENTA 30/07/21 087			$ 231.03	$ 0.01

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

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

Cadena Original del Timbre

||1.1|CA8039ED-906B-4DF2-B236-D1C12A04A40C|2021-08-03T14:44:43|...||

Sello Digital del Emisor

...

Sello Digital del SAT

...

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago 03

Clave unicad: E48

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000083

Fecha Impresión: 13-Oct-21
Página: 1

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2021 AL 31-jul-2021

NO.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0010 --> 189117000 ING VILLA MAGNA	**500.00**	**0.00**	**499.99**	**0.01**
07/2021 Tr.S/N C00390 / COMISIONES BANCARIAS			499.99	0.01

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117086 **Del Dia: 01-07-2021 al 31-07-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	77,019.47

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	77,019.47
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	77,019.47
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA INDECO
MORELIA, MICH. 1388621
C.P. 58190
R.F.C. IMC130122952

FOLIO FISCAL
E0124CB8-2104-4177-A62C-B01C0844A007
CERTIFICADO DIGITAL | FECHA DE EMISIÓN
00001000000421819 | 2021-06-03 14:41:53
CERTIFICADO DIGITAL SAT | FECHA DE CERTIFICACIÓN
00001000000421819763 | 2021-06-03 14:41:53
CLIENTE | FECHA DE CORTE
341335521 | 31 JUL 2021
LUGAR DE EXPEDICIÓN
41000

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3565 Fraccionamiento, Morelia, Mich.
Teléfono: 800 223 4783

Número de cuenta: 00018911708 6 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911708 68 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento		No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$	209.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera			

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2021
Periodo de		01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021
Saldo inicial	$	1,581.75
Saldo promedio diario	$	65,297.99
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	75,612.15
Retiros	$	1,474.44
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	72,319.47

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	209.00
IVA sobre comisiones	$	33.44
Total de comisiones	**$**	**242.44**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	5870 EFECTIVO		$ 100.00		$ 1,681.75
01	5871 EFECTIVO		$ 100.00		$ 1,681.75
01	3753 EFECTIVO		$ 600.00		$ 2,381.75
01	3725 EFECTIVO		$ 250.00		$ 2,531.75
01	3922 EFECTIVO		$ 400.00		$ 3,031.75
01	5184 EFECTIVO		$ 538.00		$ 3,569.75
01	5183 EFECTIVO		$ 388.00		$ 3,957.75
01	6272 EFECTIVO		$ 250.00		$ 4,207.75
01	5279 EFECTIVO		$ 700.00		$ 4,907.75
01	5277 EFECTIVO		$ 500.00		$ 5,407.75
01	5278 EFECTIVO		$ 500.00		$ 5,907.75
01	5280 EFECTIVO		$ 500.00		$ 6,407.75



BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUAREZ NO. 100 SUR PISOS CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL. 81 8129 8000 R.F.C. BAF940715JA5

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1388621
ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL
Número de cuenta: 00018911708 6 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911708 68 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	2056 EFECTIVO		$ 250.00		$ 6,657.75
01	5384 EFECTIVO		$ 500.00		$ 7,157.75
01	2102 EFECTIVO		$ 600.00		$ 7,757.75
01	4958 EFECTIVO		$ 700.00		$ 8,457.75
01	6275 EFECTIVO		$ 500.00		$ 8,957.75
01	6240 EFECTIVO		$ 250.00		$ 9,207.75
01	4478 EFECTIVO		$ 600.00		$ 9,807.75
01	9142 EFECTIVO		$ 250.00		$ 9,957.75
01	3923 EFECTIVO		$ 250.00		$ 10,207.75
01	5085 EFECTIVO		$ 250.00		$ 10,457.75
01	2154 EFECTIVO		$ 250.00		$ 10,707.75
01	2419 EFECTIVO		$ 400.00		$ 11,107.75
01	5736 EFECTIVO		$ 200.00		$ 11,307.75
01	3601 EFECTIVO		$ 500.00		$ 11,807.75
01	5368 EFECTIVO		$ 350.00		$ 12,157.75
01	5209 EFECTIVO		$ 350.00		$ 12,507.75
01	5999 EFECTIVO		$ 350.00		$ 12,857.75
01	5984 EFECTIVO		$ 500.00		$ 13,357.75
01	3891 EFECTIVO		$ 800.00		$ 13,857.75
01	5815 EFECTIVO		$ 350.00		$ 14,207.75
01	6158 EFECTIVO		$ 350.00		$ 14,557.75
01	6156 EFECTIVO		$ 200.00		$ 14,757.75
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 34.00	$ 14,723.75
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 5.44	$ 14,718.31
02	6841 EFECTIVO		$ 175.00		$ 14,893.31
02	3985 EFECTIVO		$ 375.00		$ 15,268.31
02	5484 EFECTIVO		$ 75.00		$ 15,343.31
02	5485 EFECTIVO		$ 75.00		$ 15,418.31
02	5989 EFECTIVO		$ 500.00		$ 15,918.31
02	3365 EFECTIVO		$ 250.00		$ 16,168.31
02	4929 EFECTIVO		$ 500.00		$ 16,668.31
02	4090 EFECTIVO		$ 200.00		$ 16,868.31
02	3578 EFECTIVO		$ 350.00		$ 17,218.31
02	3577 EFECTIVO		$ 200.00		$ 17,418.31
02	6213 EFECTIVO		$ 311.00		$ 17,729.31
02	6026 EFECTIVO		$ 250.00		$ 17,979.31
02	3561 EFECTIVO		$ 250.00		$ 18,229.31
02	4121 EFECTIVO		$ 150.00		$ 18,379.31
02	5441 EFECTIVO		$ 150.00		$ 18,529.31

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1388621
ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL
Número de cuenta: 00018911708 6 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911708 68 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	5952 EFECTIVO		$ 250.00		$ 18,779.31
02	5904 EFECTIVO		$ 200.00		$ 18,979.31
02	5928 EFECTIVO		$ 200.00		$ 19,179.31
02	5208 EFECTIVO		$ 200.00		$ 19,379.31
02	4115 EFECTIVO		$ 350.00		$ 19,729.31
02	3287 EFECTIVO		$ 250.00		$ 19,979.31
02	5514 EFECTIVO		$ 350.00		$ 20,329.31
02	5515 EFECTIVO		$ 350.00		$ 20,679.31
02	7331 EFECTIVO		$ 350.00		$ 21,029.31
02	3313 EFECTIVO		$ 350.00		$ 21,379.31
02	6374 EFECTIVO		$ 500.00		$ 21,879.31
02	6268 EFECTIVO		$ 350.00		$ 22,229.31
02	6106 EFECTIVO		$ 250.00		$ 22,479.31
02	3297 EFECTIVO		$ 500.00		$ 22,979.31
02	3298 EFECTIVO		$ 350.00		$ 23,329.31
02	5179 EFECTIVO		$ 250.00		$ 23,579.31
02	5175 EFECTIVO		$ 250.00		$ 23,729.31
02	3515 EFECTIVO		$ 750.00		$ 24,479.31
02	3516 EFECTIVO		$ 250.00		$ 24,729.31
02	3518 EFECTIVO		$ 250.00		$ 24,979.31
02	3286 EFECTIVO		$ 250.00		$ 25,229.31
02	3124 EFECTIVO		$ 500.00		$ 25,729.31
02	3540 EFECTIVO		$ 350.00		$ 26,079.31
02	6387 EFECTIVO		$ 350.00		$ 26,429.31
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 39.00	$ 26,390.31
02	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 6.24	$ 26,384.07
05	5757 EFECTIVO		$ 125.00		$ 26,509.07
05	3971 EFECTIVO		$ 175.00		$ 26,684.07
05	5678 EFECTIVO		$ 200.00		$ 26,884.07
05	3028 EFECTIVO		$ 350.00		$ 27,234.07
05	5261 EFECTIVO		$ 500.00		$ 27,734.07
05	5788 EFECTIVO		$ 500.00		$ 28,234.07
05	5253 EFECTIVO		$ 350.00		$ 28,584.07
05	5254 EFECTIVO		$ 350.00		$ 28,934.07
05	5258 EFECTIVO		$ 350.00		$ 29,284.07
05	3035 EFECTIVO		$ 355.68		$ 29,639.75
05	3184 EFECTIVO		$ 500.00		$ 30,139.75
05	5307 EFECTIVO		$ 250.00		$ 30,389.75
05	3298 EFECTIVO		$ 250.00		$ 30,639.75

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1388621
ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL
Número de cuenta: 00018911708 6 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911708 68 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	3836 EFECTIVO		$ 262.50		$ 30,902.25
06	3275 EFECTIVO		$ 250.00		$ 31,152.25
06	6011 EFECTIVO		$ 350.00		$ 31,502.25
06	5548 EFECTIVO		$ 500.00		$ 32,002.25
06	5545 EFECTIVO		$ 500.00		$ 32,502.25
06	5484 EFECTIVO		$ 350.00		$ 32,852.25
06	6304 EFECTIVO		$ 125.00		$ 32,977.25
06	5902 EFECTIVO		$ 350.00		$ 33,327.25
06	1869 EFECTIVO		$ 100.00		$ 33,427.25
06	5927 EFECTIVO		$ 350.00		$ 33,777.25
06	6804 EFECTIVO		$ 386.23		$ 34,163.48
06	6268 EFECTIVO		$ 350.00		$ 34,513.48
06	6266 EFECTIVO		$ 350.00		$ 34,863.48
06	3156 EFECTIVO		$ 450.00		$ 35,313.48
06	4742 EFECTIVO		$ 500.00		$ 35,813.48
06	5091 EFECTIVO		$ 350.00		$ 36,163.48
06	5690 EFECTIVO		$ 350.00		$ 36,513.48
06	6266 EFECTIVO		$ 350.00		$ 36,863.48
06	3532 EFECTIVO		$ 600.00		$ 37,363.48
06	6143 EFECTIVO		$ 500.00		$ 37,863.48
06	3108 EFECTIVO		$ 280.00		$ 38,143.48
06	6107 EFECTIVO		$ 250.00		$ 38,393.48
06	6143 EFECTIVO		$ 250.00		$ 38,643.48
06	3144 EFECTIVO		$ 200.00		$ 38,843.48
06	3140 EFECTIVO		$ 500.00		$ 39,343.48
06	5693 EFECTIVO		$ 125.00		$ 39,468.48
06	5902 EFECTIVO		$ 250.00		$ 39,718.48
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 40.00	$ 39,678.48
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 6.40	$ 39,672.08
08	5459 EFECTIVO		$ 225.00		$ 39,897.08
08	6641 EFECTIVO		$ 936.23		$ 40,833.31
08	5877 EFECTIVO		$ 263.00		$ 41,096.31
08	5878 EFECTIVO		$ 263.00		$ 41,359.31
08	5357 EFECTIVO		$ 520.00		$ 41,879.31
08	5628 EFECTIVO		$ 350.00		$ 42,229.31
08	5627 EFECTIVO		$ 500.00		$ 42,729.31
08	5693 EFECTIVO		$ 350.00		$ 43,079.31
08	6197 EFECTIVO		$ 350.00		$ 43,429.31
08	5852 EFECTIVO		$ 375.00		$ 43,784.31

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000087

Fecha Impresión: 13-Oct-21
Página: 1

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2021 AL 31-jul-2021

NO.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0011 --> 189117086 ING. BICENTENARIO			**1,681.75**	**75,812.16**	**474.44**	**77,019.47**
07/2021	S/N	I00071 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		62,581.28		64,263.03
30/07/2021	S/N	I00075 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		13,230.88		77,493.91
07/2021	Tr.S/N	C00390 / COMISIONES BANCARIAS			474.44	77,019.47

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117094 **Del Dia: 01-07-2021 al 31-07-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	18,624.99

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	18,624.99
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	18,624.99
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA INDECO
MORELIA, MIC
C.P. 58150
R.F.C. IMC130122952

1385621

Página 1 de 57

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3565 F. Américas Morelia, Mich
Teléfono: 800 223 4783

Número de cuenta: 00189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911170949 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 385.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2021
Periodo de	01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021	
Saldo inicial	$	14,923.63
Saldo promedio diario	$	100,365.14
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	401,647.90
Retiros	$	397,948.59
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	18,624.89

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	385.00
IVA sobre comisiones	$	61.60
Total de comisiones	$	446.60

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470903848529384 EMISOR:EDGAR CARDENAS ESCAMILL RFC EMISOR:CAEE710301SC7 CVE RASTREO:0859035195018211 CONCEPTO:V001 DANIELA C RDENAS ALVA HORA:11:49:01	10721	$ 988.05		$ 15,911.68

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 2 de 57

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CUENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

CUENTA LIDER SUPREMA AZUL

Número de cuenta: 00189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470903848529384 EMISOR:EDGAR CARDENAS ESCAMILL RFC EMISOR:CAEE710301SC7 CVE RASTREO:0859034950000118213 CONCEPTO:V001 SANTIAGO C RDENA S ALVA HORA:11:55:30	10721	$ 988.05		$ 16,899.73
01	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470903848529384 EMISOR:EDGAR CARDENAS ESCAMILL RFC EMISOR:CAEE710301SC7 CVE RASTREO:0859034950000118213 CONCEPTO:V001 SANTIAGO C RDENA S ALVA HORA:11:55:30	10721	$ 988.05		$ 17,887.78
01	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470903848529384 EMISOR:EDGAR CARDENAS ESCAMILL RFC EMISOR:CAEE710301SC7 CVE RASTREO:0859039439803215213 CONCEPTO:SEGURO V001 DANIELA C RDENAS ALVA HORA:11:57:51	10721	$ 112.00		$ 17,999.78
01	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470903848529384 EMISOR:EDGAR CARDENAS ESCAMILL RFC EMISOR:CAEE710301SC7 CVE RASTREO:0859035195018211 CONCEPTO:SEGURO V001 LEONARDO C RDENAS ALVA HORA:11:59:59	10721	$ 112.00		$ 18,111.75
01	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:002470903848529384 EMISOR:EDGAR CARDENAS ESCAMILL RFC EMISOR:CAEE710301SC7 CVE RASTREO:0859035448003218215 CONCEPTO:SEGURO V001 SANTIAGO C RDENAS ALVA HORA:12:02:02	10721	$ 112.00		$ 18,223.78



BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 3 de 57

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CUENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta: 00189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012225009807080263 EMISOR:KARINA SALUD MONTOYA PE RFC EMISOR:MOPK811028H8 CVE RASTREO:MBAN01002107010080 948564 CONCEPTO:OSCAR HUERTA MONTOYA HORA:14:23:18	107210	$ 988.05		$ 19,211.83
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012225009807080263 EMISOR:KARINA SALUD MONTOYA PE RFC EMISOR:MOPK811028H8 CVE RASTREO:MBAN01002107010080 952084 CONCEPTO:OSCAR HUERTA MONTOYA HORA:14:25:05	107210	$ 112.00		$ 19,323.83
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180011155396185 EMISOR:YOLANDA GUERRERO VALDOV RFC EMISOR:GUVY570428GD2 CVE RASTREO:MBAN01002107010080 959978 CONCEPTO:ASHANTI VALERIA SERVI N HDEZ HORA:14:29:50	107210	$ 112.00		$ 19,435.83
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180011155396185 EMISOR:YOLANDA GUERRERO VALDOV RFC EMISOR:GUVY570428GD2 CVE RASTREO:MBAN01002107010080 964037 CONCEPTO:ASHANTI VALERIA SERVI N HDEZ HORA:14:31:12	107210	$ 985.05		$ 20,423.88
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180011155396185 EMISOR:GABRIELA ALEJANDRA PERE RFC EMISOR:PEJG970425D72 CVE RASTREO:MBAN01002107010080 969082 CONCEPTO:CAMILA MENDEZ PEREZ HORA:14:43:45	107210	$ 988.05		$ 21,411.93

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 4 de 57

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CUENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta: 00189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180011155396185 EMISOR:GABRIELA ALEJANDRA PERE RFC EMISOR:PEJG970425D72 CVE RASTREO:MBAN01002107010080 969082 CONCEPTO:CAMILA MENDEZ PEREZ HORA:14:47:56	107210	$ 112.00		$ 21,523.93
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470011270942644 EMISOR:ANDREA DESIREE HERNANDE RFC EMISOR:HEMA880403ZE9 CVE RASTREO:MBAN01002107010081 169231 CONCEPTO:CAROLA SANCHEZ HORA:18:18:43	107210	$ 988.05		$ 22,511.98
01	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470011270942644 EMISOR:ANDREA DESIREE HERNANDE RFC EMISOR:HEMA880403ZE9 CVE RASTREO:MBAN01002107010081 172496 CONCEPTO:CARCLA SANCHEZ HORA:18:20:24	107210	$ 112.00		$ 22,623.98
01	024 EFECTIVO		$ 2,200.00		$ 24,823.98
01	V001 EFECTIVO		$ 988.00		$ 25,811.98
01	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 25,923.98
01	V001 EFECTIVO		$ 607.00		$ 26,530.98
01	V001 EFECTIVO		$ 607.00		$ 27,137.98
01	024 EFECTIVO		$ 1,200.00		$ 28,337.98
01	024 EFECTIVO		$ 200.00		$ 28,537.98
01	V001 EFECTIVO		$ 494.00		$ 29,031.98
01	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 29,143.98
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 9.00	$ 29,134.98
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.44	$ 29,133.54

000091

AFIRME **Estado de Cuenta**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470013303014070 EMISOR ALICIA GUZMAN ALCALA RFC EMISOR GUAA901013347 CVE RASTREO MBAN01002107050085 085400 CONCEPTO PAULINA CURIEL GUZMAN HORA 14:20:39	507210	$ 112.00		$ 53,510.31
05	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470701426208071 EMISOR:SARAY VAZQUEZ/RUBIO RFC EMISOR:ND CVE RASTREO:085907777674318612 CONCEPTO MIROSLAVA S Y SAHID G NAVA VAZQUEZ HORA 16:08:39	1	$ 1,560.10		$ 55,180.41
05	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470701426208071 EMISOR SARAY VAZQUEZ/RUBIO RFC EMISOR ND CVE RASTREO 085607605674315630 CONCEPTO MIROSLAVA S Y SAHID G NAVA VAZQUEZ HORA 16:05:20	1	$ 224.00		$ 55,404.41
05	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470701518648523 EMISOR TZITZIKI VICTORIA GUZMA RFC EMISOR:GURT7012141U7 CVE RASTREO 085600104034318513 CONCEPTO:LUIS ARMANDO GOMEZ GU ZMAN HORA:16:53:00	50721	$ 998.00		$ 56,402.41
05	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470701518648523 EMISOR TZITZIKI VICTORIA GUZMA RFC EMISOR GURT7012141U7 CVE RASTREO 085900113914218517 CONCEPTO LUIS ARMANDO GOMEZ GU ZMAN HORA 16:55:25	50721	$ 112.00		$ 56,514.41
05	063 EFECTIVO		$ 1,000.00		$ 57,514.41

AFIRME **Estado de Cuenta**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470012857289677 EMISOR VICTOR ENRIQUE CINCIRE RFC EMISOR CIAV9301102A2 CVE RASTREO MBAN01002107050085 406067 CONCEPTO NATALIE MICHELLE CINC IRE GARCIA HORA 17:38:41	507210	$ 988.05		$ 58,502.48
05	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470012857289677 EMISOR VICTOR ENRIQUE CINCIRE RFC EMISOR:CIAV9301102A2 CVE RASTREO:MBAN01002107050085 410298 CONCEPTO NATALIE MICHELLE CINC IRE GARCIA HORA 17:39:42	507210	$ 112.00		$ 58,614.48
05	CANDICE RAYA ALVARADO EFECTIVO		$ 1,100.00		$ 59,714.48
05	022 EFECTIVO		$ 2,721.60		$ 62,436.08
05	068 EFECTIVO		$ 1,440.00		$ 63,876.08
05	036 EFECTIVO		$ 2,000.00		$ 65,876.08
06	001 EFECTIVO		$ 798.00		$ 66,674.08
06	001 EFECTIVO		$ 2,340.00		$ 69,014.08
06	V001 EFECTIVO		$ 841.00		$ 69,855.08
06	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 69,967.08
06	V001 EFECTIVO		$ 988.03		$ 70,955.11
06	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 71,067.11
06	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 72,055.16
06	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 72,167.16
06	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 73,155.21
06	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 73,267.21
05	V001 EFECTIVO		$ 498.00		$ 73,765.21
05	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 73,877.21
05	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 74,865.26
05	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 74,977.26
05	V001 EFECTIVO		$ 494.02		$ 75,471.28
05	V001 EFECTIVO		$ 494.02		$ 75,965.30
05	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 76,077.30
05	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 76,189.30
05	V001 EFECTIVO		$ 840.00		$ 77,029.30

AFIRME **Estado de Cuenta**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 77,141.30
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 26.00	$ 77,115.30
05	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 4.16	$ 77,111.14
05	062 CHEQUE SBC		$ 21,000.00		$ 98,111.14
05	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470500504705487 EMISOR MARIA GUADALUPE ARREDON RFC EMISOR AEOG800311AL9 CVE RASTREO 085902011160316717 CONCEPTO V001 SARAH JIMENEZ A RREDONDO HORA 10:18:35	5001	$ 112.00		$ 98,223.14
06	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470500504705487 EMISOR MARIA GUADALUPE ARREDON RFC EMISOR AEOG800311AL9 CVE RASTREO 085502825600318713 CONCEPTO V001 SARAH JIMENEZ A RREDONDO HORA 11:26:47	5001	$ 840.05		$ 99,063.19
06	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470500504705487 EMISOR MARIA GUADALUPE ARREDON RFC EMISOR AEOG800311AL9 CVE RASTREO:085902711260318715 CONCEPTO V001 VALERIA MONSERRA T JIMENEZ ARREDONDO HORA 11:30:30	5001	$ 112.00		$ 99,175.19
06	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470500504705487 EMISOR MARIA GUADALUPE ARREDON RFC EMISOR AEOG800311AL9 CVE RASTREO 085902731410316715 CONCEPTO V001 VALERIA MONSERRA T JIMENEZ ARREDONDO HORA 11:32:23	5001	$ 840.05		$ 100,015.24
06	V001 EFECTIVO		$ 606.02		$ 100,621.26
06	257 EFECTIVO		$ 3,045.00		$ 103,666.26
06	259 EFECTIVO		$ 250.00		$ 103,916.26
06	247 EFECTIVO		$ 6,800.00		$ 110,716.26
06	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 111,704.31
06	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 111,816.31
06	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 112,804.36

AFIRME **Estado de Cuenta**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 112,916.36
06	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 113,904.41
06	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 114,016.41
06	V001 EFECTIVO		$ 1,685.05		$ 115,701.46
06	V001 EFECTIVO		$ 224.00		$ 115,925.46
06	V001 EFECTIVO		$ 1,100.00		$ 117,025.46
06	V001 EFECTIVO		$ 1,100.00		$ 118,125.46
06	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 119,113.51
06	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 119,225.51
06	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 120,213.56
06	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 120,325.56
06	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 121,313.61
06	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 121,425.61
06	V001 EFECTIVO		$ 998.05		$ 122,423.66
06	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 122,535.66
06	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 123,523.71
06	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 123,635.71
06	020 EFECTIVO		$ 1,000.00		$ 124,635.71
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 25.00	$ 124,610.71
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 4.00	$ 124,606.71
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470700879256430 HORA 09:46:55 DESTINATARIO:JOS E FELIPE CORTES GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO:8007 2150750103815136562100 1 CON CEPTO FACT CEDR	70721		$ 4,499.99	$ 120,106.72
07	COMISION			$ 6.00	$ 120,100.72
07	IVA			$ 0.96	$ 120,099.76
07	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012320015065607101 EMISOR JESUS FERRERIA CALDERON RFC EMISOR:FECJ8606228R2 CVE RASTREO MBAN01002107070088 398473 CONCEPTO KARIM BARRERA PASTOR HORA 11:12:27	707210	$ 494.02		$ 120,593.78

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 0301891 17094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470301891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 0724703038703592 24 EMISOR RICARDO TOVAR HUERTA RFC EMISOR TOHR840705QR3 CVE RASTREO 72790A062021070913 50184057 CONCEPTO Emiliano Tovar Cuevas HORA 12:25:48	210709	$ 840.05		$ 158,079.84
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470228734138281 EMISOR MARIA BELEM CRUZ ROBLES RFC EMISOR CURB470817SK0 CVE RASTREO 0834N01002107090030 31-005 CONCEPTO IVY VALERIA SERRANO HORA 12:27:17	907210	$ 800.05		$ 159,087.89
09	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 0724703038703592 24 EMISOR RICARDO TOVAR HUERTA RFC EMISOR TOHR840705QR3 CVE RASTREO 72790A062021070913 50187058 CONCEPTO Emiliano Tovar Cuevas HORA 12:27:48	210709	$ 112.00		$ 159,179.89
09	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470228734138281 EMISOR MARIA BELEM CRUZ ROBLES RFC EMISOR CURB470817SK0 CVE RASTREO 0834N01002107090030 31-005 CONCEPTO IVY VALERIA SERRANO HORA 12:30:49	907210	$ 112.00		$ 159,291.89
09	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 0724703038703592 24 EMISOR RICARDO TOVAR HUERTA RFC EMISOR TOHR840705QR3 CVE RASTREO 72790A062021070913 50194851 CONCEPTO Miguel Angel Alcantar Ibarra HORA 12:31:31	210709	$ 840.05		$ 160,131.94

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 0301891 17094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470301891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 0724703038703592 24 EMISOR RICARDO TOVAR HUERTA RFC EMISOR TOHR840705QR3 CVE RASTREO 72790A062021070913 50199152 CONCEPTO Miguel Angel Alcantar Ibarra HORA 12:34:20	210709	$ 112.00		$ 160,243.94
09	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470701518649523 EMISOR TZITZIKI VICTORIA GUZMA RFC EMISOR GURT7912141U7 CVE RASTREO 0859028404443190 13 CONCEPTO MARYSOL A GUZMAN MAGA NA HORA 14:14:19	90721	$ 112.00		$ 160,356.94
09	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470701518649523 EMISOR TZITZIKI VICTORIA GUZMA RFC EMISOR GURT7912141U7 CVE RASTREO 0859028404443190 13 CONCEPTO MARISOL A GUZMAN MAGA NA HORA 14:15:26	90721	$ 900.00		$ 161,343.94
08	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470701518649523 EMISOR TZITZIKI VICTORIA GUZMA RFC EMISOR GURT7912141U7 CVE RASTREO 0859030477243190 18 CONCEPTO MARIO RUIZ GUZMAN HORA 15:06:37	90721	$ 112.00		$ 161,455.94
09	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470701518649523 EMISOR TZITZIKI VICTORIA GUZMA RFC EMISOR GURT7912141U7 CVE RASTREO 0859030544143190 12 CONCEPTO MARIO RUIZ GUZMAN HORA 15:09:52	90721	$ 988.00		$ 162,443.94

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta 0301891 17094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470301891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015861029753 EMISOR YURIRIA ITZEL HERNANDEZ RFC EMISOR HEYY920713S27 CVE RASTREO MBAN01002107090091 249026 CONCEPTO LUIS DAMIAN MUNOZ HER NANDEZ HORA 16:52:57	907210	$ 741.04		$ 163,184.08
08	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015861029753 EMISOR YURIRIA ITZEL HERNANDEZ RFC EMISOR HEYY920713S27 CVE RASTREO MBAN01002107090091 249026 CONCEPTO LUIS DAMIAN MUNOZ HER NANDEZ HORA 16:54:26	907210	$ 112.00		$ 163,296.08
09	V001 EFECTIVO		$ 495.00		$ 163,791.08
09	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 163,903.08
08	001 EFECTIVO		$ 3,870.00		$ 167,773.08
09	001 EFECTIVO		$ 722.00		$ 168,495.08
09	001 EFECTIVO		$ 1,860.00		$ 170,355.08
08	V001 EFECTIVO		$ 1,100.00		$ 171,455.08
08	V001 EFECTIVO		$ 968.05		$ 172,444.03
09	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 172,556.03
09	001 EFECTIVO		$ 403.00		$ 172,959.03
08	V001 EFECTIVO		$ 968.05		$ 173,864.08
08	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 174,056.08
09	V001 EFECTIVO		$ 968.05		$ 175,044.13
08	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 175,156.13
09	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 176,144.18
08	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 176,256.18
08	V001 EFECTIVO		$ 494.00		$ 176,750.18
09	V001 EFECTIVO		$ 494.00		$ 177,244.18
09	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 177,356.18
08	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 177,468.18
08	V001 EFECTIVO		$ 250.00		$ 177,718.18
08	V001 EFECTIVO		$ 968.05		$ 178,686.23
09	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 178,818.23
09	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 179,806.28

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 0301891 17094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470301891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 179,918.28
09	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 180,906.33
08	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 181,018.33
08	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 182,006.38
09	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 182,118.38
02	065 EFECTIVO		$ 6,800.00		$ 188,918.38
09	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 187,906.43
09	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 188,018.43
09	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 189,006.48
09	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 189,118.48
08	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 190,106.53
08	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 190,218.53
09	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 191,206.58
09	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 191,318.58
08	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 192,306.63
09	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA 021470036010942465 EMISOR MARIA DEL ROSARIO MARI RFC EMISOR MAOR8208283K3 CVE RASTREO HSBC053722 CONCEPTO Transferencia SPEI HORA 17:50:34	90721	$ 112.00 $ 605.25		$ 192,418.63 $ 193,024.88
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 30.00	$ 192,994.88
09	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 8.04	$ 192,970.84
12	SPE RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470285217773003 EMISOR JEANFER RAMOS MENDEZ RFC EMISOR RAMJ970805JR7 CVE RASTREO MBAN01002107120053 702139 CONCEPTO DAFNE DANAE GUTIERREZ RAMOS HORA 08:37:18	1207210	$ 830.85		$ 193,801.69

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta 03018917094 Clave Bancaria Estándar (CLABE) 062470301891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 0123289*104030*705 EMISOR DAVID HERRERA VILLASEÑO R.F.C EMISOR HEVD690804ZX8 CVE RASTREO MBAN01002107130095 028000 CONCEPTO CHECATL DAVID HERRERA CESAR HORA 10:29:38	1307210	$ 952.05		$ 213,569.57
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 0*292801*040301765 EMISOR DAVID HERRERA VILLASEÑO RFC EMISOR HEVD690804ZX8 CVE RASTREO MBAN01002107130095 030845 CONCEPTO HABIB RICARDO HERRERA CESAR HORA 10:33:13	1307210	$ 952.05		$ 214,611.62
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 0124700160213935[illegible] EMISOR SELMA SUSANA RANGEL RAM RFC EMISOR RARS[illegible] CVE RASTREO MBAN01002107130095 051833 CONCEPTO LEON KERI GUERRERO RANGEL CURSO DE VERAN HORA 10:47:29	1307210	$ 969.05		$ 215,580.67
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 0124700160213935[illegible] EMISOR SELMA SUSANA RANGEL RAM RFC EMISOR RARS[illegible] CVE RASTREO MBAN01002107130095 051833 CONCEPTO LEON KERI GUERRERO RANGEL CURSO DE VERAN HORA 10:48:58	1307210	$ 112.00		$ 215,611.67

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL
Número de cuenta 03018917094 Clave Bancaria Estándar (CLABE) 062470301891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 1274700196891[illegible] EMISOR HERNANDEZ ZAMUDIO VERON RFC EMISOR HEZV701126387 CVE RASTREO 2107130131479[illegible] I CONCEPTO Renta Julio 21 Cancha pasto natural MH HORA:11:24:41	170949	$ 2,888.00		$ 218,299.67
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 0124700147192837[illegible] EMISOR:YURITZI VILLEGAS LEMUS RFC EMISOR:VILY830729FA1 CVE RASTREO MBAN01002107130095 210144 CONCEPTO DASHA YURITZI GARCIA HORA:12:36:59	1307210	$ 1,100.00		$ 219,399.67
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:0124700147192837[illegible] EMISOR:YURITZI VILLEGAS LEMUS RFC EMISOR:VILY830729FA1 CVE RASTREO:MBAN01002107130095 215042 CONCEPTO:YELENA ANA RANY GARCIA VILLEGAS HORA:12:40:08	1307210	$ 1,100.00		$ 220,499.67
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:0124700127170[illegible] EMISOR:CAROLINA EDURNE PAZ MAR RFC EMISOR:PAMC8[illegible] CVE RASTREO MBAN01002107130095 235295 CONCEPTO CARLOS ADRIAN ARELLANO PAZ HORA:12:53:32	1307210	$ 741.04		$ 221,240.71

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

[illegible] CUENTA LÍDER EMPRESARIAL
Número de cuenta 03018917094 Clave Bancaria Estándar (CLABE) 062470301891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 0124700127170[illegible] EMISOR CAROLINA EDURNE PAZ MAR RFC EMISOR PAMC8[illegible] CVE RASTREO MBAN01002107130095 235295 CONCEPTO CARLOS ADRIAN ARELLANO PAZ HORA:12:53:32	1307210	$ 112.00		$ 221,352.71
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 0124700[illegible] EMISOR BRENDA BIBIANA VALDES H RFC EMISOR VAHB840118CX7 CVE RASTREO MBAN01002107130095 271517 CONCEPTO SOFIA LAZARINI VALDES HORA:13:17:28	1307210	$ 741.04		$ 222,093.75
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:0124700160338607[illegible] EMISOR BRENDA BIBIANA VALDES H RFC EMISOR:VAHB840118CX7 CVE RASTREO MBAN01002107130095 277537 CONCEPTO:SOFIA LAZARINI VALDES HORA:13:21:20	1307210	$ 112.00		$ 222,205.75
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 0124700[illegible] EMISOR BRENDA BIBIANA VALDES H RFC EMISOR VAHB840118CX7 CVE RASTREO MBAN01002107130095 278540 CONCEPTO VICTORIA LAZARINI VALDES HORA:13:22:08	1307210	$ 112.00		$ 222,317.75
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 0124700[illegible] EMISOR MAYELA HERNANDEZ VAZQUEZ RFC EMISOR HEVM[illegible] CVE RASTREO MBAN01002107130095 280512 CONCEPTO VICTORIA LAZARINI VALDES HORA:13:25:36	1307210	$ 741.04		$ 223,058.79

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL
Número de cuenta 03018917094 Clave Bancaria Estándar (CLABE) 062470301891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:0024707010808[illegible] EMISOR:ANA CORINA SAMBRANO/CORR RFC EMISOR:SACA750104N85 CVE RASTREO:0859[illegible] CONCEPTO:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA HORA:14:39:35	130721	$ 112.00		$ 223,170.79
13	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:0024707010808[illegible] EMISOR:ANA CORINA SAMBRANO/CORR RFC EMISOR:SACA750104N85 CVE RASTREO:0859[illegible] CONCEPTO:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA HORA:14:41:19	130721	$ 112.00		$ 223,282.79
13	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:0024707010808[illegible] EMISOR:ANA CORINA SAMBRANO/CORR RFC EMISOR:SACA750104N85 CVE RASTREO:0859[illegible] CONCEPTO:EMILY MICHELLE ZAMBRANO CORDOVA HORA:14:43:51	130721	$ 840.05		$ 224,122.84
13	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA:0024707010808[illegible] EMISOR:ANA CORINA SAMBRANO/CORR RFC EMISOR:SACA750104N85 CVE RASTREO:0859[illegible] CONCEPTO:JUAN ALBERTO ZAMBRANO CORDOVA HORA:14:44:50	130721	$ 840.05		$ 224,962.89
13	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA:0124700[illegible] EMISOR:ANGEL MAURICIO VALDES H RFC EMISOR:VAHA[illegible] CVE RASTREO:MBAN01002107130095 [illegible] CONCEPTO:ANDREA VALDES CORONA HORA:15:05:51	1307210	$ 742.00		$ 225,704.89

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 138662
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta 30018911 7094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911 70949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 283,227.51
14	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 283,339.51
14	V001 EFECTIVO		$ 495.00		$ 283,834.51
14	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 283,946.51
14	V001 EFECTIVO		$ 968.05		$ 284,834.92
14	V001 EFECTIVO		$ 988.00		$ 285,822.97
14	V001 EFECTIVO		$ 111.95		$ 285,934.92
14	V001 EFECTIVO		$ 840.00		$ 286,874.92
14	V001 EFECTIVO		$ 840.00		$ 287,714.92
14	V001 EFECTIVO		$ 840.00		$ 288,554.92
14	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 288,666.92
14	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 288,778.92
14	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 288,890.92
14	V001 EFECTIVO		$ 968.05		$ 289,858.97
14	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 289,970.97
14	V001 EFECTIVO		$ 840.05		$ 290,811.02
14	V001 EFECTIVO		$ 840.05		$ 291,651.07
14	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 291,763.07
14	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 291,875.07
14	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012470015779045315 EMISOR ROBERTO MENDEZ GARCIA RFC EMISOR MEGR840810QY3 CVE RASTREO MBAN01002107140096 865074 CONCEPTO DAVID MENDEZ GUERRERO HORA 17:52:29	1407210	$ 840.05		$ 292,715.12
14	V001 EFECTIVO		$ 1,100.00		$ 293,815.12
14	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012470015779045315 EMISOR ROBERTO MENDEZ GARCIA RFC EMISOR MEGR840810QY3 CVE RASTREO MBAN01002107140096 867376 CONCEPTO EMILY NATZLIKI MENDEZ GUERRERO HORA 17:53:22	1407210	$ 840.05		$ 294,575.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 138662
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta 30018911 7094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911 70949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012470015779045315 EMISOR ROBERTO MENDEZ GARCIA RFC EMISOR MEGR840810QY3 CVE RASTREO MBAN01002107140096 290577 CONCEPTO DAVID MENDEZ GUERRERO HORA 17:50:48	1407210	$ 112.00		$ 294,787.17
14	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012470015779045315 EMISOR ROBERTO MENDEZ GARCIA RFC EMISOR MEGR840810QY3 CVE RASTREO MBAN01002107140096 961841 CONCEPTO EMILY NATZLIKI MENDEZ GUERRERO HORA 17:56:36	1407210	$ 112.00		$ 294,569.17
14	SPEI RECIBIDO DE 646 STP CUENTA 646580142509769723 EMISOR IRMA ALEJANDRA VALDES C RFC EMISOR VAC890816MMN CVE RASTREO TRUU0018263082470001048219 CONCEPTO Rosalie Abril Dimas H ernandez HORA 19:17:35	8709568	$ 741.04		$ 265,840.21
14	SPEI RECIBIDO DE 646 STP CUENTA 646580142509769723 EMISOR IRMA ALEJANDRA VALDES C RFC EMISOR VAC890816MMN CVE RASTREO TRUU0018263083340001048237 CONCEPTO Rosalie Abril Dimas H ernandez HORA 19:18:59	8709577	$ 112.00		$ 266,752.21
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 21.00	$ 265,731.21
14	IVA POR COMISION CARGOS			$ 3.36	$ 265,727.85

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 138662
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta 30018911 7094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911 70949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012 700152081125631 EMISOR AMERICA DANIELA ARIAS C RFC EMISOR AACD10 2MMN CVE RASTREO MBAN01002107150097 510829 CONCEPTO AMY DANIELA RODRIGUEZ ARIAS HORA 08:28:00	1507210	$ 1,100.00		$ 288,827.85
15	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012024029284253328 EMISOR DAVID DANIEL RUMERO ROB RFC EMISOR RORD640825D16 CVE RASTREO MBAN01002107150097 604073 CONCEPTO DAVID DANIEL LEVIN E STRADA HORA 11:17:23	1507210	$ 1,090.10		$ 289,507.95
15	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012525028719304513 EMISOR DIANA PATRICIA ESQUIVEL RFC EMISOR EUJD820317NZ4 CVE RASTREO MBAN01002107150097 810830 CONCEPTO VALENTINO BAUTISTA ES QUIVEL PACO CURSO HORA 11:49:13	1507210	$ 968.00		$ 289,456.95
15	TRASPASO A CTA AFIRMENET	1		$ 270,000.00	$ 504.05-
15	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012470012143742747 EMISOR MARIA NINET PEREZ ESCAL RFC EMISOR PEEN710815930 CVE RASTREO MBAN01002107150098 139514 CONCEPTO MAXIMILIANO ALEXANDER URRUTIA PEREZ HORA 13:45:56	1507210	$ 969.00		$ 463.95

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 138662
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta 30018911 7094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911 70949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012470012143742747 EMISOR MARIA NINET PEREZ ESCAL RFC EMISOR PEEN710815930 CVE RASTREO MBAN01002107150098 138752 CONCEPTO MAXIMILIANO ALEXANDER URRUTIA PEREZ HORA 13:45:43	1507210	$ 112.00		$ 595.95
15	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012150015220054739 EMISOR GRECIA NATALIA CASTILLO RFC EMISOR CARG950903QQ4 CVE RASTREO MBAN01002107150098 146584 CONCEPTO ASHLY NICOLLE GARCIA CASTILLO HORA 13:50:11	1507210	$ 1,100.00		$ 1,095.95
15	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012470012143742747 EMISOR MARIA NINET PEREZ ESCAL RFC EMISOR PEEN710815930 CVE RASTREO MBAN01002107150098 267622 CONCEPTO MAXIMILIANO ALEXANDER URRUTIA PEREZ HORA 14:46:20	1507210	$ 112.00		$ 1,807.95
15	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012525028719304513 EMISOR DIANA PATRICIA ESQUIVEL RFC EMISOR EUJD820317NZ4 CVE RASTREO MBAN01002107150098 508088 CONCEPTO VALENTINO BAUTISTA ES QUIVEL SEGURO MEDIC HORA 18:34:33	1507210	$ 112.00		$ 1,919.95

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1389921
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta 0001861 17094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470151518849523 EMISOR TZITZIKI VICTORIA GUZMA RFC EMISOR GURT791214IU7 CVE RASTREO 0859022229394319715 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBA NCARIA HORA 12:49:59	160721	$ 985.00		$ 33,060.24
16	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470151518849523 EMISOR TZITZIKI VICTORIA GUZMA RFC EMISOR GUR 791214IU7 CVE RASTREO 0859022235 9431971[illegible] CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBA NCARIA HORA 12:47:35	160721	$ 112.00		$ 33,172.24
16	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA 030470902002023152 EMISOR GRUPO JACOBO Y [illegible] RFC EMISOR GJA1306267Y6 CVE RASTREO 0110859030003974 CONCEPTO MIRANDA NICOLE JACOBO MARIANO HORA 13:10:40	1	$ 950.05		$ 34,160.29
16	SPEI RECIBIDO DE 030-BAJIO CUENTA 030470902002023152 EMISOR GRUPO JACOBO Y ROJAS RFC EMISOR GJA1306267Y6 CVE RASTREO 0821253030003932 CONCEPTO MIRANDA NICOLE JACOBO MARIANO HORA 13:12:37	1	$ 112.00		$ 34,272.29
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015468130904 EMISOR MONICA AYLEEN AYALA LOP RFC EMISOR AAL960324RB8 CVE RASTREO MBAN01002107180099 973144 CONCEPTO MIA PALLA RIVERA EZEQ UIEL HORA 13:38:32	1607210	$ 958.00		$ 35,230.29

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1389921
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta 0001861 17094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012180015468130904 EMISOR MONICA AYLEEN AYALA LOP RFC EMISOR AAL960324RB8 CVE RASTREO MBAN01002107180099 973656 CONCEPTO MIA PALLA RIVERA EZEQ UIEL HORA 13:37:43	1607210	$ 112.00		$ 36,372.29
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470011776545188 EMISOR ROBERTO MENDOZA LEMUS RFC EMISOR MEL R7610115L2 CVE RASTREO MBAN01002107180099 121695 CONCEPTO ANDREA MENDOZA GARCIA HORA 14:46:29	1607210	$ 968.05		$ 36,360.34
16	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470011776545188 EMISOR ROBERTO MENDOZA LEMUS RFC EMISOR MEL R7610115L2 CVE RASTREO MBAN01002107180099 124227 CONCEPTO ANDREA MENDOZA GARCIA HORA 14:49:37	1607210	$ 112.00		$ 36,472.34
18	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 014470809100280265 EMISOR OMAR SAID SANCHEZ UGART RFC EMISOR SAUO791217FHA CVE RASTREO 2021071840014BMOV0 00497089490 CONCEPTO MIA ALEXA SANCHEZ HORA 15:19:41	1	$ 1,100.00		$ 37,572.34
18	V001 EFECTIVO		$ 495.00		$ 38,067.34
18	V001 EFECTIVO		$ 495.00		$ 38,562.34
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 38,674.34
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 38,786.34

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1389921
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta 0001861 17094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 137-BANCOPPEL CUENTA 137 50107144309737 EMISOR YURDLEY MARTINEZ GARCIA RFC EMISOR MAGY951225DL3 CVE RASTREO 5011307TRANSFPUB 968245 CONCEPTO Damian Martinez Mart nez HORA 17:54:11	2850824	$ 967.05		$ 39,738.39
15	V001 EFECTIVO		$ 605.50		$ 40,344.89
15	V001 EFECTIVO		$ 1,500.00		$ 41,324.89
15	V001 EFECTIVO		$ 204.00		$ 42,128.89
15	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470012851808305 EMISOR MARGARITA ATENEA MENDEZ RFC EMISOR MEGM9307293T3 CVE RASTREO MBAN01002107180099 968048 CONCEPTO PARA EL DANIEL MENDEZ GONZALEZ HORA 18:15:54	1607210	$ 952.05		$ 43,080.94
18	V001 EFECTIVO		$ 1,100.00		$ 44,180.94
18	V001 EFECTIVO		$ 840.05		$ 45,020.94
16	V001 EFECTIVO		$ 840.05		$ 45,860.94
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 45,972.94
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 46,084.94
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 46,196.94
16	V001 EFECTIVO		$ 495.00		$ 46,691.94
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 46,803.94
16	V001 EFECTIVO		$ 958.00		$ 47,761.94
16	V001 EFECTIVO		$ 840.05		$ 48,601.99
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 48,713.99
16	V001 EFECTIVO		$ 840.05		$ 49,554.04
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 49,666.04
16	V001 EFECTIVO		$ 600.00		$ 50,266.04
16	V001 EFECTIVO		$ 958.05		$ 51,224.09
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 51,336.09
16	V001 EFECTIVO		$ 958.05		$ 52,294.14
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 52,406.14
16	V001 EFECTIVO		$ 958.05		$ 53,464.19
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 53,576.19

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1389921
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta 0001861 17094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	V001 EFECTIVO		$ 958.05		$ 54,584.24
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 54,696.24
16	V001 EFECTIVO		$ 958.05		$ 55,654.29
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 55,766.29
16	V001 EFECTIVO		$ 839.85		$ 56,606.14
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 56,718.14
16	V001 EFECTIVO		$ 839.85		$ 57,557.99
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 57,669.99
16	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 58,658.04
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 58,803.04
16	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 59,788.09
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 59,900.09
16	V001 EFECTIVO		$ 840.05		$ 60,740.14
16	V001 EFECTIVO		$ 840.05		$ 61,580.19
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 61,692.19
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 61,804.19
16	V001 EFECTIVO		$ 494.02		$ 62,298.21
16	V001 EFECTIVO		$ 494.02		$ 62,792.23
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 62,904.23
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 63,016.23
16	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 64,004.28
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 64,116.28
16	V001 EFECTIVO		$ 840.05		$ 64,956.33
16	V001 EFECTIVO		$ 840.05		$ 65,796.38
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 66,908.38
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 68,020.38
16	V001 EFECTIVO		$ 988.05		$ 67,008.43
16	V001 EFECTIVO		$ 112.00		$ 67,120.43
15	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470900406185712 EMISOR ANGEL GERARDO DIAZ MART RFC EMISOR DIMA581109NW3 CVE RASTREO 0859092110643197 13 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBA NCARIA HORA 19:34:29	160721	$ 1,100.00		$ 68,220.43

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta 00189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 0124700945652952744 EMISOR ERIKA GOMEZ PINEDA RFC EMISOR GOPE841104BL0 CVE RASTREO MBAN01002107190053 750182 CONCEPTO REPOSICION CREDENCIAL HORA 19:03:11	1907210	$ 36.00		$ 79,929.90
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015901139[illegible] EMISOR CECILIA GARCIA ORTEGA RFC EMISOR GACC7211175[illegible] CVE RASTREO MBAN01002107190053 85[illegible] CONCEPTO DANNA LIZETH CAZARES Y HORA 19:27:47	1907210	$ 112.00		$ 80,041.90
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015901139[illegible] EMISOR CECILIA GARCIA ORTEGA RFC EMISOR GACC7211175[illegible] CVE RASTREO MBAN01002107190053 863815 CONCEPTO DANNA LIZETH CAZARES Y HORA 16:28:25	1907210	$ 840.06		$ 80,881.96
19	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015[illegible] EMISOR JUAN CARLOS VAZQUEZ GO RFC EMISOR GASJ761104NE[illegible] CVE RASTREO MBAN01002107190054 08480 CONCEPTO CURSO DE VERANO CARLO S VAZQUEZ GARCIA HORA 13:51:17	1907210	$ 854.00		$ 81,735.96
19	VC01 EFECTIVO		$ 958.06		$ 82,694.02
19	VC01 EFECTIVO		$ 112.00		$ 82,806.02
19	VC01 EFECTIVO		$ 112.00		$ 82,918.02
19	VC01 EFECTIVO		$ 465.00		$ 83,443.02
19	VC01 EFECTIVO		$ 958.06		$ 84,401.08
19	VC01 EFECTIVO		$ 112.00		$ 84,513.08
19	VC01 EFECTIVO		$ 958.06		$ 85,531.10
19	VC01 EFECTIVO		$ 112.00		$ 85,643.10

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta 00189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	VC01 EFECTIVO		$ 958.06		$ 86,601.16
19	VC01 EFECTIVO		$ 112.00		$ 86,713.16
19	VC01 EFECTIVO		$ 691.63		$ 87,404.79
19	VC01 EFECTIVO		$ 691.63		$ 88,126.41
19	VC01 EFECTIVO		$ 691.63		$ 88,818.04
19	VC01 EFECTIVO		$ 112.00		$ 88,930.04
19	VC01 EFECTIVO		$ 112.00		$ 89,042.04
19	VC01 EFECTIVO		$ 112.00		$ 89,154.04
19	VC01 EFECTIVO		$ 958.06		$ 90,142.09
19	VC01 EFECTIVO		$ 112.00		$ 90,254.09
19	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 18.00	$ 90,236.09
19	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.88	$ 90,233.21
20	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127470013099337824 EMISOR CARDENAS FRANCO ANTONIO RFC EMISOR CAFA880724GB5 CVE RASTREO 2107200131777980864 1 CONCEPTO Sin concepto HORA 06:42:42	170949	$ 1,100.00		$ 91,333.21
20	SPEI RECIBIDO DE 036-INBURSA CUENTA 036470500116002878 EMISOR MARIANA EVELIA HERNANDE RFC EMISOR ND CVE RASTREO 036APPM20C72021727 79754 CONCEPTO MYa dijoyen Hernánde z / VC01 HORA 07:54:02	1	$ 1,100.00		$ 92,433.21
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470005617626618 EMISOR JULIO CESAR JUAREZ ESCO RFC EMISOR JUEJ831126B53 CVE RASTREO 7272OF0120210720136 61389331 CONCEPTO:rentasantagoalexa e manuelpazjuarez HORA 08:55:14	210720	$ 2,475.00		$ 94,908.21

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta 00189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 072-BANORTE CUENTA 072470005617626618 EMISOR JULIO CESAR JUAREZ ESCO RFC EMISOR JUEJ831126B53 CVE RASTREO 7272OF0120210720136 61371187 CONCEPTO santagoerrata zilena pazjesmanuel[illegible] HORA 08:35:42	210720	$ 550.00		$ 95,458.21
20	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470002221711121 EMISOR ALEJANDRA GIOVANNA TOVA RFC EMISOR TOGA860714J17 CVE RASTREO 0892003137443201[illegible] CONCEPTO IAN RONALDO GARCIA TO VAR HORA 09:02:58	200721	$ 958.06		$ 96,416.25
20	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470002221711121 EMISOR ALEJANDRA GIOVANNA TOVA RFC EMISOR TOGA860714J17 CVE RASTREO 0892003137443201[illegible] CONCEPTO IAN RONALDO GARCIA TO VAR HORA 09:05:02	200721	$ 112.00		$ 96,528.25
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015162937381 EMISOR CECILIA GARCIA CORONA RFC EMISOR GACC721117196 CVE RASTREO MBAN01002107200054 550103 CONCEPTO CURSO VERANO HORA 09:31:00	2007210	$ 465.00		$ 97,063.25
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015162937381 EMISOR CECILIA GARCIA CORONA RFC EMISOR GACC721117196 CVE RASTREO MBAN01002107200054 550254 CONCEPTO EXAMEN MEDICO HORA 09:35:55	2007210	$ 112.00		$ 97,175.25

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Número de cuenta 00189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA 021470065040278048 EMISOR NANCY CLAUDIA GARDU#O RFC EMISOR GAZN790802MJ3 CVE RASTREO HSBC123401 CONCEPTO Victor Gael ceja gard uno HORA 11:27:28	200721	$ 112.00		$ 97,287.26
20	SPEI RECIBIDO DE 021-HSBC CUENTA 021470065040278048 EMISOR NANCY CLAUDIA GARDU#O RFC EMISOR GAZN790802MJ3 CVE RASTREO HSBC124967 CONCEPTO Victor Gael ceja gard uno HORA 11:30:10	200721	$ 988.05		$ 98,275.31
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470028519899959 EMISOR VERONICA MANCILLA CORNE RFC EMISOR MACV840402W0 CVE RASTREO MBAN01002107200054 742546 CONCEPTO ANDRE MILAN MARTINEZ MANCILLA HORA 12:06:27	2007210	$ 1,100.00		$ 99,375.31
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470028712102034 EMISOR PEDRO RODRIGUEZ MENDEZ RFC EMISOR ROMP770525QE9 CVE RASTREO MBAN01002107200064 748966 CONCEPTO JORGE ARMANDO ROCR GU EZ MENDOZA HORA 12:10:57	1	$ 112.00		$ 99,487.31
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470028712102034 EMISOR PEDRO RODRIGUEZ MENDEZ RFC EMISOR ROMP770525QE9 CVE RASTREO MBAN01002107200064 753677 CONCEPTO JORGE ARMANDO ROCR GU EZ MENDOZA HORA 12:14:29	1	$ 988.05		$ 100,475.36

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2021 AL 31-jul-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0012 --> 189117094 ING. VARIOS			**14,923.63**	**401,647.95**	**397,946.59**	**18,624.99**
07/2021	3162170	C00328 / JOSE FELIPE CORTES GARCIA			4,499.99	10,423.64
15/07/2021	S/N	I00066 / RID-INGRESOS VARIOS		390,315.95		400,739.59
07/2021	S/N	D00192 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			270,000.00	130,739.59
26/07/2021	S/N	D00193 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			123,000.00	7,739.59
07/2021	S/N	I00073 / RID-INGRESOS VARIOS		11,332.00		19,071.59
30/07/2021	Tr.S/N	C00390 / COMISIONES BANCARIAS			446.60	18,624.99

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117108 **Del Dia: 01-07-2021 al 31-07-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	114,726.77

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	114,726.77
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	114,726.77
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
ENFRONTACION PETRO_ERA ADECO
MORELIA, MIC 1385621
C.P. 58190
R.F.C. IMC130122952

FOLIO FISCAL
[illegible]

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR | FECHA DE EMISION
[illegible] 2021-08-24 11:38:51

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
[illegible] 2021-08-24 11:38:54

CLAVE DE CONFIRMACION | FECHA DE CORTE
[illegible] 31 JUL 2021

LUGAR DE EXPEDICION
81000

Sucursal: La Huerta Teléfono: 800 223 4783
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fracc. Arboledas, Morelia, Mich.

CUENTA LIGERA EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00018911710 8 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911710871 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 8,932.60
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2021
Periodo de	01 JUL 2021 AL	31 JUL 2021
Saldo inicial	$	12,421.77
Saldo promedio diario	$	50,125.26
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	613,659.96
Retiros	$	511,351.00
Número de cheques pagados		0
Número de cheques emitidos		0
Saldo a corte	$	114,730.77

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	8,932.60
IVA sobre comisiones	$	1,429.00
Total de comisiones	$	10,361.60

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	128 EFECTIVO		$ 250.00		$ 12,671.77
01	1288 EFECTIVO		$ 436.23		$ 13,108.00
01	1358 EFECTIVO		$ 200.00		$ 13,308.00
01	363 EFECTIVO		$ 250.00		$ 13,558.00
01	8487 EFECTIVO		$ 686.23		$ 14,244.23
01	5219 EFECTIVO		$ 350.00		$ 14,594.23
01	105 EFECTIVO		$ 250.00		$ 14,844.23
01	1459 EFECTIVO		$ 400.00		$ 15,244.23
01	1710 EFECTIVO		$ 350.00		$ 15,594.23
01	1404 EFECTIVO		$ 400.00		$ 15,994.23
01	1222 EFECTIVO		$ 250.00		$ 16,244.23
01	5139 EFECTIVO		$ 500.00		$ 16,744.23

[illegible]

BANCA AFIRME S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
[illegible]

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA LIGERA EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00018911710 8 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911710871 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	2987 EFECTIVO		$ 250.00		$ 17,044.23
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 41.00	$ 17,003.23
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 6.56	$ 16,996.67
01	CGO RENTA JIN CEL JUN 05292679			$ 90.00	$ 16,906.67
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 14.40	$ 16,892.27
01	CGO VTAS MENORES JUN 08292679			$ 24.00	$ 16,868.27
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 3.84	$ 16,864.43
01	VENTAS TPV CREDITO	8292879	$ 4,320.00		$ 21,184.43
01	VENTAS TPV DEBITO	8292879	$ 37,170.72		$ 58,360.15
01	COMISION VTAS TPV 052	8292879		$ 731.41	$ 57,628.74
01	IVA COM VTAS TPV 0829	8292879		$ 117.01	$ 57,511.73
01	TRASPASO A CTA AFIRMENET	1		$ 55,000.00	$ 2,511.73
01	2454 EFECTIVO		$ 250.00		$ 2,761.73
01	1091 EFECTIVO		$ 250.00		$ 3,011.73
01	6194 EFECTIVO		$ 500.00		$ 3,511.73
01	1712 EFECTIVO		$ 350.00		$ 3,861.73
01	6793 EFECTIVO		$ 370.00		$ 4,231.73
01	5847 EFECTIVO		$ 350.00		$ 4,581.73
01	2820 EFECTIVO		$ 375.00		$ 4,956.73
01	3505 EFECTIVO		$ 250.00		$ 5,206.73
01	3027 EFECTIVO		$ 250.00		$ 5,456.73
01	M0001 EFECTIVO		$ 537.00		$ 5,993.73
01	6137 EFECTIVO		$ 500.00		$ 6,493.73
01	2223 EFECTIVO		$ 500.00		$ 6,993.73
01	1288 EFECTIVO		$ 162.50		$ 7,156.23
01	1581 EFECTIVO		$ 400.00		$ 7,556.23
01	008 EFECTIVO		$ 400.00		$ 7,956.23
01	5280 EFECTIVO		$ 200.00		$ 8,156.23
01	4012 EFECTIVO		$ 700.00		$ 8,856.23
01	0166 EFECTIVO		$ 350.00		$ 9,206.23
01	8186 EFECTIVO		$ 38.00		$ 9,244.23
01	563 EFECTIVO		$ 600.00		$ 9,844.23
01	874 EFECTIVO		$ 500.00		$ 10,344.23
01	5577 EFECTIVO		$ 500.00		$ 10,844.23
01	1110 EFECTIVO		$ 250.00		$ 11,094.23
01	4527 EFECTIVO		$ 200.00		$ 11,294.23
01	6317 EFECTIVO		$ 350.00		$ 11,644.23
01	5228 EFECTIVO		$ 750.00		$ 12,394.23
01	5271 EFECTIVO		$ 600.00		$ 12,994.23

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
[illegible]

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

[illegible]

Número de cuenta: 00018911710 8 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911710871 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	5246 EFECTIVO		$ 500.00		$ 13,394.23
02	5258 EFECTIVO		$ 350.00		$ 13,744.23
02	5259 EFECTIVO		$ 350.00		$ 14,094.23
02	5262 EFECTIVO		$ 350.00		$ 14,444.23
02	5378 EFECTIVO		$ 200.00		$ 14,644.23
02	6038 EFECTIVO		$ 200.00		$ 14,844.23
02	2051 EFECTIVO		$ 400.00		$ 15,244.23
02	2362 EFECTIVO		$ 400.00		$ 15,644.23
02	8328 EFECTIVO		$ 375.00		$ 16,019.23
02	5233 EFECTIVO		$ 250.00		$ 16,269.23
02	5127 EFECTIVO		$ 350.00		$ 16,619.23
02	5126 EFECTIVO		$ 350.00		$ 17,069.23
02	1229 EFECTIVO		$ 500.00		$ 17,569.23
02	2862 EFECTIVO		$ 370.00		$ 17,939.23
02	1452 EFECTIVO		$ 350.00		$ 18,289.23
02	4601 EFECTIVO		$ 350.00		$ 18,639.23
02	247 EFECTIVO		$ 450.00		$ 19,089.23
02	5787 EFECTIVO		$ 500.00		$ 19,589.23
02	1959 EFECTIVO		$ 200.00		$ 19,789.23
02	5222 EFECTIVO		$ 50.00		$ 19,839.23
02	4032 EFECTIVO		$ 750.00		$ 20,589.23
02	M001 EFECTIVO		$ 1,500.00		$ 22,089.23
02	6511 EFECTIVO		$ 686.23		$ 22,775.46
02	6510 EFECTIVO		$ 686.23		$ 23,461.69
02	1552 EFECTIVO		$ 500.00		$ 23,961.69
02	1288 EFECTIVO		$ 500.00		$ 24,461.69
02	1110 EFECTIVO		$ 313.00		$ 24,776.69
02	1110 EFECTIVO		$ 250.00		$ 25,026.69
02	6155 EFECTIVO		$ 350.00		$ 25,376.69
02	2212 EFECTIVO		$ 750.00		$ 26,126.69
02	5720 EFECTIVO		$ 350.00		$ 26,476.69
02	1059 EFECTIVO		$ 252.50		$ 26,729.19
02	122 EFECTIVO		$ 436.23		$ 27,165.42
02	2937 EFECTIVO		$ 370.00		$ 27,535.42
02	5058 EFECTIVO		$ 187.50		$ 27,722.92
02	5055 EFECTIVO		$ 375.00		$ 28,097.92
02	5052 EFECTIVO		$ 375.00		$ 28,472.92
02	1570 EFECTIVO		$ 500.00		$ 28,972.92
02	907 EFECTIVO		$ 350.00		$ 29,322.92

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
[illegible]

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

[illegible]

Número de cuenta: 00018911710 8 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911710871 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	732 EFECTIVO		$ 250.00		$ 29,582.92
02	6245 EFECTIVO		$ 250.00		$ 29,832.92
02	901 EFECTIVO		$ 712.50		$ 30,545.42
02	944 EFECTIVO		$ 262.50		$ 30,807.92
02	8045 EFECTIVO		$ 200.00		$ 31,007.92
02	1855 EFECTIVO		$ 280.00		$ 31,287.92
02	512 EFECTIVO		$ 350.00		$ 31,637.92
02	604 EFECTIVO		$ 250.00		$ 31,887.92
02	6126 EFECTIVO		$ 250.00		$ 32,137.92
02	5038 EFECTIVO		$ 750.00		$ 32,887.92
02	5230 EFECTIVO		$ 250.00		$ 33,137.92
02	1446 EFECTIVO		$ 220.00		$ 33,357.92
02	5924 EFECTIVO		$ 375.00		$ 33,732.92
02	918 EFECTIVO		$ 375.00		$ 34,107.92
02	4848 EFECTIVO		$ 350.00		$ 34,457.92
02	535 EFECTIVO		$ 250.00		$ 34,707.92
02	784 EFECTIVO		$ 350.00		$ 35,057.92
02	5779 EFECTIVO		$ 350.00		$ 35,407.92
02	5774 EFECTIVO		$ 350.00		$ 35,757.92
02	3232 EFECTIVO		$ 220.00		$ 35,977.92
02	3239 EFECTIVO		$ 220.00		$ 36,197.92
02	4891 EFECTIVO		$ 500.00		$ 36,697.92
02	5854 EFECTIVO		$ 500.00		$ 37,197.92
02	257 EFECTIVO		$ 250.00		$ 37,447.92
02	262 EFECTIVO		$ 250.00		$ 37,697.92
02	1557 EFECTIVO		$ 500.00		$ 38,197.92
02	3758 EFECTIVO		$ 450.00		$ 38,647.92
02	2161 EFECTIVO		$ 876.23		$ 39,524.15
02	6155 EFECTIVO		$ 375.00		$ 39,899.15
02	3376 EFECTIVO		$ 375.00		$ 40,274.15
02	6084 EFECTIVO		$ 375.00		$ 40,649.15
02	6083 EFECTIVO		$ 375.00		$ 41,024.15
02	1117 EFECTIVO		$ 250.00		$ 41,274.15
02	797 EFECTIVO		$ 250.00		$ 41,524.15
02	5765 EFECTIVO		$ 200.00		$ 41,724.15
02	8210 EFECTIVO		$ 500.00		$ 42,224.15
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 74.00	$ 42,150.15
02	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 11.84	$ 42,138.31
02	VENTAS TPV CREDITO	8292879	$ 18,821.41		$ 60,959.72

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385521
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Numero de cuenta 00189117105 Clave Bancaria Estandar (CLABE) 062470001891171057 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	1123 EFECTIVO		$ 500.00		$ 322 391 38
07	6377 EFECTIVO		$ 686.23		$ 323 077 61
07	1334 EFECTIVO		$ 250.00		$ 323 327 61
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 10.00	$ 323 317 61
07	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.56	$ 323 306 73
07	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 11,780.15		$ 335 086 88
07	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 231 19	$ 334 824 69
07	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 49.37	$ 334 775 32
07	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 32,875.53		$ 367 697 85
07	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 558.67	$ 367 139 18
07	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 89 49	$ 367 049 69
08	6325 EFECTIVO		$ 350.00		$ 367 399 69
08	6287 EFECTIVO		$ 350.00		$ 367 749 69
08	5879 EFECTIVO		$ 375.00		$ 368 124 69
08	3910 EFECTIVO		$ 375.00		$ 368 499 69
08	5157 EFECTIVO		$ 500.00		$ 368 999 69
08	5155 EFECTIVO		$ 500.00		$ 369 499 69
08	2120 EFECTIVO		$ 750.00		$ 370 249 69
08	6142 EFECTIVO		$ 500.00		$ 370 749 69
08	6241 EFECTIVO		$ 500.00		$ 371 249 69
08	509 EFECTIVO		$ 400.00		$ 371 649 69
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 10.00	$ 371 639 69
08	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.60	$ 371 637 09
08	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,347.40		$ 373 984 49
08	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 53 59	$ 373 930 90
08	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 8 63	$ 373 921 93
08	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 18,387 26		$ 392 269 19
08	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 312 29	$ 391 878 90
08	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 49 59	$ 391 829 91
09	M001 EFECTIVO		$ 496.00		$ 392,421 91
09	5616 EFECTIVO		$ 563.00		$ 392,984 91
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 392,982 91
09	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0 32	$ 392,982 59
09	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 3,083.69		$ 396,066 28
09	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 70 92	$ 395,995 36
09	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 11 34	$ 395,984 02
09	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 9,233 42		$ 405,217 44
09	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 155 07	$ 405,062 37
09	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 25 10	$ 405,035 27

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385521
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Numero de cuenta 00189117105 Clave Bancaria Estandar (CLABE) 062470001891171057 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	M001 EFECTIVO		$ 41.23		$ 405,076.60
12	M001 EFECTIVO		$ 60.00		$ 405,136.60
12	6612 EFECTIVO		$ 536.23		$ 405,672.83
12	1488 EFECTIVO		$ 250.00		$ 405,922.83
12	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 4.00	$ 405,918.83
12	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.64	$ 405,918.19
12	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 3,459.00		$ 409,378 19
12	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 79.58	$ 409,298.61
12	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 12.73	$ 409,285.84
12	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 11,491 11		$ 420,776.95
12	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 185.37	$ 420,591.58
12	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 31.25	$ 420,560.32
13	6636 EFECTIVO		$ 536.23		$ 421,096.55
13	6343 EFECTIVO		$ 252.50		$ 421,349.05
13	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 421,885.28
13	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 422,421.51
13	6640 EFECTIVO		$ 686.23		$ 423,107.74
13	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 423,643.97
13	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 424,180.20
13	6637 EFECTIVO		$ 686.23		$ 424,866.43
13	M001 EFECTIVO		$ 500.00		$ 425,366.43
13	M001 EFECTIVO		$ 500.00		$ 425,866.43
13	M001 EFECTIVO		$ 500.00		$ 426,366.43
13	6135 EFECTIVO		$ 500.00		$ 426,866.43
13	1551 EFECTIVO		$ 250.00		$ 427,116.43
13	1551 EFECTIVO		$ 250.00		$ 427,366.43
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 14.00	$ 427,352.43
13	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.24	$ 427,350.19
13	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 361.23		$ 427,561.42
13	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 8.31	$ 427,553.11
13	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 1.33	$ 427,551.78
13	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 4,867.34		$ 432,419.12
13	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 82.78	$ 432,336.34
13	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 13.24	$ 432,323.10
14	6562 EFECTIVO		$ 686.23		$ 433,009.33
14	M001 EFECTIVO		$ 500.00		$ 433,509.33
14	559 EFECTIVO		$ 250.00		$ 433,759.33
14	5512 EFECTIVO		$ 200.00		$ 433,959.33
14	5512 EFECTIVO		$ 200.00		$ 434,159.33

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385521
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Numero de cuenta 00189117105 Clave Bancaria Estandar (CLABE) 062470001891171057 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	5513 EFECTIVO		$ 200.00		$ 434,359.33
14	5513 EFECTIVO		$ 200.00		$ 434,559.33
14	5189 EFECTIVO		$ 500.00		$ 435,059.33
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 8.00	$ 435,051.33
14	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.28	$ 435,050.05
14	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,197.46		$ 437,247.51
14	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 50 54	$ 437,196.97
14	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 8.08	$ 437,188.89
14	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 3,483.69		$ 440,672 58
14	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 58.25	$ 440,614 33
14	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 9 40	$ 440,607 05
15	TRASPASO A CTA AFIRME M	1		$ 446,000 20	$ 5,392.85-
15	M001 EFECTIVO		$ 500.00		$ 4,892.85-
15	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 4,356.62-
15	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 3,820.39-
15	1443 EFECTIVO		$ 200.00		$ 3,620.39-
15	5803 EFECTIVO		$ 350.00		$ 3,270.39-
15	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 8.00	$ 3,278.69-
15	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.50	$ 3,279.19-
15	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,572.46		$ 707.03-
15	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 58.18	$ 765.19-
15	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 9.46	$ 775.65-
15	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,581.15		$ 1,805.50
15	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 43.20	$ 1,761.80
15	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 7.00	$ 1,754.57
16	2282 EFECTIVO		$ 350.00		$ 2,104.57
16	6162 EFECTIVO		$ 200.00		$ 2,304.57
16	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 2,840.80
16	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 3,377.03
16	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 3,913.26
16	6654 EFECTIVO		$ 686.23		$ 4,599.49
16	5800 EFECTIVO		$ 175.00		$ 4,774.49
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 4,767.49
16	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 4,766.37
16	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 536.23		$ 5,302.60
16	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 12.33	$ 5,290.27
16	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 1.97	$ 5,288.30
16	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 3,906.07		$ 9,194.37
16	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 66.44	$ 9,127.93

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385521
ESTADO DE CUENTA AL 31 JUL 2021

Numero de cuenta 00189117105 Clave Bancaria Estandar (CLABE) 062470001891171057 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
16	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 10.64	$ 9,117.29
19	380 EFECTIVO		$ 400.00		$ 9,617.29
19	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 10,053.62
19	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 10,589.75
19	M001 EFECTIVO		$ 500.00		$ 11,089.75
19	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 11,625.98
19	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 12,162.21
19	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 12,698.44
19	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 13,234.67
19	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 13,770.90
19	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 14,307.13
19	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 10.00	$ 14,297.13
19	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.60	$ 14,295.53
19	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,072.46		$ 15,367.99
19	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 24.66	$ 15,343.33
19	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 3.94	$ 15,339.39
19	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 6,584.76		$ 21,924.15
19	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 111.90	$ 21,812.25
19	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 17.90	$ 21,794.23
20	6525 EFECTIVO		$ 540.00		$ 22,334.23
20	M001 EFECTIVO		$ 536.23		$ 22,870.46
20	6671 EFECTIVO		$ 536.23		$ 23,406.69
20	5038 EFECTIVO		$ 375.00		$ 23,781.69
20	6908 EFECTIVO		$ 280.23		$ 24,061.92
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 24,052.92
20	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 24,052.12
20	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,621.19		$ 25,053.31
20	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 37.28	$ 25,046.03
20	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 5.96	$ 25,040.07
20	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 11,994.60		$ 37,034.67
20	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 202.39	$ 37,732.39
20	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 32.38	$ 37,700.03
21	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 686.23		$ 38,386.23
21	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 15.78	$ 38,370.45
21	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 2.52	$ 38,367.93
21	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 4,377.84		$ 42,745.77
21	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 74.46	$ 42,671.31
21	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 11.92	$ 42,659.39
22	6567 EFECTIVO		$ 886.23		$ 43,545.62

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000109

Fecha Impresión: 13-Oct-21

Página: 1

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2021 AL 31-jul-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0013 --> 189117108 ING. INDECO			**12,421.77**	**613,666.66**	**511,361.66**	**114,726.77**
07/2021	S/N	D00191 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			55,000.00	-42,578.23
15/07/2021	S/N	I00069 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		556,497.52		513,919.29
07/2021	S/N	D00192 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			446,000.00	67,919.29
30/07/2021	S/N	I00076 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		56,576.31		124,495.60
07/2021	Tr.S/N	C00390 / COMISIONES BANCARIAS			10,361.66	114,133.94
30/07/2021	S/N	D00222 / DEVOLUCION CURSO DE VERANO		592.83		114,726.77

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117116 **Del Dia: 01-07-2021 al 31-07-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	54,954.53

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	54,954.53
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	54,954.53
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
PLAYA AZUL 60
EXPROPIACION PETROLERA INDECO
MORELIA, MIC
C.P. 58190
R.F.C. INC130123952

FOLIO FISCAL	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
CLIENTE	FECHA DE CORTE
69130423	31 JUL 2021
LUGAR DE EXPEDICIÓN	
58190	

Página 1 de 5

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Ft. Americas, Morelia, Mich.
Teléfono: 800 223 4783

Número de cuenta: 0001891 7116 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 92.00
Tasa de interés ordinaria pagada	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2021
Periodo de	01 JUL 2021 AL	31 JUL 2021
Saldo inicial	$	8,787.00
Saldo promedio diario	$	28,422.53
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	45,274.25
Retiros	$	106.72
Número de cheques girados		0
Número de cheques recibidos		0
Saldo al corte	$	54,954.53

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	92.00
IVA sobre comisiones	$	14.72
Total de comisiones	$	106.72

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	1001 EFECTIVO		$ 270.00		$ 9,057.00
05	1001 EFECTIVO		$ 330.00		$ 9,387.00
05	1001 EFECTIVO		$ 450.00		$ 9,837.00
05	1001 EFECTIVO		$ 240.00		$ 10,077.00
05	1001 EFECTIVO		$ 90.00		$ 10,167.00
05	1001 EFECTIVO		$ 600.00		$ 10,767.00
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 10,761.00
05	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 10,760.04
08	1001 EFECTIVO		$ 600.00		$ 11,360.04
08	1001 EFECTIVO		$ 295.00		$ 11,655.04
08	1001 EFECTIVO		$ 260.00		$ 12,115.04
08	1003 EFECTIVO		$ 638.84		$ 12,754.88

BANCA AFIRME S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 2 de 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. INC130123952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 0001891 7116 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	1003 EFECTIVO		$ 330.00		$ 13,084.88
08	1003 EFECTIVO		$ 560.84		$ 13,654.72
08	1003 EFECTIVO		$ 580.00		$ 14,234.72
08	1003 EFECTIVO		$ 470.00		$ 14,704.72
08	1003 EFECTIVO		$ 620.00		$ 15,324.72
08	1003 EFECTIVO		$ 1,240.00		$ 16,564.72
08	1005 EFECTIVO		$ 570.00		$ 17,134.72
08	1006 EFECTIVO		$ 480.00		$ 17,614.72
08	1006 EFECTIVO		$ 540.00		$ 18,154.72
08	1006 EFECTIVO		$ 510.00		$ 18,664.72
08	1005 EFECTIVO		$ 660.00		$ 19,324.72
08	1005 EFECTIVO		$ 600.00		$ 19,924.72
08	1005 EFECTIVO		$ 240.00		$ 20,164.72
08	1005 EFECTIVO		$ 390.00		$ 20,554.72
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 18.00	$ 20,536.72
08	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.88	$ 20,533.84
09	1001 EFECTIVO		$ 145.00		$ 20,678.84
09	1001 EFECTIVO		$ 230.00		$ 20,908.84
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 20,906.84
09	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 20,906.52
20	1001 EFECTIVO		$ 350.00		$ 21,256.52
20	1001 EFECTIVO		$ 205.00		$ 21,461.52
20	1001 EFECTIVO		$ 150.00		$ 21,611.52
20	1001 EFECTIVO		$ 440.00		$ 22,051.52
20	1001 EFECTIVO		$ 60.00		$ 22,111.52
20	1001 EFECTIVO		$ 90.00		$ 22,201.52
20	1001 EFECTIVO		$ 120.00		$ 22,321.52
20	1005 EFECTIVO		$ 360.00		$ 22,681.52
20	1005 EFECTIVO		$ 570.00		$ 23,251.52
20	1005 EFECTIVO		$ 600.00		$ 23,851.52
20	1005 EFECTIVO		$ 750.00		$ 24,601.52
20	1005 EFECTIVO		$ 870.00		$ 25,471.52
20	1006 EFECTIVO		$ 540.00		$ 26,011.52
20	1006 EFECTIVO		$ 570.00		$ 26,581.52
20	1006 EFECTIVO		$ 690.00		$ 27,271.52
20	1005 EFECTIVO		$ 600.00		$ 28,111.52
20	1005 EFECTIVO		$ 690.00		$ 28,801.52
20	1005 EFECTIVO		$ 630.00		$ 29,431.52
20	1005 EFECTIVO		$ 659.00		$ 30,091.52

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 3 de 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. INC130123952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 0001891 7116 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	1005 EFECTIVO		$ 630.00		$ 30,691.52
20	1005 EFECTIVO		$ 600.00		$ 31,291.52
20	1003 EFECTIVO		$ 490.00		$ 31,781.52
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 22.00	$ 31,759.52
20	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 3.52	$ 31,756.00
26	1003 EFECTIVO		$ 3,300.00		$ 35,116.00
26	1005 EFECTIVO		$ 2,160.00		$ 37,256.00
26	1001 EFECTIVO		$ 210.00		$ 37,476.00
26	1001 EFECTIVO		$ 205.00		$ 37,681.00
26	1001 EFECTIVO		$ 150.00		$ 37,831.00
26	1001 EFECTIVO		$ 240.00		$ 38,101.00
26	1001 EFECTIVO		$ 240.00		$ 38,341.00
26	1001 EFECTIVO		$ 145.00		$ 38,486.00
26	1001 EFECTIVO		$ 120.00		$ 38,606.00
26	1001 EFECTIVO		$ 85.00		$ 38,691.00
26	1001 EFECTIVO		$ 350.00		$ 39,041.00
26	1001 EFECTIVO		$ 150.00		$ 39,191.00
26	1003 EFECTIVO		$ 560.00		$ 39,751.00
26	1003 EFECTIVO		$ 800.00		$ 40,551.00
26	1003 EFECTIVO		$ 210.00		$ 40,761.00
26	1003 EFECTIVO		$ 210.00		$ 40,971.00
26	1003 EFECTIVO		$ 389.78		$ 41,360.78
26	1003 EFECTIVO		$ 380.00		$ 41,740.78
26	1003 EFECTIVO		$ 660.00		$ 42,400.78
26	1003 EFECTIVO		$ 150.00		$ 42,570.78
26	1003 EFECTIVO		$ 150.00		$ 42,720.78
26	1003 EFECTIVO		$ 838.89		$ 43,559.67
26	1003 EFECTIVO		$ 378.92		$ 43,710.57
26	1003 EFECTIVO		$ 270.00		$ 43,980.57
26	1005 EFECTIVO		$ 690.00		$ 44,670.57
26	1005 EFECTIVO		$ 570.00		$ 45,240.57
26	1006 EFECTIVO		$ 450.00		$ 45,690.57
26	1006 EFECTIVO		$ 570.00		$ 46,260.57
26	1005 EFECTIVO		$ 690.00		$ 46,950.57
26	1005 EFECTIVO		$ 720.00		$ 47,670.57
26	1005 EFECTIVO		$ 750.00		$ 48,420.57
26	1005 EFECTIVO		$ 960.00		$ 49,410.57
26	1005 EFECTIVO		$ 660.00		$ 50,070.57
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 33.00	$ 50,037.57

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 4 de 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. INC130123952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 0001891 7116 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
26	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 5.28	$ 50,032.28
30	1005 EFECTIVO		$ 360.00		$ 50,392.28
30	1006 EFECTIVO		$ 660.00		$ 51,052.28
30	1005 EFECTIVO		$ 690.00		$ 51,742.28
30	1005 EFECTIVO		$ 690.00		$ 52,282.28
30	1005 EFECTIVO		$ 450.00		$ 52,732.28
30	1005 EFECTIVO		$ 750.00		$ 53,482.28
30	1005 EFECTIVO		$ 630.00		$ 54,112.28
30	1001 EFECTIVO		$ 210.00		$ 54,322.28
30	1001 EFECTIVO		$ 325.00		$ 54,647.28
30	1001 EFECTIVO		$ 180.00		$ 54,827.28
30	1001 EFECTIVO		$ 140.00		$ 54,967.28
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 11.00	$ 54,956.28
30	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.75	$ 54,954.53

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

SALDO INICIAL $ 8,787.00

Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 45,274.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 92.00	$ 14.72	$ 54,954.53

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891171168 Clave Bancaria Estandar(CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000112

Fecha Impresión: 13-Oct-21

Página: 1

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2021 AL 31-jul-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0014 --> 189117116 ING. UNID. DEPORT.			**8,787.00**	**46,274.25**	**106.72**	**54,954.53**
07/2021	S/N	I00067 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		41,339.25		50,126.25
30/07/2021	S/N	I00074 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		4,935.00		55,061.25
07/2021	Tr.S/N	C00390 / COMISIONES BANCARIAS			106.72	54,954.53

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117795 **Del Dia: 01-07-2021 al 31-07-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	681.96
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	681.96
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	681.96
DIFERENCIA:	$	-

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122992
NUMERO DE CLIENTE: 1385821

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

CUENTA LIGER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00188917795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018891177956 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento		No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$	2,108.37
Tasa de interés ordinaria anual	No genera			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2021
Periodo de		01 JUL 2021 AL 31 JUL 2021
Saldo inicial	$	150.71
Saldo promedio diario	$	31,292.35
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	108,976.64
Retiros	$	108,445.30
Número de cheques girados		0
Número de cheques cobrados		0
Saldo al corte	$	681.98

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	2,108.37
IVA sobre comisiones	$	337.02
Total de comisiones	$	2,445.39

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CGO.RENTA LIN.CEL JUN 08292882			$ 90.00	$ 60.71
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 14.40	$ 46.31
01	CGO.VTAS.MENORES JUN 08292882			$ 16.00	$ 30.31
01	IVA DE COMIS ON ANTERIOR			$ 2.56	$ 27.75
01	VENTAS TPV CREDITO	8292882	$ 3,592.46		$ 3,620.21
01	VENTAS TPV DEBITO	8292882	$ 9,585.88		$ 13,206.09
01	COMISION VTAS TPV 082	8292882		$ 245.66	$ 12,960.43
01	IVA COM VTAS TPV 0829	8292882		$ 39.30	$ 12,921.13
02	VENTAS TPV CREDITO	8292882	$ 2,446.23		$ 15,370.13
02	VENTAS TPV DEBITO	8292882	$ 8,211.93		$ 23,582.78
02	COMISION VTAS TPV 082	8292882		$ 186.87	$ 23,395.91
02	IVA COM VTAS TPV 0829	8292882		$ 31.29	$ 23,364.62
05	VENTAS TPV CREDITO	8292882	$ 4,836.69		$ 28,293.31
05	VENTAS TPV DEBITO	8292882	$ 17,005.46		$ 45,298.77
05	COMISION VTAS TPV 082	8292882		$ 402.70	$ 44,896.07
05	IVA COM VTAS TPV 0829	8292882		$ 64.38	$ 44,831.69
06	VENTAS TPV CREDITO	8292882	$ 6,831.81		$ 51,483.30
06	VENTAS TPV DEBITO	8292882	$ 16,831.19		$ 68,094.49
06	COMISION VTAS TPV 082	8292882		$ 435.27	$ 67,659.22
06	IVA COM VTAS TPV 0829	8292882		$ 69.58	$ 67,589.64

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122992
NUMERO DE CLIENTE: 1385821

ESTADO DE CUENTA AL: 31 JUL 2021

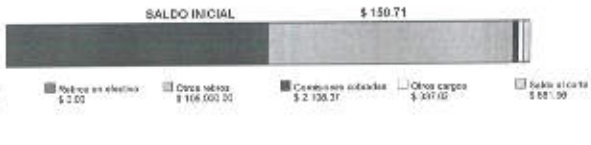
CUENTA LIGER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00188917795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018891177956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
07	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 3,681.46		$ 71,471.10
07	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 89.27	$ 71,381.83
07	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 14.30	$ 71,367.53
07	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 14,564.95		$ 85,932.48
07	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 248.21	$ 85,714.27
07	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 39.54	$ 85,674.53
08	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,372.40		$ 87,047.06
08	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 31.56	$ 87,015.53
08	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 5.04	$ 87,010.49
08	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 5,002.71		$ 92,013.20
08	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 136.07	$ 91,879.53
08	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 21.76	$ 91,857.77
09	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,128.69		$ 93,986.46
09	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 38.20	$ 93,947.26
09	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 5.79	$ 93,941.47
13	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 450.00		$ 97,391.47
13	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 7.65	$ 97,383.82
13	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 1.22	$ 97,382.60
15	TRASPASO A CTA AFIRMENET	1		$ 100,000.00	$ 6,617.40-
15	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 2,058.89		$ 6,558.71-
15	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 47.34	$ 6,606.05-
15	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 7.58	$ 6,613.63-
15	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 7,442.34		$ 828.73
15	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 126.56	$ 702.18
15	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 20.22	$ 681.96

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



INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000115

Fecha Impresión: 13-Oct-21
Página: 1

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2021 AL 31-jul-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0015 --> 189117795 ING ALBERCA MORELOS IND			**150.71**	**108,976.64**	**108,445.39**	**681.96**
07/2021	S/N	I00070 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		108,976.64		109,127.35
15/07/2021	S/N	D00192 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			106,000.00	3,127.35
07/2021	Tr.S/N	C00390 / COMISIONES BANCARIAS			2,445.39	681.96

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria — **Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte (IMDE)**

Banco: AFIRME - 00187118387 — **Del Dia: 01-08-2021 al 31-08-2021**

SALDO INICIAL	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	20,073.54

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

31/08/2021	MYRNA RUT CADENA MEJIA	19,429.44	CHEQUE	No. 1256
31/08/2021	JOAN ULISES ESTRADA ABREGO	23,559.49	CHEQUE	No. 1257
31/08/2021	POLICARPIA VAZQUEZ MENDOZA	18,954.62	CHEQUE	No. 1258
31/08/2021	ARIEL EDUARDO JIMENEZ LECHUGA	40,995.48	CHEQUE	No. 1259
31/08/2021	IVAN RAMIRO CHAVEZ PONCE	52,767.95	CHEQUE	No. 1260
31/08/2021	OMAR CALDERON LOPEZ	52,767.95	CHEQUE	No. 1261
SUB-TOTAL CREDITOS	$	**208,474.93**		

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	228,548.47
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	228,548.47
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA NORTE
MORELIA MIC 1305021
C.P. 58190
R.F.C. IMC130122992

Página 1 de 40

Sucursal: La Huerta Teléfono: 800 223 4783
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Americas, Morelia, Mich.

INFORMACIÓN GENERAL

Número de cuenta: 0201871183875 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470201871183875 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 232.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de corte	31 AGO 2021
Periodo de	01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021
Saldo inicial	$ 3,833,632.34
Saldo promedio diario	$ 926,352.30
Saldo mínimo requerido	$ 2,000.00
Depósitos	$ 1,955,607.49
Retiros	$ 5,390,691.36
Número de cheques girados	6
Número de cheques exentos	0
Saldo al corte	$ 228,548.47

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$ 200.00
IVA sobre comisiones	$ 32.00
Total de comisiones	$ 232.00

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		$ 3,151,000.00	$ 482,632.34
02	CHEQUE No 0030001253 VENTANILLA			$ 310.79	$ 482,321.55
02	CHEQUE No 0030001254 VENTANILLA			$ 8,012.05	$ 474,309.50
03	REPOS GTOS JOAN ULISES ESTRADA AFIRMENET			$ 70.02	$ 474,239.50
04	GTOS POR COMP FCO JAVIER SAUME AFIRMENET			$ 2,000.00	$ 472,239.50
06	CHEQUE No 0030001246 VENTANILLA			$ 143.42	$ 472,096.08
06	CHEQUE No 0030001250 VENTANILLA			$ 166.15	$ 471,941.93
06	CHEQUE No 0030001248 VENTANILLA			$ 166.15	$ 471,079.38
10	GTOS POR COMP JOAN ULISES ESTR AFIRMENET			$ 150.00	$ 470,729.38

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AFIRME Estado de Cuenta

Página 2 de 40

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122992
NUMERO DE CLIENTE 1305021
MIA

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 0201871183875 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470201871183875 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 01447060869060159 EMISOR ARIEL EDUARDO JIMENEZ L RFC EMISOR JLA810721 3I4 CVE RASTREO 20210813400148NET0 00048093880 CONCEPTO REINTEGRO GTOS POR CO MPROBAR HORA 09:58:42	130821	$ 2,500.00		$ 473,229.38
13	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 01447060869060159 EMISOR ARIEL EDUARDO JIMENEZ L RFC EMISOR JLA810721 0I4 CVE RASTREO 20210813400148NET0 00048093880 CONCEPTO REINTEGRO AMBULANCIA HORA:10:00:27	130821	$ 40.00		$ 473,269.38
13	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 225,000.00		$ 698,269.38
13	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 484,049.80	$ 214,219.58
13	NOMINA INTERBANCARIA SIG. DIA AFIRMENET			$ 7,523.63	$ 206,695.95
13	ASIMILADOS 16 AL 31 DE JULIO 2 AFIRMENET			$ 100,470.99	$ 106,224.74
13	PENS 01 AL 15 AGOSTO GERARDO A AFIRMENET			$ 1,475.59	$ 98,749.15
13	TRASPASO DE CTA *1883 5872 AFIRMENET	5872	$ 1,500,645.62		$ 1,599,395.77
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 91,431.70	$ 1,507,964.07
16	TRASPASO A CTA: TRE CUENTAS AFIRMENET	160821		$ 207,211.70	$ 1,300,752.37
16	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,686.89	$ 1,378,065.58
16	CHEQUE No 0030001256 VENTANILLA			$ 9,012.06	$ 1,369,053.52
18	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 4,523.63	$ 1,364,229.80
20	REPOS DE GTOS JOAN ULISES ESTR AFIRMENET			$ 213.00	$ 1,364,016.80
23	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		$ 700,000.00	$ 664,016.80
24	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 4,120.87		$ 668,137.67
25	REPOS DE GTOS JOAN ULISES ESTR AFIRMENET			$ 4,640.00	$ 663,497.67
31	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 215,000.00		$ 878,497.67
31	NOMINA INTERBANCARIA SIG. D A AFIRMENET			$ 8,716.36	$ 870,781.31
31	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 538,495.52	$ 332,284.79
31	ASIMILADOS 16 AL 31 DE AGOSTO AFIRMENET			$ 109,528.73	$ 222,756.06
31	PENS 16 AL 31 AGOSTO GERARDO A AFIRMENET			$ 1,475.59	$ 221,280.47

AFIRME Estado de Cuenta

Página 3 de 40

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122992
NUMERO DE CLIENTE 1305021
MIA

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

Número de cuenta: 0201871183875 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470201871183875 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 01447060869060159 EMISOR ARIEL EDUARDO JIMENEZ L RFC EMISOR JLA810721 0I4 CVE RASTREO 20210831400165NET0 00048588262 CONCEPTO REINTEGRO HORA 17:02:13	310821	$ 2,500.00		$ 223,780.47
31	SPEI RECIBIDO DE 014-SANTANDER CUENTA 01447060869060159 EMISOR ARIEL EDUARDO JIMENEZ L RFC EMISOR JLA810721 0I4 CVE RASTREO 20210831400165NET0 00048588262 CONCEPTO REINTEGRO CAJA CHICA HORA 17:04:50	310821	$ 5,000.00		$ 228,780.47
31	MENSUALIDAD AFIRMENET ADD CONTRATO 1305021001			$ 200.00	$ 228,580.47
31	IVA			$ 32.00	$ 228,548.47

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el FAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDIs (Un dólar 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.gob.mx



Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarios, deberá hacer de conocimiento de a Persona que le otorgará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica 062470201871183875 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de esta Banco

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000118

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2021 AL 31-ago-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			**482,632.34**	**1,955,807.49**	**2,418,366.29**	**20,073.54**
/08/2021	S/N	D00268 / PAGO BONO SINDICAL PENDIENTE			143.82	482,488.52
02/08/2021	S/N	D00268 / PAGO BONO SINDICAL PENDIENTE			310.79	482,177.73
/08/2021	S/N	D00268 / PAGO BONO SINDICAL PENDIENTE			108.15	482,069.58
02/08/2021	S/N	D00268 / PAGO BONO SINDICAL PENDIENTE			108.15	481,961.43
/08/2021	S/N	D00232 / JOAN ULISES ESTRADA			70.00	481,891.43
04/08/2021	S/N	D00239 / ARIEL EDUARDO JIMENEZ		2,500.00		484,391.43
/08/2021	S/N	D00239 / ARIEL EDUARDO JIMENEZ		40.00		484,431.43
04/08/2021	S/N	D00240 / GTOS POR COMP FRANCISCO JAVIER SALMERON			2,000.00	482,431.43
/08/2021	S/N	D00269 / PAGO NOMINA PEND 16 AL 31 JULIO			9,012.05	473,419.38
10/08/2021	S/N	D00247 / GTOS POR COMP JOAN ULISES ESTRADA			150.00	473,269.38
/08/2021	S/N	I00077 / RID-SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES AGOSTO		1,500,646.62		1,973,916.00
13/08/2021	Tr.S/N	C00413 / NOMINA 15 DEL 01 AL 15 AGOSTO			2,686.69	1,971,229.31
/08/2021	Tr.S/N	C00413 / NOMINA 15 DEL 01 AL 15 AGOSTO			9,012.05	1,962,217.26
13/08/2021	Tr.S/N	C00413 / NOMINA 15 DEL 01 AL 15 AGOSTO			11,431.70	1,950,785.56
13/08/2021	Tr.S/N	C00413 / NOMINA 15 DEL 01 AL 15 AGOSTO			491,573.71	1,459,211.85
13/08/2021	Tr.S/N	C00413 / NOMINA 15 DEL 01 AL 15 AGOSTO			4,823.83	1,454,388.02
13/08/2021	Tr.S/N	C00414 / ASIMILADOS 15 DEL 01 AL 15 AGOSTO			106,470.93	1,347,917.09
/08/2021	S/N	D00230 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		225,000.00		1,572,917.09
13/08/2021	S/N	D00251 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 AGOSTO			1,475.59	1,571,441.50
/08/2021	S/N	D00231 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			207,211.70	1,364,229.80
20/08/2021	S/N	D00260 / RECLASIFICACION DE CUENTAS			213.00	1,364,016.80
/08/2021	S/N	D00261 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			700,000.00	664,016.80
25/08/2021	6738326	C00447 / JOAN ULISES ESTRADA			4,640.00	659,376.80
/08/2021	Tr.S/N	C00468 / NOMINA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO			547,212.88	112,163.92
31/08/2021	Tr.S/N	C00469 / ASIMILADOS 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO			109,528.73	2,635.19
/08/2021	Tr.S/N	C00476 / FINIQ OMAR CALDERON			52,767.95	-50,132.76
31/08/2021	Tr.S/N	C00476 / FINIQ IVAN RAMIRO CHAVEZ			52,767.95	-102,900.71
/08/2021	Tr.S/N	C00476 / FINIQ ARIEL EDUARDO JIMENEZ			40,995.48	-143,896.19
31/08/2021	Tr.S/N	C00476 / FINQ JOAN ULISES ESTRADA			23,559.49	-167,455.68
/08/2021	Tr.S/N	C00476 / FINQ MYRNA RUTH CADENA			19,429.44	-186,885.12
31/08/2021	Tr.S/N	C00476 / FINQ POLICARPIA VAZQUEZ			18,954.62	-205,839.74
/08/2021	Tr.S/N	C00478 / COMISIONES BANCARIAS			232.00	-206,071.74
31/08/2021	S/N	D00262 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		216,000.00		9,928.26
/08/2021	S/N	D00263 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 AGOSTO			1,475.59	8,452.67
31/08/2021	S/N	D00265 / REINTEGRO PAGO DE NOMINA		4,120.87		12,573.54
/08/2021	S/N	D00266 / REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR		2,500.00		15,073.54
31/08/2021	S/N	D00267 / REINTEGRO FONDO REVOLVENTE		5,000.00		20,073.54

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00187118395 **Del Dia: 01-08-2021 al 31-08-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	14,118.62

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

31/07/2021	MARIA ANDREA PEREZ VELEZ	4,263.00	CHEQUE No. 1889
31/07/2021	JESUS ADRIAN MENDEZ GOMEZ	4,060.00	CHEQUE No. 1890
31/07/2021	JESUS ADRIAN MENDEZ GOMEZ	4,060.00	CHEQUE No. 1891
31/07/2021	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	11,985.00	CHEQUE No. 2029
SUB-TOTAL CREDITOS	$	24,368.00	

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	38,486.62
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	38,486.62
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122992
NUMERO DE CLIENTE 1385621
MIA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE) 062470001871183950 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 465.00
Tasa de interes ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 AGO 2021
Periodo de	01 AGO 2021 AL	31 AGO 2021
Saldo inicial	$	93,940.34
Saldo promedio diario	$	1,007,385.17
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	4,075,326.05
Retiros	$	4,730,484.72
Número de cheques girados		356
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	38,496.52

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	408.00
IVA sobre comisiones	$	86.08
Total de comisiones	$	473.26

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	TRASPASO DE CTA AFIRMENET	1	$ 3,151,000.00		$ 3,214,940.34
03	CHEQUE 1945 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 20,658.01	$ 3,194,276.13
03	CHEQUE 1946 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 16,153.81	$ 3,178,122.32
03	CHEQUE 1935 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 14,448.95	$ 3,163,673.37
03	CHEQUE 1951 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 13,485.00	$ 3,150,188.37
03	CHEQUE 1940 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 10,788.00	$ 3,139,400.37
03	CHEQUE 1928 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 10,293.55	$ 3,129,106.82
03	CHEQUE 1933 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 8,889.00	$ 3,116,217.82
03	CHEQUE 1946 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 8,889.00	$ 3,100,328.82
03	CHEQUE 1947 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 8,990.00	$ 3,091,338.82
03	CHEQUE 1949 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 8,504.54	$ 3,081,834.28
03	CHEQUE 1937 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 8,091.00	$ 3,073,743.28
03	CHEQUE 1951 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 2,911.20	$ 3,070,832.08
03	CHEQUE 1945 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 7,200.99	$ 3,063,631.09
03	CHEQUE 1942 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 7,182.00	$ 3,061,449.09
03	CHEQUE 1950 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 6,893.40	$ 3,052,555.69
03	CHEQUE 1949 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 6,893.40	$ 3,045,662.29
03	CHEQUE 1955 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 6,893.40	$ 3,038,768.89
03	CHEQUE 1938 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 6,843.58	$ 3,031,925.31
03	CHEQUE 1935 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 4,944.58	$ 3,026,980.73
03	CHEQUE 1937 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 4,944.58	$ 3,022,036.15
03	CHEQUE 1934 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 4,746.72	$ 3,017,289.43
03	CHEQUE 1932 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 4,746.72	$ 3,012,542.71
03	CHEQUE 1934 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 4,495.00	$ 3,008,047.71
03	CHEQUE 1931 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 4,495.00	$ 3,003,552.71

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122992
NUMERO DE CLIENTE 1385621
MIA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE) 062470001871183950 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	CHEQUE 1930 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 4,045.50	$ 3,005,377.45
03	CHEQUE 1929 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 3,955.80	$ 3,001,421.65
03	CHEQUE 1928 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 3,932.54	$ 2,997,489.31
03	CHEQUE 1941 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 2,580.13	$ 2,994,909.18
03	CHEQUE 1938 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 1,213.65	$ 2,993,695.53
03	CHEQUE 1953 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 899.00	$ 2,992,796.53
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012550004906284065 HORA 12:53:07 DESTINATARIO GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION, RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 2910035012153511305621001 CON CEPTO PAGO SERV. GASOLINA (MO.) FIDE	1		$ 400.00	$ 2,992,396.53
03	COMISION			$ 6.00	$ 2,992,390.53
03	IVA			$ 0.96	$ 2,992,389.57
03	TRASPASO A CTA: OS ARIANNE Y AFIRMENET	1		$ 144.00	$ 2,992,245.57
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-BBVA BANCOME CUENTA 012470028902530917 HORA 13:11:26 DESTINATARIO CHR ISTIAN ENRIQUE AMBRIZ LUNA IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION, RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 2290950121448201385621001 CON CEPTO PAGO BOLETAJE IMOLFIDE	1		$ 1,100.00	$ 2,991,096.57
03	COMISION			$ 6.00	$ 2,991,079.57
03	IVA			$ 0.96	$ 2,991,078.61
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001661701971 HORA 13:17:05 DESTINATARIO GRU PO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION, RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 2310050121500113956221001 CON CEPTO FACT 1979 IMOLFIDE	1		$ 2,471.02	$ 2,988,607.59
03	COMISION			$ 6.00	$ 2,988,601.59
03	IVA			$ 0.96	$ 2,988,600.63
03	PAGO DE TELEFONO 4433095865-6 AFIRMENET3385865			$ 1,499.00	$ 2,987,101.63

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122992
NUMERO DE CLIENTE 1385621
MIA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE) 062470001871183950 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	PAGO DE TELEFONO 4433095877-9 AFIRMENET3385877			$ 3,512.69	$ 2,983,589.93
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470701187246871 HORA 13:31:36 DESTINATARIO MIG UEL ALFREDO TELLEZ RUBIO IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION, RFC DESTINATARIO MI CVE RASTREO 8007 2220350121552613385621001 CON CEPTO FACT A365 IMOLFIDE	1		$ 7,415.61	$ 2,975,172.95
03	COMISION			$ 5.00	$ 2,975,168.95
03	IVA			$ 0.96	$ 2,975,168.02
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470701187246871 HORA 13:31:36 DESTINATARIO MIG UEL ALFREDO TELLEZ RUBIO IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION, RFC DESTINATARIO MI CVE RASTREO 8007 2220350121552613385621001 CON CEPTO FACT A365 IMOLFIDE	1		$ 1,740.00	$ 2,974,428.02
03	COMISION			$ 5.00	$ 2,974,423.02
03	IVA			$ 0.96	$ 2,974,419.06
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012700151122235351 HORA 14:02:47 DESTINATARIO DE NYER BERMUDEZ SANTOS IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION, RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 2770350121527138562100 CON CEPTO DEVOL PAGO ALBERCA	1		$ 120.00	$ 2,974,209.06
03	COMISION			$ 5.00	$ 2,974,208.06
03	IVA			$ 0.96	$ 2,974,202.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122992
NUMERO DE CLIENTE 1385621
MIA

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE) 062470001871183950 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470014681611300 HORA 14:19:19 DESTINATARIO GAB RIELA ALEJANDRA PEREZ MADRID IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION, RFC DESTINATARIO MI CVE RASTREO 8007 2650350121575613856821001 CON CEPTO DEVOL CURSO DE VERANO	1		$ 1,100.00	$ 2,973,102.10
03	COMISION			$ 5.00	$ 2,973,166.10
03	IVA			$ 0.96	$ 2,973,165.14
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015099034810 HORA 14:25:48 DESTINATARIO MAR ISEL CRUZ CHAVEZ IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION, RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 2660350121575613856821001 CON CEPTO DEVOL CURSO DE VERANO	1		$ 1,100.00	$ 2,972,065.14
03	COMISION			$ 6.00	$ 2,972,059.14
03	IVA			$ 0.96	$ 2,972,058.18
03	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME TARJETA 004153313479981504 HORA 14:41:05 DESTINATARIO MAR IA DEL ROCIO FONSECA HERNANDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION, RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 2130350121581013856821001 CON CEPTO DEVOL CURSO DE VERANO	1		$ 290.40	$ 2,971,781.78
03	COMISION			$ 6.00	$ 2,971,775.78
03	IVA			$ 0.96	$ 2,971,774.82
03	TRASPASO DE CTA AFIRMENET	1	$ 269,000.00		$ 3,240,774.82
03	PAGO IMP 04212EDW5503021008423 AFIRMENET13999988			$ 102,645.00	$ 3,138,129.82
03	PAGO IMSS C8910M25106 28021 202107 AFIRMENET			$ 124,914.37	$ 3,013,215.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL
Número de cuenta: C00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014227060003171494 HORA:11:27:57 DESTINATARIO: FER NANDO DIAZ YHAMEL IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO 8007 2931050147169313858621001 CON CEPTO PAGO FACT 67672	100821		$ 13,500.68	$ 2,202,307.73
10	COMISION			$ 6.00	$ 2,202,301.73
10	IVA			$ 0.96	$ 2,202,300.77
10	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 014227060003171494 HORA 11:30:17 DESTINATARIO FER NANDO DIAZ YHAMEL IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 2431060147204313858621001 CON CEPTO PAGO FACT 27701	100821		$ 25,847.60	$ 2,176,453.17
10	COMISION			$ 6.00	$ 2,176,447.17
10	IVA			$ 0.96	$ 2,176,446.21
10	TRASPASO A CTA. MFROBAR AFIRMENET	100821		$ 60.00	$ 2,176,386.21
10	TRASPASO A CTA. MFROBAR AFIRMENET	100821		$ 1,130.00	$ 2,175,256.21
10	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 4,500.00		$ 2,179,756.21
10	CHEQUE 2091 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 1,000.00	$ 2,178,756.21
10	CHEQUE 2090 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 1,000.00	$ 2,177,756.21
10	CHEQUE 2086 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 1,000.00	$ 2,176,756.21
10	CHEQUE 2083 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 1,000.00	$ 2,175,756.21
10	CHEQUE 2084 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 1,000.00	$ 2,174,756.21
10	CHEQUE 2082 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 1,000.00	$ 2,173,756.21
10	CHEQUE 2080 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 1,000.00	$ 2,172,756.21
10	CHEQUE 2078 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 1,000.00	$ 2,171,756.21
10	CHEQUE 2076 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 1,000.00	$ 2,170,756.21
10	CHEQUE 2092 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 8,000.00	$ 2,162,756.21
10	CHEQUE 2087 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 8,000.00	$ 2,154,756.21
10	CHEQUE 2085 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 8,000.00	$ 2,146,756.21
10	CHEQUE 2093 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 8,000.00	$ 2,138,756.21
10	CHEQUE 2081 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 8,000.00	$ 2,130,756.21
10	CHEQUE 2079 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 8,000.00	$ 2,122,756.21
10	CHEQUE 2077 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 8,000.00	$ 2,114,756.21

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL
Número de cuenta: C00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	CHEQUE 1925 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 8,000.00	$ 2,106,756.21
10	CHEQUE 2089 VENTANILLA RFC SUT140310DT6			$ 8,000.00	$ 2,098,756.21
11	CHEQUE 2025 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 29,563.00	$ 2,069,193.21
11	CHEQUE 2063 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 24,940.00	$ 2,044,253.21
11	CHEQUE 2058 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 24,651.00	$ 2,019,602.21
11	CHEQUE 2069 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 24,099.00	$ 1,995,503.21
11	CHEQUE 2039 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 23,510.20	$ 1,971,993.01
11	CHEQUE 2028 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 23,682.36	$ 1,948,310.65
11	CHEQUE 2021 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 22,851.40	$ 1,925,459.25
11	CHEQUE 2067 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 21,537.00	$ 1,903,922.25
11	CHEQUE 2031 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 20,134.80	$ 1,883,787.45
11	CHEQUE 2024 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 19,776.00	$ 1,864,011.45
11	CHEQUE 2059 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 18,920.00	$ 1,845,091.45
11	CHEQUE 2056 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 18,675.00	$ 1,826,416.45
11	CHEQUE 2005 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 18,146.00	$ 1,808,270.45
11	CHEQUE 2016 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 12,470.00	$ 1,795,800.45
11	CHEQUE 2008 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 8,600.00	$ 1,787,200.45
11	CHEQUE 2057 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 7,470.00	$ 1,779,730.45
11	CHEQUE 2052 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 6,880.00	$ 1,772,850.45
11	CHEQUE 2088 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 6,699.00	$ 1,766,151.45
11	CHEQUE 2086 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 5,916.00	$ 1,760,235.45
11	CHEQUE 2064 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 5,848.00	$ 1,754,387.45
11	CHEQUE 2070 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 5,394.00	$ 1,748,993.45
11	CHEQUE 2065 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 4,897.00	$ 1,744,096.45
11	CHEQUE 2081 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 4,730.00	$ 1,739,366.45
11	CHEQUE 2001 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 3,440.00	$ 1,735,926.45
11	CHEQUE 2013 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 1,290.00	$ 1,734,636.45
11	CHEQUE 1830 OTRO BANCO RFC GPL130321US1			$ 988.00	$ 1,733,648.45
11	CHEQUE 1843 OTRO BANCO RFC GPL130321US1			$ 665.00	$ 1,732,983.45
11	CHEQUE 1835 OTRO BANCO RFC GPL130321US1			$ 570.00	$ 1,732,413.45
11	CHEQUE 1836 OTRO BANCO RFC GPL130321US1			$ 551.00	$ 1,731,862.45
11	CHEQUE 1842 OTRO BANCO RFC GPL130321US1			$ 494.00	$ 1,731,368.45
11	CHEQUE 1839 OTRO BANCO RFC GPL130321US1			$ 456.00	$ 1,730,912.45
11	CHEQUE 1841 OTRO BANCO RFC GPL130321US1			$ 285.00	$ 1,730,627.45
11	CHEQUE 1837 OTRO BANCO RFC GPL130321US1			$ 95.00	$ 1,730,532.45
11	CHEQUE 1840 OTRO BANCO RFC GPL130321US1			$ 95.00	$ 1,730,437.45

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL
Número de cuenta: C00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
11	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMER CUENTA 012580004506264065 HORA 11:22:15 DESTINATARIO GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 2231150151832313858621001 CON CEPTO PAGO GASOLINA IMCUFIDE	110821		$ 600.00	$ 1,729,837.45
11	COMISION			$ 6.00	$ 1,729,831.45
11	IVA			$ 0.96	$ 1,729,830.49
11	TRASPASO A CTA. DO AMAULANCI AFIRMENET	110821		$ 700.00	$ 1,729,130.49
12	CHEQUE 1905 OTRO BANCO RFC LEGD580904UY8			$ 46,573.73	$ 1,682,556.76
12	CHEQUE 1906 OTRO BANCO RFC LEGD580904UY8			$ 34,080.77	$ 1,648,475.99
12	CHEQUE 1910 OTRO BANCO RFC LEGD580904UY8			$ 35,080.77	$ 1,613,395.22
12	CHEQUE 1912 OTRO BANCO RFC LEGD580904UY8			$ 25,794.40	$ 1,587,600.82
12	CHEQUE 1908 OTRO BANCO RFC LEGD580904UY8			$ 20,577.00	$ 1,567,023.82
12	CHEQUE 1909 OTRO BANCO RFC LEGD580904UY8			$ 17,442.75	$ 1,549,581.07
12	CHEQUE 1907 OTRO BANCO RFC LEGD580904UY8			$ 16,941.05	$ 1,532,640.02
12	CHEQUE 1911 OTRO BANCO RFC LEGD580904UY8			$ 16,905.70	$ 1,515,734.32
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMER CUENTA 012580004506264065 HORA 11:55:21 DESTINATARIO GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 2731280157067313858621001 CON CEPTO GASOLINA IMCUFIDE	120821		$ 200.00	$ 1,515,534.32
12	COMISION			$ 6.00	$ 1,515,528.32
12	IVA			$ 0.96	$ 1,515,527.36
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOMER CUENTA 012580004506264065 HORA 13:50:34 DESTINATARIO GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 2271250158172713858621001 CON CEPTO PAGO SERV. GASOLINA	1		$ 800.00	$ 1,514,727.36
12	COMISION			$ 6.00	$ 1,514,721.36
12	IVA			$ 0.96	$ 1,514,720.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL
Número de cuenta: C00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	TRASPASO A CTA. MP VICTOR MA AFIRMENET	1		$ 200.00	$ 1,514,520.40
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA 021180055000008695 HORA 14:04:26 DESTINATARIO BEB IDAS PURIFICADAS, S. DE R.L IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 2931250158293138582 1001 CON CEPTO 3089000519520	26		$ 650.00	$ 1,513,870.40
12	COMISION			$ 6.00	$ 1,513,864.40
12	IVA			$ 0.96	$ 1,513,863.44
12	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 127-AZTECA CUENTA 127180017100024961 HORA:17:58:25 DESTINATARIO ERI C GUSTAVO CERVANTES LOZACA IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 2801210149470013858621001 CON CEPTO REINTEGRO MES AGOSTO PAP A E HIJO	120821		$ 1,250.00	$ 1,512,613.44
12	COMISION			$ 6.00	$ 1,512,607.44
12	IVA			$ 0.96	$ 1,512,606.48
13	CHEQUE 2108 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 30,876.00	$ 1,481,730.48
13	CHEQUE 2106 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 14,294.10	$ 1,467,436.38
13	CHEQUE 2074 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 8,360.70	$ 1,459,075.68
13	CHEQUE 2098 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 8,091.00	$ 1,450,984.68
13	CHEQUE 2096 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 8,091.00	$ 1,442,893.68
13	CHEQUE 2103 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 8,091.00	$ 1,434,802.68
13	CHEQUE 2100 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 7,821.30	$ 1,426,981.38
13	CHEQUE 2102 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 7,007.00	$ 1,419,974.38
13	CHEQUE 2105 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 6,922.30	$ 1,413,052.08
13	CHEQUE 2094 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 5,933.40	$ 1,407,118.68
13	CHEQUE 2093 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 5,813.60	$ 1,401,305.08
13	CHEQUE 2072 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 6,234.00	$ 1,395,071.08
13	TRASPASO DE CTA AFIRMENET	1	$ 125,000.00		$ 1,520,071.08
13	TRASPASO DE CTA AFIRMENET	1	$ 74,000.00		$ 1,594,071.08
13	TRASPASO DE CTA AFIRMENET	1	$ 71,000.00		$ 1,665,071.08
13	TRASPASO DE CTA AFIRMENET	1	$ 56,000.00		$ 1,721,071.08
13	TRASPASO DE CTA AFIRMENET	1	$ 2,000.00		$ 1,723,071.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

Número de cuenta 00018711385 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
17	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 01447060934842139 HORA 10:05:05 DESTINATARIO RAF AELA ARREDONDO DELGADO IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 20171501040001308882109 CON CEPTO FACT 1203 MCUFIDE	1		$ 2,467.53	$ 1,138,197.41
17	COMISION			$ 6.00	$ 1,138,191.41
17	IVA			$ 0.96	$ 1,138,190.45
17	CHEQUE No 000002162 VENTANILLA			$ 4,000.00	$ 1,134,190.45
17	CHEQUE No 000002145 VENTANILLA			$ 4,000.00	$ 1,130,190.45
17	CHEQUE No 000002191 VENTANILLA			$ 1,900.00	$ 1,128,590.45
17	CHEQUE No 000002203 VENTANILLA			$ 2,000.00	$ 1,126,590.45
17	CHEQUE No 000002185 VENTANILLA			$ 2,000.00	$ 1,124,590.45
17	CHEQUE No 000002147 VENTANILLA			$ 4,000.00	$ 1,120,590.45
18	CHEQUE 2012 OTRC BANCO RFC GEN700527K14			$ 9,668.80	$ 1,110,921.65
18	CHEQUE 2014 OTRC BANCO RFC GEN700527K14			$ 5,160.00	$ 1,105,461.65
18	CHEQUE 2010 OTRC BANCO RFC GEN700527K14			$ 4,730.00	$ 1,100,731.65
18	CHEQUE 2008 OTRC BANCO RFC GEN700527K14			$ 4,730.00	$ 1,096,001.65
18	CHEQUE 2172 OTRC BANCO RFC MAAR970826MAA			$ 2,500.00	$ 1,093,501.65
18	CHEQUE 2152 OTRC BANCO RFC PERA941030KB2			$ 4,000.00	$ 1,089,501.65
18	ENV O SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 01447060934842139 HORA 11:00:43 DESTINATARIO RAF AELA ARREDONDO DELGADO IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 20171501040001308921001 CON CEPTO FACT 1205 MCUFIDE	1		$ 4,032.06	$ 1,085,469.47
18	COMISION			$ 6.00	$ 1,085,463.47
18	IVA			$ 0.96	$ 1,085,462.51
18	TRASPASO A CTA ALBERCA AFIRMENET	1		$ 600.26	$ 1,084,862.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

Número de cuenta 00018711385 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012580003450264005 HORA 13:17:03 DESTINATARIO GRU PO OCTANO S.A. DE C.V. IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 25218501666052436821001 CON CEPTO PAGO SERV GASOLINA IMCU FIDE	1		$ 500.00	$ 1,084,362.25
18	COMISION			$ 6.00	$ 1,084,356.25
18	IVA			$ 0.96	$ 1,084,355.29
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 01447060934842139 HORA 13:03:53 DESTINATARIO RAF AELA ARREDONDO DELGADO IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 27618501872476138582 1001 CON CEPTO FACT 1210 MCUFIDE	1		$ 1,287.60	$ 1,083,067.69
18	COMISION			$ 6.00	$ 1,083,061.69
18	IVA			$ 0.96	$ 1,083,060.73
18	TRASPASO A CTA MCUFIDE AFIRMENET	1		$ 799.97	$ 1,082,260.76
18	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002470701504723277 HORA 14:06:24 DESTINATARIO DAJ AYRA LIZET LEON GARCIA IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 25418501877264138582 1001 CON CEPTO FACT 3126 MCUFIDE	1		$ 27,162.00	$ 1,055,098.76
18	COMISION			$ 6.00	$ 1,055,092.76
18	IVA			$ 0.96	$ 1,055,091.80
18	CHEQUE No 000002212 VENTANILLA			$ 2,500.00	$ 1,052,591.80
18	DEPOSITO EN EFECTIVO		$ 3,331.35		$ 1,055,923.15
18	CHEQUE No 000002200 VENTANILLA			$ 1,800.00	$ 1,054,123.15
18	CHEQUE No 000002155 VENTANILLA			$ 4,000.00	$ 1,050,123.15
19	CHEQUE 2181 OTRC BANCO RFC AITC9804236J1			$ 2,500.00	$ 1,047,623.15

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 00018711385 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012580003450264005 HORA 08:20 DESTINATARIO GRU PO OCTANO S.A. DE C.V. IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 29018501000001385621001 CON CEPTO PAGO SERV GASOLINA IMCU FIDE	1		$ 400.00	$ 1,047,151.15
19	COMISION			$ 6.00	$ 1,047,145.15
19	IVA			$ 0.96	$ 1,047,144.19
19	TRASPASO A CTA MP VICTOR MA AFIRMENET	1		$ 130.00	$ 1,047,014.19
19	ENV O SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012580003450264005 HORA 09:43:22 DESTINATARIO GRU PO OCTANO S.A. DE C.V. IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 29018501000001385621001 CON CEPTO PAGO SERV GASOLINA IMCU FIDE	1		$ 800.00	$ 1,046,214.19
19	COMISION			$ 6.00	$ 1,046,208.19
19	IVA			$ 0.96	$ 1,046,207.23
19	TRASPASO A CTA MP VICTOR MA AFIRMENET	1		$ 640.00	$ 1,045,567.23
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 014-SANTANDER CUENTA 01447060934842139 HORA 14:05:04 DESTINATARIO RAF AELA ARREDONDO DELGADO IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 25319501915601138582 1001 CON CEPTO FACT 1211 MCUFIDE	1		$ 3,162.46	$ 1,042,404.77
19	COMISION			$ 6.00	$ 1,042,398.77
19	IVA			$ 0.96	$ 1,042,397.81
19	CHEQUE No 000002214 VENTANILLA			$ 1,900.00	$ 1,040,497.81
19	CHEQUE No 000002184 VENTANILLA			$ 1,500.00	$ 1,038,997.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 00018711385 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	ENV O SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004751 10005 HORA 09:12:25 DESTINATARIO JOS E RICARDO ESCOBEDO SEGURA IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 21020501940110138582 1001 CON CEPTO FACT 1970 MCUFIDE	1		$ 4,100.00	$ 1,038,183.82
20	COMISION			$ 6.00	$ 1,038,177.82
20	IVA			$ 0.96	$ 1,038,176.86
20	TRASPASO A CTA MP VAN RAMI AFIRMENET	1		$ 1,885.00	$ 1,036,291.86
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012580003450264005 HORA 12:27:39 DESTINATARIO GRU PO OCTANO S.A. DE C.V. IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 37020501 2845101385621001 CON CEPTO PAGO SERV GASOLINA MCU FIDE	1		$ 800.00	$ 1,035,491.86
20	COMISION			$ 6.00	$ 1,035,485.86
20	IVA			$ 0.96	$ 1,035,484.90
20	CHEQUE No 000002185 VENTANILLA			$ 1,800.00	$ 1,033,684.90
20	CHEQUE No 000002148 VENTANILLA			$ 4,000.00	$ 1,029,684.90
23	TRASPASO A CTA CUFIDE AFIRMENET	1		$ 10,440.00	$ 1,019,244.90
23	TRASPASO A CTA CUFIDE AFIRMENET	1		$ 43,800.00	$ 975,444.90
23	TRASPASO DE CTA AFIRMENET	1	$ 700,000.00		$ 1,675,444.90
23	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470004535078028 HORA 10:32:05 DESTINATARIO AGO CACION ESTATAL DE VOLEIBOL IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO ND CVE RASTREO 8007 25129501070001138582 1001 CON CEPTO FACT 84 MCUFIDE	1		$ 10,000.00	$ 1,665,444.90
23	COMISION			$ 6.00	$ 1,665,438.90
23	IVA			$ 0.96	$ 1,665,437.94
23	CHEQUE No 000002201 VENTANILLA			$ 20,000.00	$ 1,645,437.94
23	CHEQUE No 000002170 VENTANILLA			$ 4,000.00	$ 1,641,437.94

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385921

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta: 00187115395 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 052470001871153958 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470016080869264 HORA:11:25:59 DESTINATARIO:FIN TURAS ORBE, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO NO CVE RASTREO:8007 2132790212088131385821001 CON CEPTO:FACTURA PINTURA IMCUFIDE	270821		$ 3,600.00	$ 1,001,614.02
27	COMISION			$ 6.00	$ 1,001,608.02
27	IVA			$ 0.96	$ 1,001,607.06
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030170080015110103 HORA:18:13:21 DESTINATARIO:DAC MICH, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO NO CVE RASTREO:8007 2592730127114513602210... CON CEPTO:FACT. 446 IMCUFIDE	1		$ 15,690.00	$ 985,917.06
27	COMISION			$ 6.00	$ 985,911.06
27	IVA			$ 0.96	$ 985,910.00
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 030-BAJIO CUENTA:030170080015110103 HORA:18:13:12 DESTINATARIO:DAC MICH, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO NO CVE RASTREO:8007 2592730127114513602210... CON CEPTO:FACT. 445 IMCUFIDE	1		$ 5,800.00	$ 980,140.00
27	COMISION			$ 6.00	$ 980,134.00
27	IVA			$ 0.96	$ 980,133.04
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470016080869264 HORA:16:16:50 DESTINATARIO:ISI DRO ARANZA MARTINEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO NO CVE RASTREO:8007 2592790127226210850021001 CON CEPTO:FACT. 2497 IMCUFIDE			$ 1,200.00	$ 978,933.04
27	COMISION			$ 6.00	$ 978,927.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385921

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00187115395 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 052470001871153958 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	IVA			$ 0.96	$ 978,666.08
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012470016626817426 HORA:17:01:53 DESTINATARIO:JOR GE LOPEZ RIVERA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO NO CVE RASTREO:8007 2402750127634013650210... CON CEPTO:FACT. 159 IMCUFIDE	1		$ 29,464.00	$ 949,402.08
27	COMISION			$ 6.00	$ 949,396.08
27	IVA			$ 0.96	$ 949,396.72
27	CHEQUE No 0010007218 VENTANILLA			$ 1,000.00	$ 948,396.72
30	CHEQUE 2020 OTRO BANCO RFC GEN700527K14			$ 19,975.00	$ 928,420.72
30	CHEQUE 1544 OTRO BANCO RFC PAE021216 FH2			$ 7,439.79	$ 920,980.93
30	CHEQUE 1546 OTRO BANCO RFC PAE021216 FH2			$ 3,683.26	$ 917,297.67
30	CHEQUE 1919 OTRO BANCO RFC YEGJ840327LH7			$ 2,900.00	$ 914,397.67
30	CHEQUE 1545 OTRO BANCO RFC PAE021216 FH2			$ 2,700.00	$ 911,697.67
30	CHEQUE 1547 OTRO BANCO RFC PAE021216 FH2			$ 750.00	$ 910,947.67
30	CHEQUE 1504 OTRO BANCO RFC ATI011114K24			$ 58,947.72	$ 851,999.95
30	CHEQUE 1505 OTRO BANCO RFC ATI011114K24			$ 50,309.20	$ 801,690.75
30	CHEQUE 1503 OTRO BANCO RFC ATI011114K24			$ 47,502.00	$ 754,188.75
30	CHEQUE 1503 OTRO BANCO RFC ATI011114K24			$ 29,302.76	$ 724,886.99
30	CHEQUE 1502 OTRO BANCO RFC ATI011114K24			$ 29,302.76	$ 695,584.23
30	CHEQUE 1505 OTRO BANCO RFC ATI011114K24			$ 23,084.00	$ 672,499.23
30	CHEQUE 1507 OTRO BANCO RFC ATI011114K24			$ 20,671.20	$ 651,828.03
30	CHEQUE 1508 OTRO BANCO RFC ATI011114K24			$ 18,118.20	$ 633,709.83
30	CHEQUE 1504 OTRO BANCO RFC ATI011114K24			$ 15,762.00	$ 618,946.83
30	CHEQUE 1502 OTRO BANCO RFC ATI011114K24			$ 15,646.00	$ 603,300.83
30	CHEQUE 1506 OTRO BANCO RFC ATI011114K24			$ 11,600.00	$ 591,700.83
30	CHEQUE 1501 OTRO BANCO RFC ATI011114K24			$ 10,440.00	$ 575,260.83
30	CHEQUE 1501 OTRO BANCO RFC ATI011114K24			$ 10,324.00	$ 567,936.83

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385921

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

Número de cuenta: 00187115395 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 052470001871153958 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012500004502254065 HORA:11:26:58 DESTINATARIO:GRU PO OCTAVIO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO NO CVE RASTREO:8007 2132501340011385821001 CON CEPTO:PAGO SERV. GASOLINA WCU FDE	1		$ 200.00	$ 567,735.07
30	COMISION			$ 6.00	$ 567,729.07
30	IVA			$ 0.96	$ 567,729.67
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012500004502254065 HORA:11:51:36 DESTINATARIO:GRU PO OCTAVIO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO NO CVE RASTREO:8007 2230350813000201385821001 CON CEPTO:PAGO SERV. GASOLINA WCU FDE	1		$ 1,200.00	$ 566,529.67
30	COMISION			$ 6.00	$ 566,523.67
30	IVA			$ 0.96	$ 566,522.91
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550030238905 HORA:14:45:59 DESTINATARIO:ELI DIAS PURIFICADAS S. DE R.L (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO NO CVE RASTREO:8007 2413050137541130821001 CON CEPTO:3080C0319320	21		$ 525.00	$ 555,997.91
30	COMISION			$ 6.00	$ 555,991.91
30	IVA			$ 0.96	$ 555,990.95
31	CHEQUE 1845 OTRO BANCO RFC CARA730222GB8			$ 3,758.40	$ 552,232.55

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385921

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00187115395 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 052470001871153958 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470042814294952 HORA:00:34:09 DESTINATARIO:OSC AR VEJAR GARCIA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO NO CVE RASTREO:8007 2013150140560113865021001 CON CEPTO:FACT A787 IMCUFICE	1		$ 6,280.00	$ 552,952.55
31	COMISION			$ 6.00	$ 552,946.55
31	IVA			$ 0.96	$ 552,945.59
31	TRASPASO A CTA: IMCUFICE AFIRMENET	1		$ 41,076.00	$ 511,869.59
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012500004506264055 HORA:11:08:00 DESTINATARIO:GRU PO OCTAVIO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO NO CVE RASTREO:8007 2501350420080138682100... CON CEPTO:PAGO SERV. GASOLINA WCU FDE	1		$ 300.00	$ 511,769.59
31	COMISION			$ 6.00	$ 511,763.59
31	IVA			$ 0.96	$ 511,762.63
31	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701167208871 HORA:11:08:28 DESTINATARIO:MIG UEL ALFREDO TELLEZ RUBIO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO NO CVE RASTREO:8007 2853152142028613685021001 CON CEPTO:FACT 152A IMCUFIDE	1		$ 1,740.00	$ 509,022.63
31	COMISION			$ 6.00	$ 509,016.63
31	IVA			$ 0.96	$ 509,015.67

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2021 AL 31-ago-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			**63,408.45**	**1,512,256.05**	**1,561,545.88**	**14,118.62**
/08/2021	5156782	C00394 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			400.00	63,008.45
03/08/2021	5158077	C00395 / ARIANNE YAITE UGARTE			144.00	62,864.45
/08/2021	5158735	C00396 / CHRISTIAN ENRIQUE AMBRIZ LUNA			1,160.00	61,704.45
03/08/2021	5159644	C00397 / GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.			2,471.02	59,233.43
/08/2021	Tr.S/N	C00398 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			3,512.00	55,721.43
03/08/2021	Tr.S/N	C00398 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			1,499.00	54,222.43
/08/2021	5160869	C00399 / LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ			7,416.65	46,805.78
03/08/2021	5161124	C00400 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ			1,740.00	45,065.78
/08/2021	5170629	C00401 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			625.00	44,440.78
03/08/2021	S/N	D00229 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		269,000.00		313,440.78
/08/2021	S/N	D00233 / DEVOLUCION PAGO ALBERCA			120.00	313,320.78
03/08/2021	S/N	D00234 / DEVOLUCION CURSO DE VERANO			1,100.00	312,220.78
/08/2021	S/N	D00235 / DEVOLUCION CURSO DE VERANO			1,100.00	311,120.78
03/08/2021	S/N	D00236 / DEVOLUCION CURSO DE VERANO			296.40	310,824.38
03/08/2021	S/N	D00237 / PAGO IMPUESTOS MES JULIO			102,645.00	208,179.38
/08/2021	S/N	D00238 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			124,914.37	83,265.01
04/08/2021	S/N	D00239 / GTOS POR COMP ARIEL EDUARDO JIMENEZ			5,000.00	78,265.01
/08/2021	S/N	D00240 / REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR		2,000.00		80,265.01
05/08/2021	5299598	C00402 / ERNESTO ARREOLA MONTES			3,200.00	77,065.01
/08/2021	S/N	D00241 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			120.00	76,945.01
05/08/2021	S/N	D00242 / GTOS POR COMP ARIEL EDUARDO JIMENEZ			1,214.00	75,731.01
/08/2021	5419342	C00403 / ARIEL EDUARDO JIMENEZ			900.00	74,831.01
06/08/2021	5419861	C00404 / JOSE LUIS ESTRADA FARIAS			4,335.50	70,495.51
/08/2021	S/N	D00243 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			150.00	70,345.51
07/08/2021	S/N	D00257 / GTOS POR COMP FRANCISCO JAVIER TORRES			1,000.00	69,345.51
9/08/2021	Tr.S/N	C00405 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			900.00	68,445.51
09/08/2021	Tr.S/N	C00405 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			300.00	68,145.51
9/08/2021	5575411	C00406 / CM CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			9,000.00	59,145.51
09/08/2021	S/N	D00244 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			100.00	59,045.51
0/08/2021	5596056	C00407 / ARIEL EDUARDO JIMENEZ			2,932.50	56,113.01
10/08/2021	5596239	C00408 / FERNADO DIAZ YHAMEL			13,500.66	42,612.35
0/08/2021	5596475	C00409 / FERNADO DIAZ YHAMEL			25,937.60	16,674.75
10/08/2021	S/N	D00245 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			700.00	15,974.75
0/08/2021	S/N	D00246 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			60.00	15,914.75
10/08/2021	S/N	D00246 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			1,130.00	14,784.75
/08/2021	5681082	C00410 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			600.00	14,184.75
11/08/2021	S/N	D00248 / GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAVEZ			700.00	13,484.75
2/08/2021	Tr.S/N	C00411 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			700.00	12,784.75
12/08/2021	Tr.S/N	C00411 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			800.00	11,984.75
2/08/2021	5791541	C00412 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			650.00	11,334.75
12/08/2021	S/N	D00249 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			200.00	11,134.75
2/08/2021	S/N	D00250 / DEVOLUCION PAGO ALBERCA			1,250.00	9,884.75
13/08/2021	S/N	D00230 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		74,000.00		83,884.75
3/08/2021	S/N	D00230 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		125,000.00		208,884.75
13/08/2021	S/N	D00230 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		56,000.00		264,884.75
3/08/2021	S/N	D00230 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		71,000.00		335,884.75
13/08/2021	S/N	D00252 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			14,810.37	321,074.38
6/08/2021	Tr.S/N	C00415 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			66,931.00	254,143.38
16/08/2021	Tr.S/N	C00415 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,919.00	246,224.38
6/08/2021	Tr.S/N	C00415 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			131,280.00	114,944.38
6/08/2021	6094973	C00416 / MA GUADALUPE YOLANDA CERNA FUENTES			733.70	114,210.68
6/08/2021	6095471	C00417 / JUAN PABLO CHAVEZ PEREZ			348.00	113,862.68
6/08/2021	6138296	C00418 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			799.00	113,063.68
6/08/2021	6142202	C00419 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ			2,900.00	110,163.68
6/08/2021	S/N	D00231 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		207,211.70		317,375.38
17/08/2021	6186282	C00420 / SIMUDE			9,000.00	308,375.38
7/08/2021	6211349	C00421 / DAJAYRA LIZET LEON			3,150.04	305,225.34

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2021 AL 31-ago-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
17/08/2021	6220169	C00422 / MA GUADALUPE YOLANDA CERNA FUENTES			2,869.99	302,355.35
17/08/2021	6221350	C00423 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			400.00	301,955.35
17/08/2021	6227505	C00424 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			2,467.53	299,487.82
17/08/2021	S/N	D00253 / SIMUDE			5,692.58	293,795.24
17/08/2021	S/N	D00254 / ERNESTO SANTAMARIA REYES			1,050.00	292,745.24
18/08/2021	6265229	C00425 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			4,002.38	288,742.86
18/08/2021	6273451	C00426 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			800.00	287,942.86
18/08/2021	6277645	C00427 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			1,287.60	286,655.26
18/08/2021	6277691	C00428 / GABRIELA GONZALEZ GUERRERO			799.97	285,855.29
18/08/2021	6286849	C00429 / DAJAYRA LIZET LEON			27,152.00	258,703.29
18/08/2021	S/N	D00255 / DEVOLUCION PAGO ALBERCA			606.25	258,097.04
19/08/2021	6327260	C00430 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			400.00	257,697.04
19/08/2021	6329564	C00431 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			800.00	256,897.04
19/08/2021	6358350	C00432 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			3,182.46	253,714.58
19/08/2021	S/N	D00256 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			100.00	253,614.58
19/08/2021	S/N	D00258 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			540.00	253,074.58
20/08/2021	6403298	C00433 / JOSE RICARDO ESCOBEDO			4,130.00	248,944.58
20/08/2021	6429737	C00434 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			600.00	248,344.58
20/08/2021	6459784	C00435 / JOAN ULISES ESTRADA			213.00	248,131.58
20/08/2021	S/N	D00259 / GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAVEZ			1,885.00	246,246.58
20/08/2021	S/N	D00260 / RECLASIFICACION DE CUENTAS		213.00		246,459.58
23/08/2021	Tr.S/N	C00436 / IVAN AGUILAR RUIZ			10,440.00	236,019.58
23/08/2021	Tr.S/N	C00436 / IVAN AGUILAR RUIZ			40,600.00	195,419.58
23/08/2021	6610741	C00437 / ASOCIACION ESTATAL DE VOLEIBOL			10,000.00	185,419.58
23/08/2021	S/N	D00261 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		700,000.00		885,419.58
24/08/2021	6653565	C00438 / JOSE GPE MAQUEDA			3,207.68	882,211.90
24/08/2021	6658804	C00439 / JUAN MANUEL CERNA SERVIN			49,295.00	832,916.90
24/08/2021	6661223	C00440 / JUAN PABLO CHAVEZ PEREZ			350.00	832,566.90
24/08/2021	Tr.S/N	C00441 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ			1,160.00	831,406.90
25/08/2021	6666156	C00442 / SIMUDE			15,000.00	816,406.90
25/08/2021	6715545	C00443 / CM CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			24,616.28	791,790.62
25/08/2021	6728093	C00444 / JACQUELINE VALDEZ AGUILAR			1,000.00	790,790.62
25/08/2021	6732168	C00445 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			800.00	789,990.62
25/08/2021	6737982	C00446 / JOSE GPE MAQUEDA			3,480.00	786,510.62
25/08/2021	6749699	C00448 / SERVIGAS, S.A. DE C.V.			4,999.54	781,511.08
26/08/2021	6815197	C00449 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			800.00	780,711.08
27/08/2021	6884576	C00450 / IVAN RAMIRO CHAVEZ PONCE			2,900.00	777,811.08
27/08/2021	6884862	C00451 / PINTURAS ORBE, S.A. DE C.V.			3,600.00	774,211.08
27/08/2021	6933990	C00452 / DADMICH, S.A. DE C.V.			15,660.00	758,551.08
27/08/2021	6934641	C00453 / DADMICH, S.A. DE C.V.			5,800.00	752,751.08
27/08/2021	6935611	C00454 / ISIDRO ARAIZA MARTINEZ			1,260.00	751,491.08
27/08/2021	6944454	C00455 / JORGE LOPEZ RIVERA			29,464.00	722,027.08
30/08/2021	Tr.S/N	C00456 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,200.00	720,827.08
30/08/2021	Tr.S/N	C00456 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			200.00	720,627.08
30/08/2021	7109454	C00457 / BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.			525.00	720,102.08
31/08/2021	7170867	C00458 / OSCAR VEJAR GARCIA			9,280.00	710,822.08
31/08/2021	7171024	C00459 / CM CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			41,876.00	668,946.08
31/08/2021	7189718	C00460 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			300.00	668,646.08
31/08/2021	7190341	C00461 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ			1,740.00	666,906.08
31/08/2021	7190666	C00462 / LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ			5,481.28	661,424.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	658,924.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	654,924.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	652,424.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	649,924.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	647,424.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			20,000.00	627,424.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,000.00	625,424.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	622,924.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	620,424.80

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2021 AL 31-ago-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	617,924.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	613,924.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	611,424.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	607,424.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			1,600.00	605,824.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	603,324.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	600,824.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	598,324.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	594,324.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	591,824.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	589,324.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	586,824.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			1,600.00	585,224.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			1,600.00	583,624.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	579,624.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	575,624.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	571,624.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	569,124.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	566,624.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	562,624.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	558,624.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	554,624.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,000.00	552,624.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,500.00	550,124.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	546,124.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			1,000.00	545,124.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			20,000.00	525,124.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			2,000.00	523,124.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	519,124.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			1,600.00	517,524.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	513,524.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	509,524.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	505,524.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	501,524.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	497,524.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	493,524.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	489,524.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	485,524.80
/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			1,600.00	483,924.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			1,600.00	482,324.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			1,600.00	480,724.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			1,000.00	479,724.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	475,724.80
31/08/2021	Tr.S/N	C00463 / PAGO PERSONAL CURSO DE VERANO 2021			4,000.00	471,724.80
/08/2021	7217263	C00464 / RAUL LARA BECERRA			11,600.00	460,124.80
31/08/2021	7253324	C00465 / COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ZAY, S.A.			1,911.68	458,213.12
/08/2021	7253762	C00466 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,000.00	457,213.12
31/08/2021	7256169	C00467 / ARIEL EDUARDO JIMENEZ			380.20	456,832.92
/08/2021	Tr.S/N	C00470 / PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA MES ENERO			33,656.00	423,176.92
31/08/2021	Tr.S/N	C00470 / PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA MES FEBRERO			33,096.00	390,080.92
/08/2021	Tr.S/N	C00470 / PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MARZO			32,168.00	357,912.92
31/08/2021	Tr.S/N	C00470 / PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA MES ABRIL			31,597.00	326,315.92
/08/2021	Tr.S/N	C00470 / PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA MES MAYO			30,656.00	295,659.92
31/08/2021	Tr.S/N	C00470 / PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JUNIO			29,427.00	266,232.92
/08/2021	Tr.S/N	C00470 / PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO			28,662.00	237,570.92
31/08/2021	Tr.S/N	C00473 / OMAR CALDERON LOPEZ		4,500.00		242,070.92
/08/2021	Tr.S/N	C00478 / COMISIONES BANCARIAS			473.28	241,597.64
31/08/2021	S/N	D00262 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			216,000.00	25,597.64
/08/2021	S/N	D00264 / PAGO PREST PERS DEL 16 AL 31 AGOSTO			14,810.37	10,787.27

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2021 AL 31-ago-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/08/2021	S/N	D00265 / REINTEGRO PAGO DE NOMINA		3,331.35		14,118.62

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117000 **Del Dia: 01-08-2021 al 31-08-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	0.01

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	0.01
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	0.01
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME | Estado de Cuenta

000133

FOLIO FISCAL	
64B3AB24-4018-4C80-8FF7-B36EB93429FC	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-09-03 19:00:03
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-09-03 19:00:12
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	31 AGO 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA INDECO
MORELIA, MIC 1385621
C.P. 58190 NCN/067
R.F.C. IMC130122952
00201190020210831 98-57

Sucursal: La Huerta Teléfono: 800 223 4763
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000189117000 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001891170004 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	$	0.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 AGO 2021
Periodo de	01 AGO 2021 AL	31 AGO 2021
Saldo inicial	$	0.01
Saldo promedio diario	$	0.01
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	0.00
Retiros	$	0.00
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	0.01

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones **$** **0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo

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 **$ 0.01**

Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.01

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

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2021 AL 31-ago-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0010 --> 189117000 ING VILLA MAGNA	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE HACIENDA PÚBLICA Y CATASTRO

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117086 **Del Dia: 01-08-2021 al 31-08-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	13,282.71

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	13,282.71
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	13,282.71
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA INDEGO
MORELIA, MIC 1385021
C.P. 58130
R.F.C. IMC130122952

Página 1 de 5

Sucursal: La Huerta Teléfono: 800 223 4763
Dirección: Av. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00018911 7066 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 052470001891170665 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 192.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 AGO 2021
Periodo de	01 AGO 2021 AL	31 AGO 2021
Saldo inicial	$	77,019.47
Saldo promedio diario	$	45,756.38
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	81,465.68
Retiros	$	125,237.72
Número de cheques pagados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo a corte	$	13,242.71

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	192.00
IVA sobre comisiones	$	30.72
Total de comisiones	$	222.72

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	5670 EFECTIVO		$ 100.00		$ 77,119.47
02	5671 EFECTIVO		$ 100.00		$ 77,219.47
02	5458 EFECTIVO		$ 226.00		$ 77,445.47
02	3149 EFECTIVO		$ 500.00		$ 77,944.47
02	3452 EFECTIVO		$ 250.00		$ 78,194.47
02	4118 EFECTIVO		$ 500.00		$ 78,694.47
02	5693 EFECTIVO		$ 250.00		$ 78,944.47
02	5458 EFECTIVO		$ 500.00		$ 79,444.47
02	3078 EFECTIVO		$ 500.00		$ 79,944.47
02	2201 EFECTIVO		$ 440.00		$ 80,384.47
02	0240 EFECTIVO		$ 260.00		$ 80,644.47
02	5349 EFECTIVO		$ 375.00		$ 81,019.47



BANCO AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 2 de 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385021

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00018911 7066 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 052470001891170665 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	9305 EFECTIVO		$ 200.00		$ 81,269.47
02	4470 EFECTIVO		$ 500.00		$ 81,769.47
02	9523 EFECTIVO		$ 250.00		$ 82,019.47
02	8487 EFECTIVO		$ 500.00		$ 82,519.47
02	6035 EFECTIVO		$ 450.00		$ 82,969.47
02	6372 EFECTIVO		$ 500.00		$ 83,469.47
02	5277 EFECTIVO		$ 38.00		$ 83,507.47
02	5277 EFECTIVO		$ 350.00		$ 83,857.47
02	5279 EFECTIVO		$ 38.00		$ 83,895.47
02	5279 EFECTIVO		$ 500.00		$ 84,395.47
02	5278 EFECTIVO		$ 38.00		$ 84,433.47
02	5278 EFECTIVO		$ 350.00		$ 84,783.47
02	5280 EFECTIVO		$ 38.00		$ 84,821.47
02	5280 EFECTIVO		$ 350.00		$ 85,171.47
02	6159 EFECTIVO		$ 350.00		$ 85,521.47
02	5744 EFECTIVO		$ 500.00		$ 86,021.47
02	3527 EFECTIVO		$ 250.00		$ 86,271.47
02	3313 EFECTIVO		$ 350.00		$ 86,621.47
02	3311 EFECTIVO		$ 350.00		$ 86,971.47
02	3320 EFECTIVO		$ 500.00		$ 87,471.47
02	3174 EFECTIVO		$ 500.00		$ 87,971.47
02	6106 EFECTIVO		$ 250.00		$ 88,221.47
02	6272 EFECTIVO		$ 250.00		$ 88,471.47
02	3155 EFECTIVO		$ 400.00		$ 88,871.47
02	8011 EFECTIVO		$ 350.00		$ 89,221.47
02	5581 EFECTIVO		$ 350.00		$ 89,571.47
02	6007 EFECTIVO		$ 200.00		$ 89,771.47
02	6222 EFECTIVO		$ 400.00		$ 90,171.47
02	6223 EFECTIVO		$ 350.00		$ 90,521.47
02	3770 EFECTIVO		$ 350.00		$ 90,871.47
02	3780 EFECTIVO		$ 350.00		$ 91,221.47
02	COMISION DEPOSITO REFERENC ACC			$ 43.00	$ 91,178.47
02	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 6.88	$ 91,171.59
03	5757 EFECTIVO		$ 125.00		$ 91,296.59
03	3276 EFECTIVO		$ 250.00		$ 91,546.59
03	4526 EFECTIVO		$ 500.00		$ 92,046.59
03	5735 EFECTIVO		$ 200.00		$ 92,246.59
03	4258 EFECTIVO		$ 350.00		$ 92,596.59
03	4912 EFECTIVO		$ 500.00		$ 93,096.59

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 3 de 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385021

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00018911 7066 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 052470001891170665 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	5150 EFECTIVO		$ 350.00		$ 93,446.59
03	5870 EFECTIVO		$ 500.00		$ 93,946.59
03	3826 EFECTIVO		$ 350.00		$ 94,296.59
03	3824 EFECTIVO		$ 350.00		$ 94,646.59
03	4700 EFECTIVO		$ 350.00		$ 94,996.59
03	5454 EFECTIVO		$ 350.00		$ 95,346.59
03	5597 EFECTIVO		$ 350.00		$ 95,696.59
03	5529 EFECTIVO		$ 350.00		$ 96,046.59
03	4230 EFECTIVO		$ 350.00		$ 96,396.59
03	4045 EFECTIVO		$ 250.00		$ 96,646.59
03	3295 EFECTIVO		$ 250.00		$ 96,896.59
03	3231 EFECTIVO		$ 500.00		$ 97,396.59
03	3503 EFECTIVO		$ 500.00		$ 97,896.59
03	6586 EFECTIVO		$ 500.00		$ 98,396.59
03	3287 EFECTIVO		$ 250.00		$ 98,646.59
03	3288 EFECTIVO		$ 250.00		$ 98,896.59
03	3470 EFECTIVO		$ 250.00		$ 99,146.59
03	6312 EFECTIVO		$ 350.00		$ 99,496.59
03	5614 EFECTIVO		$ 350.00		$ 99,846.59
03	5178 EFECTIVO		$ 200.00		$ 100,046.59
03	5178 EFECTIVO		$ 200.00		$ 100,246.59
03	5206 EFECTIVO		$ 350.00		$ 100,596.59
03	5239 EFECTIVO		$ 350.00		$ 100,946.59
03	5305 EFECTIVO		$ 350.00		$ 101,296.59
03	4520 EFECTIVO		$ 350.00		$ 101,646.59
03	4103 EFECTIVO		$ 500.00		$ 102,146.59
03	6142 EFECTIVO		$ 500.00		$ 102,646.59
03	5362 EFECTIVO		$ 250.00		$ 102,896.59
03	3741 EFECTIVO		$ 448.73		$ 103,345.32
03	5580 EFECTIVO		$ 350.00		$ 103,695.32
03	5581 EFECTIVO		$ 350.00		$ 104,045.32
03	6578 EFECTIVO		$ 262.50		$ 104,307.82
03	6577 EFECTIVO		$ 262.50		$ 104,570.32
03	3698 EFECTIVO		$ 275.00		$ 104,845.32
03	5452 EFECTIVO		$ 375.00		$ 105,220.32
03	5486 EFECTIVO		$ 75.00		$ 105,295.32
03	5464 EFECTIVO		$ 75.00		$ 105,370.32
03	5692 EFECTIVO		$ 250.00		$ 105,720.32
03	5693 EFECTIVO		$ 125.00		$ 105,845.32

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 4 de 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385021

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

CUENTA LÍDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00018911 7066 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 052470001891170665 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	6544 EFECTIVO		$ 350.00		$ 106,195.32
03	6219 EFECTIVO		$ 250.00		$ 106,445.32
03	6307 EFECTIVO		$ 700.00		$ 107,145.32
03	COMIS ON DEPOSITO REFERENC ACC			$ 43.00	$ 107,087.32
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 7.68	$ 107,089.64
04	5670 EFECTIVO		$ 200.00		$ 107,289.64
04	3871 EFECTIVO		$ 175.00		$ 107,464.64
04	5458 EFECTIVO		$ 175.00		$ 107,639.64
04	5458 EFECTIVO		$ 250.00		$ 107,889.64
04	5226 EFECTIVO		$ 220.00		$ 108,109.64
04	6143 EFECTIVO		$ 620.00		$ 108,729.64
04	3832 EFECTIVO		$ 500.00		$ 109,229.64
04	6307 EFECTIVO		$ 250.00		$ 109,479.64
04	3120 EFECTIVO		$ 200.00		$ 109,679.64
04	6584 EFECTIVO		$ 350.00		$ 110,029.64
04	4677 EFECTIVO		$ 500.00		$ 110,529.64
04	157 EFECTIVO		$ 200.00		$ 110,729.64
04	5630 EFECTIVO		$ 500.00		$ 111,229.64
04	5631 EFECTIVO		$ 500.00		$ 111,729.64
04	5909 EFECTIVO		$ 250.00		$ 111,979.64
04	3514 EFECTIVO		$ 450.00		$ 112,429.64
04	6545 EFECTIVO		$ 350.00		$ 112,779.64
04	6644 EFECTIVO		$ 500.00		$ 113,279.64
04	6387 EFECTIVO		$ 100.00		$ 113,379.64
04	6390 EFECTIVO		$ 100.00		$ 113,479.64
04	5156 EFECTIVO		$ 350.00		$ 113,829.64
04	6158 EFECTIVO		$ 200.00		$ 114,029.64
04	5035 EFECTIVO		$ 350.00		$ 114,379.64
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 23.00	$ 114,356.64
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 3.68	$ 114,352.96
05	3738 EFECTIVO		$ 250.00		$ 114,602.96
05	3606 EFECTIVO		$ 250.00		$ 114,852.96
05	3651 EFECTIVO		$ 250.00		$ 115,102.96
05	5825 EFECTIVO		$ 250.00		$ 115,352.96
05	3108 EFECTIVO		$ 280.00		$ 115,632.96
05	3780 EFECTIVO		$ 38.00		$ 115,670.96
05	5526 EFECTIVO		$ 200.00		$ 115,870.96
05	5504 EFECTIVO		$ 200.00		$ 116,070.96
05	3144 EFECTIVO		$ 200.00		$ 116,270.96

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2021 AL 31-ago-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0011 --> 189117086 ING. BICENTENARIO			**77,019.47**	**61,485.96**	**125,222.72**	**13,282.71**
08/2021	S/N	D00230 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			125,000.00	-47,980.53
15/08/2021	S/N	I00080 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		49,232.46		1,251.93
08/2021	S/N	I00085 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		12,253.50		13,505.43
31/08/2021	Tr.S/N	C00478 / COMISIONES BANCARIAS			222.72	13,282.71

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117094	**Del Dia: 01-08-2021 al 31-08-2021**
SALDO ANTERIOR	$ -
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 16,805.65
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CARGOS	$ -
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CREDITOS	$ -
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CREDITOS	$ -
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CARGOS	$ -
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$ 16,805.65
SALDO FINAL EN BANCOS:	$ 16,805.65
DIFERENCIA:	$ -

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA HIDECO
MORELIA, MIC
C.P. 58150
R.F.C. IMC130122952

Página 1 de 5

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3565 Ft Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 800 223 4783

CUENTA ESPECIFICACIONES

Número de cuenta: 00018917094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal		No aplica	Rendimiento		No genera
Ganancia Anual Total Real		No aplica	Comisiones cobradas	$	54.00
Tasa de interés ordinaria anual		No genera			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 AGO 2021
Periodo de		01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021
Saldo inicial	$	15,624.09
Saldo promedio diario	$	19,197.31
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	54,240.39
Retiros	$	60,062.64
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	19,805.85

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	54.00
IVA sobre comisiones	$	8.64
Total de comisiones	$	62.64

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPE RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470701421983882 EMISOR ANA MARIEL RIVERA AVALE RFC EMISOR RIVA791015AGO CVE RASTREO 00580541047002171517 CONCEPTO TRANSFERENCIA INTERBA NCARIA HORA 19:21:20	30021	$ 450.00		$ 19,074.09
03	032 EFECTIVO		$ 3,700.00		$ 22,774.09
03	049 EFECTIVO		$ 1,800.00		$ 24,574.09
03	049 EFECTIVO		$ 1,800.00		$ 26,374.09
03	022 EFECTIVO		$ 2,721.80		$ 29,095.89
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 4.00	$ 29,091.89



BANCA AFIRME S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 2 de 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 138962

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA ESPECIFICACIONES

Número de cuenta: 00018917094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.64	$ 30,752.65
04	093 EFECTIVO		$ 300.00		$ 31,142.65
04	010 EFECTIVO		$ 2,500.00		$ 33,642.65
04	024 EFECTIVO		$ 2,000.00		$ 35,642.65
04	001 EFECTIVO		$ 420.00		$ 36,062.65
04	001 EFECTIVO		$ 76.00		$ 36,138.65
04	042 EFECTIVO		$ 330.00		$ 36,468.65
04	060 EFECTIVO		$ 180.00		$ 36,648.65
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 36,641.65
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 36,640.43
05	020 EFECTIVO		$ 1,000.00		$ 37,640.43
05	067 EFECTIVO		$ 3,150.00		$ 40,790.43
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 40,788.43
05	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 40,788.11
06	001 EFECTIVO		$ 418.00		$ 41,206.11
06	001 EFECTIVO		$ 3,240.00		$ 44,446.11
06	001 EFECTIVO		$ 1,292.00		$ 45,738.11
06	001 EFECTIVO		$ 2,280.00		$ 48,018.11
06	011 EFECTIVO		$ 151.50		$ 48,169.61
06	048 EFECTIVO		$ 200.00		$ 48,369.61
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 48,363.61
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 48,362.65
09	025 EFECTIVO		$ 1,325.00		$ 49,687.65
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 49,686.65
09	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 49,686.49
11	070 EFECTIVO		$ 1,499.00		$ 51,185.49
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 51,184.49
11	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 51,184.33
12	024 EFECTIVO		$ 2,200.00		$ 53,384.33
12	047 EFECTIVO		$ 1,800.00		$ 55,184.33
12	060 EFECTIVO		$ 150.00		$ 55,334.33
12	049 EFECTIVO		$ 240.00		$ 55,574.33
12	045 EFECTIVO		$ 464.60		$ 56,038.93
12	001 EFECTIVO		$ 600.00		$ 56,425.93
12	001 EFECTIVO		$ 304.00		$ 56,732.93
12	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 56,725.93
12	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 56,724.71
13	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		$ 56,000.00	$ 724.71
13	060 EFECTIVO		$ 120.00		$ 844.71

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 3 de 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 138962

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA ESPECIFICACIONES

Número de cuenta: 00018917094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	046 EFECTIVO		$ 200.00		$ 1,044.71
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 1,042.71
13	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 1,042.39
18	041 EFECTIVO		$ 1,800.00		$ 2,842.39
18	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 2,841.39
19	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 2,841.23
20	048 EFECTIVO		$ 200.00		$ 3,041.23
20	045 EFECTIVO		$ 303.00		$ 3,344.23
20	008 EFECTIVO		$ 151.50		$ 3,295.73
20	001 EFECTIVO		$ 300.00		$ 3,595.73
20	001 EFECTIVO		$ 646.00		$ 4,241.73
20	003 EFECTIVO		$ 210.00		$ 4,451.73
20	003 EFECTIVO		$ 390.00		$ 4,841.73
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 4,834.73
20	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 4,833.61
24	001 EFECTIVO		$ 50.00		$ 4,883.61
24	001 EFECTIVO		$ 1,090.00		$ 5,973.61
24	001 EFECTIVO		$ 190.00		$ 6,163.61
24	045 EFECTIVO		$ 240.00		$ 7,003.61
24	001 EFECTIVO		$ 180.00		$ 7,183.61
24	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 7,176.61
24	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 7,177.81
27	048 EFECTIVO		$ 200.00		$ 7,377.81
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 7,376.81
27	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 7,376.65
31	032 EFECTIVO		$ 5,760.60		$ 13,137.25
31	001 EFECTIVO		$ 266.00		$ 13,403.25
31	001 EFECTIVO		$ 300.00		$ 13,703.25
31	001 EFECTIVO		$ 100.00		$ 13,803.25
31	001 EFECTIVO		$ 342.00		$ 14,235.25
31	001 EFECTIVO		$ 300.00		$ 14,535.25
31	001 EFECTIVO		$ 100.00		$ 14,635.25
31	049 EFECTIVO		$ 410.00		$ 15,073.25
31	060 EFECTIVO		$ 304.00		$ 15,377.25
31	001 EFECTIVO		$ 1,440.00		$ 16,817.25
31	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 10.00	$ 16,807.25
31	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.60	$ 16,805.65

...o.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0012 --> 189117094 ING. VARIOS			**18,624.99**	**54,243.30**	**56,062.64**	**16,805.65**
/08/2021	S/N	D00230 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			56,000.00	-37,375.01
15/08/2021	S/N	100078 / RID-INGRESOS VARIOS		38,452.20		1,077.19
/08/2021	S/N	100083 / RID-INGRESOS VARIOS		15,791.10		16,868.29
31/08/2021	Tr.S/N	C00478 / COMISIONES BANCARIAS			62.64	16,805.65

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117108 **Del Dia: 01-08-2021 al 31-08-2021**

SALDO ANTERIOR	$ -
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 122,821.49
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CARGOS	$ -
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CREDITOS	$ -
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CREDITOS	$ -
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CARGOS	$ -
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$ 122,821.49
SALDO FINAL EN BANCOS:	$ 122,821.49
DIFERENCIA:	$ -

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA INCESO
MORELIA, MIC
C.P. 58130
R.F.C. IMC130122662

1385621

Página 1 de 15

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

Teléfono: 800 221 4752

Número de cuenta: 00189117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 7,494.50
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 AGO 2021
Periodo de	01 AGO 2021 AL	31 AGO 2021
Saldo inicial	$	114,726.77
Saldo promedio diario	$	79,436.07
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	510,785.25
Retiros	$	502,893.53
Número de cheques girados		0
Número de cheques recibidos		0
Saldo al corte	$	122,621.49

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	7,494.50
IVA sobre comisiones	$	1,199.12
Total de comisiones	$	8,693.62

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	5155 EFECTIVO		$ 350.00		$ 115,076.77
02	114 EFECTIVO		$ 750.00		$ 115,826.77
02	1272 EFECTIVO		$ 250.00		$ 116,076.77
02	3582 EFECTIVO		$ 350.00		$ 116,426.77
02	6738 EFECTIVO		$ 686.23		$ 117,113.00
02	5726 EFECTIVO		$ 200.00		$ 117,313.00
02	5728 EFECTIVO		$ 200.00		$ 117,513.00
02	2212 EFECTIVO		$ 750.00		$ 118,263.00
02	6741 EFECTIVO		$ 686.23		$ 118,949.23
02	3949 EFECTIVO		$ 350.00		$ 119,299.23
02	1228 EFECTIVO		$ 750.00		$ 120,049.23
02	6134 EFECTIVO		$ 200.00		$ 120,249.23

BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122662
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

Número de cuenta: 00189117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	209 EFECTIVO		$ 370.00		$ 120,619.23
02	197 EFECTIVO		$ 262.50		$ 120,881.73
02	1114 EFECTIVO		$ 400.00		$ 121,281.73
02	1300 EFECTIVO		$ 250.00		$ 121,531.73
02	843 EFECTIVO		$ 400.00		$ 121,931.73
02	2252 EFECTIVO		$ 500.00		$ 122,431.73
02	709 EFECTIVO		$ 250.00		$ 122,681.73
02	5470 EFECTIVO		$ 175.00		$ 122,856.73
02	1137 EFECTIVO		$ 450.00		$ 123,306.73
02	5222 EFECTIVO		$ 50.00		$ 123,356.73
02	1708 EFECTIVO		$ 370.00		$ 123,726.73
02	5467 EFECTIVO		$ 500.00		$ 124,226.73
02	1851 EFECTIVO		$ 400.00		$ 124,626.73
02	6544 EFECTIVO		$ 500.00		$ 125,126.73
02	6463 EFECTIVO		$ 350.00		$ 125,476.73
02	4505 EFECTIVO		$ 750.00		$ 126,226.73
02	389 EFECTIVO		$ 500.00		$ 126,726.73
02	6130 EFECTIVO		$ 500.00		$ 127,226.73
02	6099 EFECTIVO		$ 500.00		$ 127,726.73
02	2337 EFECTIVO		$ 370.00		$ 128,096.73
02	5008 EFECTIVO		$ 375.00		$ 128,471.73
02	1119 EFECTIVO		$ 315.00		$ 128,786.73
02	6442 EFECTIVO		$ 500.00		$ 129,286.73
02	6647 EFECTIVO		$ 350.00		$ 129,636.73
02	6500 EFECTIVO		$ 350.00		$ 129,986.73
02	5435 EFECTIVO		$ 750.00		$ 130,274.73
02	6911 EFECTIVO		$ 500.00		$ 131,274.73
02	6510 EFECTIVO		$ 500.00		$ 131,774.73
02	5767 EFECTIVO		$ 500.00		$ 132,274.73
02	247 EFECTIVO		$ 450.00		$ 132,724.73
02	67 EFECTIVO		$ 750.00		$ 133,474.73
02	1712 EFECTIVO		$ 350.00		$ 133,824.73
02	6994 EFECTIVO		$ 350.00		$ 134,174.73
02	5465 EFECTIVO		$ 250.00		$ 134,424.73
02	5494 EFECTIVO		$ 250.00		$ 134,674.73
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 85.00	$ 134,589.73
02	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 13.60	$ 134,576.13
02	COBO RENTA LIN CEL JUL 08292879			$ 90.00	$ 134,486.13
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 14.40	$ 134,471.73

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122662
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

Número de cuenta: 00189117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	OGO VTAS MENORES JUL 08292879			$ 31.00	$ 134,440.73
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 4.96	$ 134,435.77
02	VENTA TPVCR 082923	8292879	$ 3,048.73		$ 137,484.50
02	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 70.12	$ 137,414.38
02	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 11.22	$ 137,403.16
02	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 9,744.92		$ 147,148.08
02	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 185.99	$ 146,962.09
02	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 29.48	$ 146,965.91
02	5732 EFECTIVO		$ 370.00		$ 147,333.91
02	2454 EFECTIVO		$ 250.00		$ 147,583.91
02	6082 EFECTIVO		$ 375.00		$ 147,958.91
02	6085 EFECTIVO		$ 375.00		$ 148,333.91
02	6084 EFECTIVO		$ 375.00		$ 148,708.91
02	6085 EFECTIVO		$ 375.00		$ 149,083.91
02	6086 EFECTIVO		$ 187.50		$ 149,271.41
02	815 EFECTIVO		$ 375.00		$ 149,646.41
02	5930 EFECTIVO		$ 500.00		$ 150,146.41
02	5937 EFECTIVO		$ 500.00		$ 150,646.41
02	1524 EFECTIVO		$ 350.00		$ 150,996.41
02	4569 EFECTIVO		$ 350.00		$ 151,346.41
02	1464 EFECTIVO		$ 400.00		$ 151,746.41
02	4527 EFECTIVO		$ 200.00		$ 151,946.41
02	25 EFECTIVO		$ 500.00		$ 152,446.41
02	6124 EFECTIVO		$ 500.00		$ 152,946.41
02	1117 EFECTIVO		$ 250.00		$ 153,196.41
02	5787 EFECTIVO		$ 250.00		$ 153,446.41
02	5158 EFECTIVO		$ 200.00		$ 153,646.41
02	1353 EFECTIVO		$ 200.00		$ 153,846.41
02	6707 EFECTIVO		$ 686.23		$ 154,532.64
02	6189 EFECTIVO		$ 350.00		$ 154,879.64
02	1597 EFECTIVO		$ 200.00		$ 155,079.64
02	6138 EFECTIVO		$ 350.00		$ 155,429.64
02	6861 EFECTIVO		$ 500.00		$ 155,929.64
02	1429 EFECTIVO		$ 350.00		$ 156,279.64
02	512 EFECTIVO		$ 350.00		$ 156,629.64
02	518 EFECTIVO		$ 350.00		$ 156,979.64
02	520 EFECTIVO		$ 350.00		$ 157,329.64
02	6165 EFECTIVO		$ 350.00		$ 157,679.64
02	6865 EFECTIVO		$ 350.00		$ 158,029.64

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122662
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

Número de cuenta: 00189117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	6562 EFECTIVO		$ 500.00		$ 158,529.64
02	3910 EFECTIVO		$ 375.00		$ 158,904.64
02	3827 EFECTIVO		$ 350.00		$ 159,254.64
02	238 EFECTIVO		$ 700.00		$ 159,954.64
02	6448 EFECTIVO		$ 750.00		$ 160,704.64
02	5600 EFECTIVO		$ 750.00		$ 161,454.64
02	1310 EFECTIVO		$ 250.00		$ 161,704.64
03	TRASPASO A CTA	AFIRMENET		$ 269,000.00	$ 107,285.36-
03	6310 EFECTIVO		$ 370.00		$ 106,925.36-
03	1091 EFECTIVO		$ 250.00		$ 106,675.36-
03	1437 EFECTIVO		$ 700.00		$ 105,975.36-
03	4180 EFECTIVO		$ 350.00		$ 105,625.36-
03	5055 EFECTIVO		$ 250.00		$ 105,375.36-
03	5370 EFECTIVO		$ 250.00		$ 105,125.36-
03	2081 EFECTIVO		$ 400.00		$ 104,725.36-
03	2382 EFECTIVO		$ 400.00		$ 104,325.36-
03	1730 EFECTIVO		$ 175.00		$ 104,150.36-
03	1569 EFECTIVO		$ 100.00		$ 104,050.36-
03	1869 EFECTIVO		$ 375.00		$ 103,675.36-
03	6233 EFECTIVO		$ 250.00		$ 103,425.36-
03	5101 EFECTIVO		$ 750.00		$ 102,675.36-
03	1266 EFECTIVO		$ 162.50		$ 102,512.86-
03	6518 EFECTIVO		$ 500.00		$ 102,012.86-
03	14 EFECTIVO		$ 400.00		$ 101,612.86-
03	6516 EFECTIVO		$ 500.00		$ 101,112.86-
03	2245 EFECTIVO		$ 500.00		$ 100,612.86-
03	3413 EFECTIVO		$ 350.00		$ 100,262.86-
03	4021 EFECTIVO		$ 350.00		$ 99,912.86-
03	4492 EFECTIVO		$ 350.00		$ 99,562.86-
03	5040 EFECTIVO		$ 370.00		$ 99,212.86-
03	2652 EFECTIVO		$ 370.00		$ 98,842.86-
03	5490 EFECTIVO		$ 300.00		$ 98,542.86-
03	5486 EFECTIVO		$ 500.00		$ 98,142.86-
03	2223 EFECTIVO		$ 500.00		$ 97,842.86-
03	1259 EFECTIVO		$ 500.00		$ 97,142.86-
03	6312 EFECTIVO		$ 500.00		$ 96,642.86-
03	6041 EFECTIVO		$ 350.00		$ 96,292.86-
03	514 EFECTIVO		$ 350.00		$ 95,942.86-
03	5110 EFECTIVO		$ 350.00		$ 95,592.86-

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122962
NUMERO DE CLIENTE: 1365621

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	5989 EFECTIVO		$ 350.00		$ 185,502.23
10	5754 EFECTIVO		$ 175.00		$ 185,837.23
10	3742 EFECTIVO		$ 175.00		$ 186,012.23
10	9014 EFECTIVO		$ 375.00		$ 186,387.23
10	6521 EFECTIVO		$ 386.23		$ 186,773.46
10	6622 EFECTIVO		$ 386.23		$ 187,159.69
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 6.00	$ 187,153.69
10	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.96	$ 187,152.73
10	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 4,548.73		$ 191,701.46
10	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 104.92	$ 191,596.54
10	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 16.45	$ 191,580.09
10	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 13,545.65		$ 205,125.74
10	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 230.31	$ 204,895.43
10	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 36.85	$ 204,858.58
11	4078 EFECTIVO		$ 350.00		$ 205,208.58
11	3201 EFECTIVO		$ 350.00		$ 205,558.58
11	6625 EFECTIVO		$ 936.23		$ 206,494.78
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 206,491.78
11	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 206,491.30
11	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 3,897.46		$ 210,388.76
11	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 66.28	$ 210,322.48
11	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 10.61	$ 210,311.87
12	224 EFECTIVO		$ 250.00		$ 210,561.87
12	6703 EFECTIVO		$ 562.50		$ 211,124.37
12	5703 EFECTIVO		$ 562.50		$ 211,686.87
12	6030 EFECTIVO		$ 150.00		$ 211,836.87
12	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 211,831.87
12	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 211,831.07
12	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,072.46		$ 213,903.53
12	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 47.86	$ 213,855.67
12	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 7.82	$ 213,848.25
12	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 4,655.00		$ 218,503.25
12	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 79.14	$ 218,424.11
12	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 12.67	$ 218,411.44
12	2145 EFECTIVO		$ 200.00		$ 218,611.44
13	TRASPASO A CTA AFIRMENET			$ 225,000.00	$ 6,388.56-
13	6125 EFECTIVO		$ 250.00		$ 6,138.56-
13	5725 EFECTIVO		$ 200.00		$ 5,938.56-
13	5000 EFECTIVO		$ 200.00		$ 5,738.56-

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122962
NUMERO DE CLIENTE: 1365621

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	5626 EFECTIVO		$ 175.00		$ 5,563.56-
13	6803 EFECTIVO		$ 686.23		$ 4,877.33-
13	6864 EFECTIVO		$ 536.23		$ 4,341.10-
13	5625 EFECTIVO		$ 175.00		$ 4,166.10-
13	5627 EFECTIVO		$ 175.00		$ 3,991.10-
13	5800 EFECTIVO		$ 175.00		$ 3,816.10-
13	5317 EFECTIVO		$ 100.00		$ 3,716.10-
13	5318 EFECTIVO		$ 100.00		$ 3,616.10-
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 11.00	$ 3,627.10-
13	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.76	$ 3,628.86-
13	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,922.46		$ 1,706.40-
13	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 44.21	$ 1,750.61-
13	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 7.07	$ 1,757.68-
13	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 4,581.15		$ 2,823.47
13	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 77.90	$ 2,745.57
13	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 12.46	$ 2,733.11
16	5857 EFECTIVO		$ 536.23		$ 3,269.34
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 3,268.34
16	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 3,268.18
16	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,157.69		$ 4,425.87
16	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 25.64	$ 4,400.23
16	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 4.16	$ 4,396.07
16	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 4,342.30		$ 8,738.35
16	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 73.85	$ 8,664.50
16	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 11.81	$ 8,652.69
17	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,484.96		$ 10,137.65
17	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 25.25	$ 10,112.40
17	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 4.04	$ 10,108.36
18	6878 EFECTIVO		$ 536.23		$ 10,644.59
18	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 10,643.59
18	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 10,643.43
18	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,236.23		$ 11,879.66
18	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 28.43	$ 11,851.23
18	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 4.55	$ 11,846.68
18	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,125.00		$ 12,971.68
18	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 19.13	$ 12,952.55
18	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 3.06	$ 12,949.49
19	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,970.46		$ 15,919.95
19	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 50.50	$ 15,869.45

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122962
NUMERO DE CLIENTE: 1365621

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 8.07	$ 15,861.38
20	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,072.46		$ 16,933.84
20	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 24.66	$ 16,909.18
20	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 3.94	$ 16,905.24
20	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,597.46		$ 18,502.70
20	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 27.17	$ 18,475.53
20	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 4.36	$ 18,471.17
23	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 200.00		$ 18,671.17
23	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 4.60	$ 18,666.57
23	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 0.74	$ 18,665.83
23	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,931.15		$ 20,596.98
23	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 32.85	$ 20,564.13
23	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 5.26	$ 20,558.87
24	5900 EFECTIVO		$ 361.00		$ 20,919.87
24	5598 EFECTIVO		$ 175.00		$ 21,094.87
24	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 21,092.87
24	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.32	$ 21,092.55
24	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 536.23		$ 21,628.78
24	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 12.33	$ 21,616.45
24	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 1.97	$ 21,614.48
24	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,436.23		$ 23,050.71
24	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 24.42	$ 23,026.29
24	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 3.91	$ 23,022.38
25	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,270.00		$ 25,292.38
25	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 52.22	$ 25,240.16
25	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 8.35	$ 25,231.81
25	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 5,894.92		$ 31,126.73
25	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 100.23	$ 31,026.50
25	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 16.03	$ 31,010.47
26	6915 EFECTIVO		$ 686.23		$ 31,696.70
26	6913 EFECTIVO		$ 686.23		$ 32,382.93
26	205 EFECTIVO		$ 250.00		$ 32,632.93
26	5219 EFECTIVO		$ 350.00		$ 32,982.93
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 4.00	$ 32,978.93
26	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.64	$ 32,978.29
26	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,386.23		$ 34,364.52
26	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 23.57	$ 34,340.95
26	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 3.77	$ 34,337.18
27	6925 EFECTIVO		$ 386.23		$ 34,723.41

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122962
NUMERO DE CLIENTE: 1365621

ESTADO DE CUENTA AL: 31 AGO 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	6924 EFECTIVO		$ 686.36		$ 35,409.77
27	5030 EFECTIVO		$ 500.00		$ 35,909.77
27	6813 EFECTIVO		$ 436.23		$ 36,346.00
27	5812 EFECTIVO		$ 436.23		$ 36,782.23
27	6822 EFECTIVO		$ 536.23		$ 37,318.46
27	5733 EFECTIVO		$ 370.00		$ 37,688.46
27	806 EFECTIVO		$ 400.00		$ 38,088.46
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 8.00	$ 38,080.46
27	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.28	$ 38,079.18
27	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 11,523.73		$ 49,602.91
27	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 265.07	$ 49,337.84
27	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 42.43	$ 49,295.41
27	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 11,570.42		$ 60,865.83
27	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 196.72	$ 60,669.11
27	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 31.44	$ 60,637.67
30	786 EFECTIVO		$ 250.00		$ 60,887.67
30	327 EFECTIVO		$ 500.00		$ 61,387.67
30	2020 EFECTIVO		$ 375.00		$ 61,762.67
30	105 EFECTIVO		$ 250.00		$ 62,012.67
30	939 EFECTIVO		$ 250.00		$ 62,262.67
30	686 EFECTIVO		$ 750.00		$ 63,012.67
30	6826 EFECTIVO		$ 750.00		$ 63,762.67
30	174 EFECTIVO		$ 750.00		$ 64,512.67
30	6637 EFECTIVO		$ 500.00		$ 65,012.67
30	6584 EFECTIVO		$ 350.00		$ 65,362.67
30	817 EFECTIVO		$ 750.00		$ 66,112.67
30	5842 EFECTIVO		$ 250.00		$ 66,362.67
30	251 EFECTIVO		$ 500.00		$ 66,862.67
30	515 EFECTIVO		$ 450.00		$ 67,312.67
30	520 EFECTIVO		$ 350.00		$ 67,662.67
30	2272 EFECTIVO		$ 500.00		$ 68,162.67
30	4932 EFECTIVO		$ 500.00		$ 68,662.67
30	6917 EFECTIVO		$ 386.23		$ 69,048.90
30	5247 EFECTIVO		$ 250.00		$ 69,298.90
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 19.00	$ 69,279.90
30	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 3.04	$ 69,276.86
30	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 3,669.92		$ 72,946.78
30	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 84.41	$ 72,862.37
30	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 13.52	$ 72,848.85

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2021 AL 31-ago-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0013 --> 189117108 ING. INDECO			**114,726.77**	**510,788.25**	**502,693.53**	**122,821.49**
/08/2021	S/N	D00229 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			269,000.00	-154,273.23
03/08/2021	S/N	D00233 / INGRESOS ALBERCA		120.00		-154,153.23
/08/2021	S/N	D00234 / INGRESOS ALBERCA		1,100.00		-153,053.23
03/08/2021	S/N	D00235 / INGRESOS ALBERCA		1,100.00		-151,953.23
/08/2021	S/N	D00236 / INGRESOS ALBERCA		296.40		-151,656.83
12/08/2021	S/N	D00250 / INGRESOS ALBERCA		1,250.00		-150,406.83
/08/2021	S/N	D00230 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			225,000.00	-375,406.83
13/08/2021	S/N	I00081 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		391,096.85		15,690.02
19/08/2021	S/N	D00255 / INGRESOS ALBERCA		606.25		16,296.27
31/08/2021	S/N	I00086 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		115,218.75		131,515.02
31/08/2021	Tr.S/N	C00478 / COMISIONES BANCARIAS			8,693.53	122,821.49

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117116 **Del Dia: 01-08-2021 al 31-08-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	30,029.93
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	30,029.93
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	30,029.93
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA MOLDO
MORELIA, MICH
C.P. 58190
R.F.C. IMC130122852

1385621

Página 1 de 6

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3565 P. Arteaga, Morelia, Mich

Teléfono: 800 223 4783

CUENTA ELITE EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00101811711 16 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 052470010811711168 Moneda Nacional

Sanción a Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento		No genera
Sanción a Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$	139.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 AGO 2021
Periodo de	01 AGO 2021 AL	31 AGO 2021
Saldo inicial	$	64,954.53
Saldo promedio diario	$	39,578.56
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	49,233.16
Retiros	$	74,157.76
Número de cheques girados		0
Número de cheques abonados		0
Saldo a corte	$	30,029.93

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	139.00
IVA sobre comisiones	$	21.76
Total de comisiones	$	167.76

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	1007 EFECTIVO		$ 600.00		$ 56,654.53
04	1007 EFECTIVO		$ 200.00		$ 56,754.53
04	1007 EFECTIVO		$ 200.00		$ 56,954.53
04	1001 EFECTIVO		$ 150.00		$ 57,104.53
04	1001 EFECTIVO		$ 60.00		$ 57,164.53
04	1001 EFECTIVO		$ 325.00		$ 57,489.53
04	1001 EFECTIVO		$ 240.00		$ 57,729.53
04	1001 EFECTIVO		$ 90.00		$ 57,819.53
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 8.00	$ 57,811.53
04	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.28	$ 57,810.25
06	1003 EFECTIVO		$ 300.00		$ 58,110.25
06	1003 EFECTIVO		$ 699.92		$ 58,810.17



BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122852
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

Número de cuenta: 00101811711 16 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 052470010811711168 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	1009 EFECTIVO		$ 660.00		$ 59,160.17
06	1009 EFECTIVO		$ 380.00		$ 59,540.17
06	1009 EFECTIVO		$ 500.00		$ 60,040.17
06	1003 EFECTIVO		$ 580.00		$ 60,620.17
06	1003 EFECTIVO		$ 180.00		$ 60,800.17
06	1003 EFECTIVO		$ 240.00		$ 60,040.17
06	1003 EFECTIVO		$ 330.00		$ 60,370.17
06	1003 EFECTIVO		$ 820.00		$ 61,190.17
06	1003 EFECTIVO		$ 570.00		$ 61,760.17
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 11.00	$ 61,749.17
06	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.76	$ 61,747.41
11	1003 EFECTIVO		$ 150.00		$ 61,897.41
11	1003 EFECTIVO		$ 330.00		$ 62,227.41
11	1003 EFECTIVO		$ 469.92		$ 62,697.33
11	1003 EFECTIVO		$ 480.00		$ 63,177.33
11	1003 EFECTIVO		$ 229.92		$ 63,407.25
11	1003 EFECTIVO		$ 330.00		$ 63,737.25
11	1003 EFECTIVO		$ 30.00		$ 63,767.25
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 63,760.25
11	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 63,759.13
12	1006 EFECTIVO		$ 600.00		$ 64,359.13
12	1006 EFECTIVO		$ 690.00		$ 65,049.13
12	1006 EFECTIVO		$ 720.00		$ 65,769.13
12	1006 EFECTIVO		$ 630.00		$ 66,399.13
12	1006 EFECTIVO		$ 690.00		$ 67,089.13
12	1006 EFECTIVO		$ 720.00		$ 67,809.13
12	1006 EFECTIVO		$ 690.00		$ 68,499.13
12	1006 EFECTIVO		$ 720.00		$ 69,219.13
12	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 20.00	$ 69,199.13
12	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 3.20	$ 69,195.93
12	1001 EFECTIVO		$ 210.00		$ 69,405.93
12	1001 EFECTIVO		$ 30.00		$ 69,435.93
12	1001 EFECTIVO		$ 495.00		$ 70,140.93
12	1001 EFECTIVO		$ 230.00		$ 70,370.93
12	1001 EFECTIVO		$ 120.00		$ 70,490.93
12	1001 EFECTIVO		$ 180.00		$ 70,670.93
12	1001 EFECTIVO		$ 60.00		$ 70,730.93
12	1006 EFECTIVO		$ 630.00		$ 71,360.93
12	1006 EFECTIVO		$ 810.00		$ 72,170.93

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122852
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

Número de cuenta: 00101811711 16 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 052470010811711168 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	1006 EFECTIVO		$ 660.00		$ 73,130.93
12	1006 EFECTIVO		$ 960.00		$ 74,090.93
12	1006 EFECTIVO		$ 630.00		$ 74,720.93
13	TRASPASO A CTA AFIRMENET 1			$ 74,000.00	$ 720.93
13	1003 EFECTIVO		$ 319.92		$ 1,040.85
13	1003 EFECTIVO		$ 240.00		$ 1,280.85
13	1003 EFECTIVO		$ 469.92		$ 1,750.77
13	1003 EFECTIVO		$ 300.00		$ 2,050.77
13	1003 EFECTIVO		$ 719.84		$ 2,770.61
13	1003 EFECTIVO		$ 600.00		$ 3,370.61
13	1003 EFECTIVO		$ 210.00		$ 3,580.61
13	1003 EFECTIVO		$ 420.00		$ 4,000.61
13	1004 EFECTIVO		$ 49.92		$ 4,050.53
13	1004 EFECTIVO		$ 49.92		$ 4,100.45
13	1004 EFECTIVO		$ 49.92		$ 4,150.37
13	1004 EFECTIVO		$ 49.92		$ 4,200.29
13	1004 EFECTIVO		$ 49.92		$ 4,250.21
13	1004 EFECTIVO		$ 49.92		$ 4,300.13
13	1001 EFECTIVO		$ 235.00		$ 4,535.13
13	1001 EFECTIVO		$ 120.00		$ 4,655.13
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 16.00	$ 4,639.13
13	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.56	$ 4,636.57
20	1001 EFECTIVO		$ 150.00		$ 4,786.57
20	1001 EFECTIVO		$ 60.00		$ 4,846.57
20	1001 EFECTIVO		$ 150.00		$ 4,996.57
20	1001 EFECTIVO		$ 265.00		$ 5,261.57
20	1001 EFECTIVO		$ 570.00		$ 5,831.57
20	1001 EFECTIVO		$ 600.00		$ 6,431.57
20	1007 EFECTIVO		$ 200.00		$ 6,631.57
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 7.00	$ 6,624.57
20	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 1.12	$ 6,623.45
24	1005 EFECTIVO		$ 690.00		$ 7,053.45
24	1005 EFECTIVO		$ 420.00		$ 7,473.45
24	1005 EFECTIVO		$ 315.00		$ 7,788.45
24	1005 EFECTIVO		$ 630.00		$ 8,418.45
24	1005 EFECTIVO		$ 690.00		$ 9,108.45
24	1005 EFECTIVO		$ 630.00		$ 10,238.45
24	1005 EFECTIVO		$ 600.00		$ 10,838.45
24	1005 EFECTIVO		$ 630.00		$ 11,468.45

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122852
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

Número de cuenta: 00101811711 16 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 052470010811711165 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
24	1005 EFECTIVO		$ 450.00		$ 11,913.45
24	1005 EFECTIVO		$ 1,050.00		$ 12,963.45
24	1005 EFECTIVO		$ 600.00		$ 13,563.45
24	1005 EFECTIVO		$ 840.00		$ 14,403.45
24	1003 EFECTIVO		$ 409.92		$ 14,813.37
24	1003 EFECTIVO		$ 210.00		$ 15,023.37
24	1003 EFECTIVO		$ 360.00		$ 15,383.37
24	1003 EFECTIVO		$ 390.00		$ 15,773.37
24	1003 EFECTIVO		$ 360.00		$ 16,133.37
24	1003 EFECTIVO		$ 409.92		$ 16,543.29
24	1003 EFECTIVO		$ 330.00		$ 16,873.29
24	1003 EFECTIVO		$ 519.84		$ 17,393.13
24	1003 EFECTIVO		$ 420.00		$ 17,813.13
24	1003 EFECTIVO		$ 270.00		$ 18,083.13
24	1001 EFECTIVO		$ 150.00		$ 18,233.13
24	1001 EFECTIVO		$ 270.00		$ 18,503.13
24	1001 EFECTIVO		$ 150.00		$ 18,653.13
24	1001 EFECTIVO		$ 200.00		$ 18,853.13
24	1001 EFECTIVO		$ 150.00		$ 19,003.13
24	1001 EFECTIVO		$ 180.00		$ 19,183.13
24	000 EFECTIVO			$ 28.00	$ 19,155.13
24	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 4.48	$ 19,150.65
24	IVA POR COMISION/CARGOS		$ 380.00		$ 19,530.65
31	1001 EFECTIVO		$ 230.00		$ 19,760.65
31	1001 EFECTIVO		$ 90.00		$ 19,850.65
31	1001 EFECTIVO		$ 150.00		$ 20,000.65
31	1001 EFECTIVO		$ 180.00		$ 20,180.65
31	1001 EFECTIVO		$ 85.00		$ 20,265.65
31	1001 EFECTIVO		$ 350.00		$ 20,615.65
31	1001 EFECTIVO		$ 400.00		$ 21,015.65
31	1001 EFECTIVO		$ 400.00		$ 21,415.65
31	1003 EFECTIVO		$ 439.92		$ 21,855.57
31	1003 EFECTIVO		$ 470.00		$ 22,325.57
31	1003 EFECTIVO		$ 150.00		$ 22,475.57
31	1003 EFECTIVO		$ 720.00		$ 23,195.57
31	1003 EFECTIVO		$ 330.00		$ 23,525.57
31	1003 EFECTIVO		$ 180.00		$ 23,705.57
31	1003 EFECTIVO		$ 240.00		$ 23,945.57
31	1002 EFECTIVO		$ 48.92		$ 23,996.49

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

000151

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2021 AL 31-ago-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0014 --> 189117116 ING. UNID. DEPORT.			**54,954.53**	**49,233.16**	**74,157.76**	**30,029.93**
/08/2021	S/N	D00230 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			74,000.00	-19,045.47
15/08/2021	S/N	I00079 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		23,753.96		4,708.49
/08/2021	S/N	I00084 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		25,479.20		30,187.69
31/08/2021	Tr.S/N	C00478 / COMISIONES BANCARIAS			157.76	30,029.93

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117795 **Del Dia: 01-08-2021 al 31-08-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	19,492.00
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	19,492.00
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	19,492.00
DIFERENCIA:	$	-

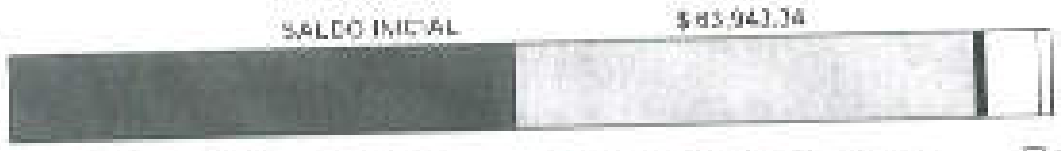
000153

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122882
NUMERO DE CLIENTE: 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

SALDO INICIAL $ 83,943.34



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 4,575,728.05	$ 0.00	$ 4,260,512.12	$ 908.00	$ 434,594.05	$ 38,488.80

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: 062470001891177956 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

Número de cuenta: 000159117795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177956 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento		No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$	1,872.73
Tasa de interés ordinaria anual	No genera			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 AGO 2021
Periodo del		01 AGO 2021 AL 31 AGO 2021
Saldo inicial	$	881.96
Saldo promedio diario	$	23,301.93
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	91,083.09
Retiros	$	73,172.15
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	19,492.90

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	1,872.73
IVA sobre comisiones	$	299.42
Total de comisiones	$	2,172.15

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CGO RENTA LIN CEL JUL 08292882			$ 90.00	$ 561.96
02	IVA DE COMISION ANTER CR			$ 14.40	$ 577.56
02	CGO VTAS MENORES JUL 08292882			$ 92.00	$ 486.56
02	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 14.72	$ 470.84
03	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 3,350.00		$ 3,820.84
03	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 77.00	$ 3,743.74
03	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 12.33	$ 3,731.45

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122882
NUMERO DE CLIENTE: 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

Número de cuenta: 000159117795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 6,780.00		$ 10,521.45
03	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 115.43	$ 10,406.02
03	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 18.46	$ 10,387.56
04	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 4,096.23		$ 14,483.79
04	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 94.21	$ 14,389.58
04	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 15.07	$ 14,374.51
04	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 23,149.15		$ 37,523.69
04	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 393.61	$ 37,130.08
04	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 62.89	$ 37,067.19
05	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 5,425.00		$ 42,492.19
05	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 124.78	$ 42,367.41
05	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 19.97	$ 42,347.44
05	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 10,168.43		$ 52,515.87
05	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 172.89	$ 52,342.98
05	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 27.64	$ 52,315.34
06	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,550.00		$ 53,865.34
06	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 35.65	$ 53,829.69
06	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 5.71	$ 53,823.98
06	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 4,771.73		$ 58,595.71
06	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 81.12	$ 58,514.59
06	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 12.96	$ 58,501.63
09	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 850.00		$ 59,351.63
09	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 19.56	$ 59,332.08
09	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 3.13	$ 59,328.95
09	VENTA TPVDB 082928	8292882	948.23		$ 60,275.15
09	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 16.09	$ 60,258.69
09	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.57	$ 60,256.52
10	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 750.00		$ 61,006.52
10	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 17.25	$ 60,989.27
10	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 2.76	$ 60,986.51
10	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,900.00		$ 63,885.51
10	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 49.29	$ 63,837.22
10	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 7.87	$ 63,829.35
11	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,446.23		$ 65,275.58
11	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 33.26	$ 65,242.32
11	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 5.32	$ 65,237.00
11	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,914.92		$ 68,151.92
11	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 49.56	$ 68,102.36
11	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 7.92	$ 68,094.44

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122882
NUMERO DE CLIENTE: 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

Número de cuenta: 000159117795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
12	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 500.00		$ 68,594.44
12	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 11.50	$ 68,582.94
12	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 1.84	$ 68,581.10
12	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,719.73		$ 71,300.83
12	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 46.26	$ 71,254.57
12	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 7.40	$ 71,247.17
13	TRASPASO A CTA AFIRMENET	1		$ 71,000.00	$ 247.17
16	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 5,245.39		$ 5,492.56
16	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 89.20	$ 5,403.36
16	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 14.25	$ 5,389.10
17	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,006.23		$ 6,395.33
17	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 23.14	$ 6,372.19
17	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 3.70	$ 6,368.49
17	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 250.00		$ 6,618.49
17	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 4.25	$ 6,614.24
17	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 0.68	$ 6,613.56
18	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 350.00		$ 6,963.56
18	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 5.95	$ 6,957.61
18	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 0.95	$ 6,956.66
19	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 2,404.92		$ 9,361.58
19	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 40.90	$ 9,320.68
19	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 6.54	$ 9,314.14
20	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,811.19		$ 11,125.33
20	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 30.79	$ 11,094.54
20	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 4.92	$ 11,089.62
25	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 924.23		$ 12,013.85
25	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 15.72	$ 11,998.13
25	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.51	$ 11,995.62
26	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 663.00		$ 12,658.62
26	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 15.25	$ 12,643.37
26	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 2.44	$ 12,640.93
26	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 35.00		$ 12,675.93
26	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 0.65	$ 12,675.28
26	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 0.10	$ 12,675.18
27	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 809.23		$ 13,484.41
27	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 13.71	$ 13,470.70
27	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 2.19	$ 13,468.51
31	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 1,500.00		$ 14,968.51
31	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 34.50	$ 14,934.01

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122882
NUMERO DE CLIENTE: 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 31 AGO 2021

Número de cuenta: 000159117795 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177956 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
31	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 5.52	$ 14,928.49
31	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 4,666.23		$ 19,594.72
31	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 78.16	$ 19,505.56
31	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 12.66	$ 19,492.90

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

SALDO INICIAL $ 881.96



Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 91,083.09	$ 0.00	$ 71,000.00	$ 1,872.73	$ 299.42	$ 19,492.90

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: 062470001891177956 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 2010, 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 01 800 2 AFIRME (234763) 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.

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2021 AL 31-ago-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0015 --> 189117795 ING ALBERCA MORELOS IND			**681.96**	**91,983.09**	**73,172.15**	**19,492.90**
/08/2021	S/N	D00230 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			71,000.00	-70,318.04
15/08/2021	S/N	I00082 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		78,829.29		8,511.25
/08/2021	S/N	I00087 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		13,153.80		21,665.05
31/08/2021	Tr.S/N	C00478 / COMISIONES BANCARIAS			2,172.15	19,492.90

Bancos - Conciliacion Bancaria — **Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte (IMDE)**

Banco: AFIRME - 00187118387 — **Del Dia: 01-09-2021 al 30-09-2021**

SALDO INICIAL	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	364,186.39
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	364,186.39
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	364,186.39
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA INDECO
MORELIA MIC
C.P. 58190
R.F.C. IMC1304228S2

1385021

Página 1 de 10

Teléfono: 800 223 4783

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Carretera Km. 3650 Fr Americas, Morelia, Mich

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00018711838? Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No aplica
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 212.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2021
Periodo de		01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021
Saldo inicial	$	228,548.47
Saldo promedio diario	$	152,908.44
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	1,002,271.51
Retiros	$	885,833.99
Número de cheques girados		1
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	364,168.39

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	212.00
IVA sobre comisiones	$	33.92
Total de comisiones	$	245.92

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE 1259 VENTANILLA RFC JLA810721IXA			$ 40,966.40	$ 187,582.99
01	CHEQUE 1258 VENTANILLA RFC VAMP700128			$ 18,954.62	$ 168,628.37
01	CHEQUE 1260 VENTANILLA RFC CAPI810908CM3			$ 52,787.95	$ 115,840.42
01	CHEQUE 1261 VENTANILLA RFC CALO750415AM8			$ 52,787.95	$ 63,052.47
02	CHEQUE No 000001262 VENTANILLA			$ 5,012.05	$ 58,040.42
06	CHEQUE 1257 VENTANILLA RFC EAAL810322FC9			$ 23,538.49	$ 34,501.93
09	CHEQUE 1256 VENTANILLA RFC CAMM780805			$ 19,429.44	$ 15,051.49
14	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 450,000.00		$ 465,051.49
14	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 71,000.00		$ 551,051.49
14	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 39,000.00		$ 590,051.49
14	PAGO PENS 01 AL 15 SEPT GERARD AFIRMENET			$ 1,475.59	$ 588,575.90



BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 2 de 10

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC1304228S2
NUMERO DE CUENTE: 1385021

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00018711838? Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME TARJETA 00415231310523810 HORA 16:01:24 DESTINATARIO ANG EL MONTES VELASCO IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO NO CVE RASTREO 8007 2301450106030138582100? CON CEPTO PENS 01 AL 15 SEPT JOSE PABLO MONTES	1		$ 3,344.69	$ 585,241.21
14	COMISION			$ 5.00	$ 585,236.21
14	IVA			$ 0.80	$ 585,235.41
14	NOMINA INTERBANCARIA S/G. DIA AFIRMENET			$ 17,286.80	$ 567,948.37
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 419,044.44	$ 148,903.93
14	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 99,772.10	$ 49,131.83
14	ASIMILADOS 01 AL 15 DE SEPTIEM AFIRMENET			$ 10,399.44	$ 38,732.39
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 3,406.97	$ 35,325.42
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			$ 2,030.43	$ 33,295.99
15	ASIMILADOS 01 AL 15 DE SEPTIEM AFIRMENET			$ 820.00	$ 32,475.99
15	TRASPASO A CTA: DE GASTOS AFIRMENET	150921		$ 3,000.00	$ 29,475.99
15	TRASPASO A CTA: A M 1081 AFIRMENET	150921		$ 5,634.98	$ 23,841.01
17	ASIMILADOS 01 AL 15 DE SEPTIEM AFIRMENET			$ 8,599.30	$ 15,241.71
20	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET				$ 15,241.71
20	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 1,400.00		$ 16,641.71
20	SPEI RECIBIDO DE 030 BAJIO CUENTA 030470900307571035 EMISOR MUNICIPIO DE MORELIA RFC EMISOR MMM850101843 CVE RASTREO BB12511013494 CONCEPTO CR 212101C017 CH 747 HORA 14:43:57	741	$ 421,671.51		$ 438,313.22
21	ASIMILADOS 01 AL 15 DE SEPTIEM AFIRMENET			$ 15,287.59	$ 423,025.63
23	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		$ 53,000.00	$ 370,245.63
29	PENS DEL 16 AL 30 SEPT GERARDO AFIRMENET			$ 1,475.59	$ 368,770.04

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 3 de 10

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC1304228S2
NUMERO DE CUENTE: 1385021

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta: 00018711838? Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183875 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME TARJETA 00415231310523810 HORA 15:09:15 DESTINATARIO ANG EL MONTES VELASCO IDA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO NO CVE RASTREO 8007 2301450106030138582100? CON CEPTO PENS 16 AL 30 SEPT JOSE PABLO MONTES	1		$ 3,344.69	$ 365,426.35
29	COMISION			$ 5.00	$ 365,421.35
29	IVA			$ 0.80	$ 365,420.55
29	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		$ 1,000.00	$ 364,420.55
30	MENSUALIDAD AFIRMENET SEP CONTRATO 1385021001			$ 200.00	$ 364,220.55
30	IVA			$ 32.00	$ 364,188.55

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDIS a favor de cada persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas en el banco. Consulte la página en internet www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL $ 228,548.47

Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 1,002,271.51	$ 0.00	$ 291,966.36	$ 212.00	$ 584,425.23	$ 364,168.39

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 Estandar(CLABE), así como el nombre de este Banco

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2021 AL 30-sep-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			**20,073.54**	**1,002,271.51**	**658,158.66**	**364,186.39**
/09/2021	S/N	D00287 / PAGO NOMINA PEND 16 AL 31 AGOSTO			9,012.05	11,061.49
14/09/2021	Tr.S/N	C00482 / NOMINA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			8,399.30	2,662.19
/09/2021	Tr.S/N	C00482 / NOMINA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			436,330.32	-433,668.13
14/09/2021	Tr.S/N	C00482 / NOMINA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			3,405.97	-437,074.10
/09/2021	Tr.S/N	C00482 / NOMINA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			10,399.44	-447,473.54
14/09/2021	Tr.S/N	C00483 / ASIMILADOS 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			15,267.59	-462,741.13
/09/2021	Tr.S/N	C00483 / ASIMILADOS 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			5,834.98	-468,576.11
14/09/2021	Tr.S/N	C00483 / ASIMILADOS 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			2,030.43	-470,606.54
/09/2021	Tr.S/N	C00483 / ASIMILADOS 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			99,772.10	-570,378.64
14/09/2021	S/N	D00276 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE			3,344.69	-573,723.33
/09/2021	S/N	D00276 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE			1,475.59	-575,198.92
14/09/2021	S/N	D00277 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		71,000.00		-504,198.92
/09/2021	S/N	D00277 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		469,000.00		-35,198.92
/09/2021	S/N	D00277 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		39,000.00		3,801.08
15/09/2021	8379728	C00484 / CM CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			3,000.00	801.08
/09/2021	8376744	C00485 / OMAR CALDERON LOPEZ			820.00	-18.92
20/09/2021	S/N	I00088 / RID-SUBSIDIO CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE		421,871.51		421,852.59
/09/2021	S/N	D00278 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,400.00		423,252.59
23/09/2021	S/N	D00279 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			53,000.00	370,252.59
/09/2021	S/N	D00283 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			1,000.00	369,252.59
29/09/2021	S/N	D00284 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			3,344.69	365,907.90
/09/2021	S/N	D00284 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			1,475.59	364,432.31
30/09/2021	Tr.S/N	C00498 / COMISIONES BANCARIAS			245.92	364,186.39

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00187118395 **Del Dia: 01-09-2021 al 30-09-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	-$	3,953.11

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

31/07/2021	MARIA ANDREA PEREZ VELEZ	4,263.00	CHEQUE No. 1889
SUB-TOTAL CREDITOS	$	4,263.00	

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	309.89
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	309.89
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1389521

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

Número de cuenta 00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183958 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 42.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2021
Periodo de		01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021
Saldo inicial	$	38,496.62
Saldo promedio diario	$	18,620.53
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	224,650.00
Retiros	$	263,026.73
Número de cheques pagados		3
Número de cheques abonados		0
Saldo al corte	$	109.89

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	42.00
IVA sobre comisiones	$	6.72
Total de comisiones	**$**	**48.72**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	CHEQUE 1891 OTRO BANCO RFC MEQ.860804CQ8			$ 4,650.00	$ 34,428.62
01	CHEQUE 1892 OTRO BANCO RFC MEQ.860804CQ8			$ 4,650.00	$ 29,778.62
02	TRASPASO DE CTA: Vallejo AFIRMENET	21	$ 1,600.00		$ 31,378.62
03	TRASPASO A CTA: SINDICALES AFIRMENET	1		$ 6,391.72	$ 24,986.90
03	TRASPASO A CTA: SINDICALES AFIRMENET	1		$ 1,050.00	$ 23,936.90
07	TRASPASO A CTA: MP ARIEL EDU AFIRMENET	1		$ 1,170.00	$ 22,766.90
07	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012560004950264065 HORA:12:52:47 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND: CVE RASTREO:8007 2710750174527138562*001 CON CEPTO:PAGO SERV. GASOLINA IMCU F DE	1		$ 1,200.00	$ 21,634.82
07	COMISION			$ 0.00	$ 21,634.82
07	IVA			$ 0.00	$ 21,634.82
07	TRASPASO A CTA: MP VICTOR MA AFIRMENET	1		$ 300.00	$ 21,334.82

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1389521

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

Número de cuenta 00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183958 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
08	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012560004950264065 HORA:13:53:34 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND: CVE RASTREO:8007 2280950180312201389521001 CON CEPTO:PAGO SERV. GASOLINA IMCU F DE	1		$ 600.00	$ 20,647.86
08	COMISION			$ 6.00	$ 20,641.86
08	IVA			$ 0.96	$ 20,640.90
14	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012320001660022689 HORA:16:00:12 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND: CVE RASTREO:8007 2481450120207481 385621001 CON CEPTO:PREST PERS INDE DI AL 15 SEPT	1		$ 14,810.37	$ 5,830.53
14	COMISION			$ 6.00	$ 5,824.53
14	IVA			$ 0.96	$ 5,823.57
20	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 44,000.00		$ 49,823.57
20	TRASPASO A CTA: OS ARIEL EDU AFIRMENET	1		$ 870.00	$ 48,953.57
22	TRASPASO A CTA: OS JOSE GPE AFIRMENET	1		$ 2,320.00	$ 46,633.57
23	CHEQUE 3209 OTRO BANCO RFC GEN700627414			$ 11,980.00	$ 34,648.57
23	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 95,000.00		$ 90,648.57
23	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 53,000.00		$ 143,648.57
23	PAGO LUZ: 012002*502004702102*33001284152 AFIRMENET			$ 129,815.00	$ 13,833.57
23	TRASPASO A CTA: OS OMAR CALD AFIRMENET	1		$ 281.99	$ 13,551.58
24	TRASPASO A CTA: MP OMAR CALD AFIRMENET	1		$ 573.80	$ 12,977.78
24	TRASPASO A CTA: MP VICTOR MA AFIRMENET	1		$ 500.00	$ 12,477.78

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1389521

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

Número de cuenta 00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183958 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012560004950264065 HORA:14:38:10 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND: CVE RASTREO:8007 2711775151868711389521001 CON CEPTO:PAGO SERV. GASOLINA IMCU F DE	1		$ 200.00	$ 13,078.38
27	COMISION			$ 6.00	$ 13,072.38
27	IVA			$ 0.96	$ 13,071.42
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012560004950264065 HORA:10:39:16 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND: CVE RASTREO:8007 2712560166947 138562102* CON CEPTO:PAGO SERV. GASOLINA IMCU FDE	1		$ 260.00	$ 12,671.42
28	COMISION			$ 6.00	$ 12,665.42
28	IVA			$ 0.96	$ 12,664.46
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012180015205548884 HORA:11:57:35 DESTINATARIO:JLA N PABLO CHAVEZ PEREZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND: CVE RASTREO:8007 2312250167860311389521001 CON CEPTO:FACT 1502F IMCU1135	1		$ 350.00	$ 12,314.46
29	COMISION			$ 6.00	$ 12,308.46
29	IVA			$ 0.96	$ 12,307.50
29	DEVOL TRASP 8031002 AFIRMENET	*271435	$ 350.00		$ 12,657.50
29	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 36,200.00		$ 48,857.50
29	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 21,000.00		$ 69,857.50
29	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 2,000.00		$ 71,857.50
29	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 5,000.00		$ 76,857.50
29	PAGO LUZ: 011561001031542102*32000638015 AFIRMENET			$ 53,681.00	$ 23,176.50
29	PAGO LUZ: 011561208004970102*32000638430 AFIRMENET			$ 9,053.00	$ 14,123.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1389521

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

Número de cuenta 00187118395 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001871183958 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 1,000.00		$ 15,123.50
29	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA BANCOME CUENTA:012320001660022689 HORA:15:07:46 DESTINATARIO:SER VICIOS PACTO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND: CVE RASTREO:8007 2842850180276841389521001 CON CEPTO:PREST PERS INDE DEL 16 A L 30 SEPT	1		$ 14,810.37	$ 313.13
29	COMISION			$ 6.00	$ 307.13
29	IVA			$ 0.96	$ 306.17
29	TRASPASO DE CTA: AFIRMENET	1	$ 500.00		$ 806.17
29	TRASPASO A CTA: OS OMAR CALD AFIRMENET	1		$ 100.00	$ 706.17
29	TRASPASO A CTA: OS VICTOR MA AFIRMENET	1		$ 396.28	$ 309.89

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDIS y/o unidades de inversión(s) 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



Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarios, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le otorgará los pagos respectivos, el número de cuenta que le corresponda en la CLABE: 062470001871183958 Clave Bancaria Estándar(CLABE) así como el nombre de este Banco.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA	CONCEPTO

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2021 AL 30-sep-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			**14,118.62**	**224,500.00**	**242,571.73**	**-3,953.11**
/09/2021	S/N	D00272 / REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR		1,000.00		15,118.62
03/09/2021	S/N	D00273 / ERNESTO SANTAMARIA REYES			1,050.00	14,068.62
/09/2021	S/N	D00274 / SIMUDE			6,391.77	7,676.85
07/09/2021	7734406	C00479 / ARIEL EDUARDO JIMENEZ			1,170.03	6,506.82
/09/2021	7735927	C00480 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,200.00	5,306.82
07/09/2021	S/N	D00275 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			300.00	5,006.82
/09/2021	7878453	C00481 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			600.00	4,406.82
14/09/2021	S/N	D00280 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			14,810.37	-10,403.55
/09/2021	8661464	C00486 / ARIEL EDUARDO JIMENEZ			970.00	-11,373.55
20/09/2021	8681835	C00487 / JOSE GPE MAQUEDA			2,320.00	-13,693.55
/09/2021	S/N	D00278 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		44,000.00		30,306.45
23/09/2021	8877808	C00488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			128,915.00	-98,608.55
/09/2021	8877943	C00489 / OMAR CALDERON LOPEZ			281.39	-98,889.94
23/09/2021	S/N	D00279 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		53,000.00		-45,889.94
/09/2021	S/N	D00279 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		56,000.00		10,110.06
24/09/2021	S/N	D00281 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			500.00	9,610.06
24/09/2021	S/N	D00282 / GTOS POR COMP OMAR CALDERON			573.80	9,036.26
/09/2021	9176552	C00490 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			200.00	8,836.26
29/09/2021	9299097	C00491 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			200.00	8,636.26
/09/2021	Tr.S/N	C00493 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,843.00	4,793.26
29/09/2021	Tr.S/N	C00493 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			63,891.00	-59,097.74
/09/2021	9346602	C00496 / VICTOR MANUEL TORRES			396.28	-59,494.02
29/09/2021	9346416	C00497 / OMAR CALDERON LOPEZ			100.00	-59,594.02
/09/2021	S/N	D00283 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		21,000.00		-38,594.02
29/09/2021	S/N	D00283 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		36,000.00		-2,594.02
/09/2021	S/N	D00283 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		7,000.00		4,405.98
29/09/2021	S/N	D00283 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		5,000.00		9,405.98
/09/2021	S/N	D00283 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		500.00		9,905.98
29/09/2021	S/N	D00283 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,000.00		10,905.98
/09/2021	S/N	D00286 / PAGO PREST PERS DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE			14,810.37	-3,904.39
30/09/2021	Tr.S/N	C00498 / COMISIONES BANCARIAS			48.72	-3,953.11

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117000 **Del Dia: 01-09-2021 al 30-09-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	0.01
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	0.01
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	0.01
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Estado de Cuenta

000162

FOLIO FISCAL	
B552773D-A109-49D4-8124-78D2FF5DAE38	
CERTIFICADO DIGITAL	FECHA DE EMISION
00001000000505664868	2021-10-04 19:01:34
CERTIFICADO DIGITAL SAT	FECHA CERTIFICACION
00001000000507237013	2021-10-04 19:01:37
CLIENTE	FECHA DE CORTE
001385621	30 SEP 2021
LUGAR DE EXPEDICION	
64000	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA INDECO
MORELIA, MIC
C.P. 58190 NCN/087
R.F.C. IMC130122952
000003852020210930 101-81

1385621

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 800 223 4763

CUENTA L1DER EMPRESARIAL

Número de cuenta 000189117000 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001891170004 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	$	0.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2021
Periodo de		01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021
Saldo inicial	$	0.01
Saldo promedio diario	$	0.01
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	0.00
Retiros	$	0.00
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	0.01

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones	**$**	**0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo

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 **$ 0.01**

Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.01

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

Cadena Original del Timbre

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: 601 Forma de pago: 03

Clave unidad: E48

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2021 AL 30-sep-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0010 --> 189117000 ING VILLA MAGNA	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117086 **Del Dia: 01-09-2021 al 30-09-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	432.04

(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CREDITOS	$	-

(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS

SUB-TOTAL CARGOS	$	-

SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	432.04
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	432.04
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA RIO CO
WORELIA MIC
C.P. 58130
R.F.C. IMC130122952

1385621

Página 1 de 8

Sucursal: LA TORRE
Dirección: Ave. Camelinas No. 3565 Fr. Americas Morelia, Mich

Teléfono: 800 223 4769

Número de cuenta: 00018911708 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911708868 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Cuentas ordenes cobradas	$ 183.00
Tasa de interes ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2021
Periodo de	01 SEP 2021 AL	30 SEP 2021
Saldo inicial	$	13,282.71
Saldo promedio diario	$	20,512.72
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	83,881.61
Retiros	$	75,112.26
Número de cheques girados		0
Número de cheques abonados		0
Saldo al corte	$	402.34

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	183.00
IVA sobre comisiones	$	29.28
Total de comisiones	$	212.28

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	6571 EFECTIVO		$ 100.00		$ 13,382.71
01	6570 EFECTIVO		$ 100.00		$ 13,482.71
01	6760 EFECTIVO		$ 500.00		$ 13,982.71
C1	5544 EFECTIVO		$ 350.00		$ 14,332.71
C1	5856 EFECTIVO		$ 636.23		$ 14,968.94
C1	9238 EFECTIVO		$ 636.23		$ 15,605.17
01	5552 EFECTIVO		$ 375.00		$ 15,780.17
01	8285 EFECTIVO		$ 262.50		$ 16,042.67
01	6577 EFECTIVO		$ 260.50		$ 16,303.17
01	3968 EFECTIVO		$ 375.00		$ 16,680.17
C1	5067 EFECTIVO		$ 360.00		$ 17,040.17
C1	3598 EFECTIVO		$ 375.00		$ 17,405.17



BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 2 de 8

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 00018911708 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911708868 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	5364 EFECTIVO		$ 500.00		$ 17,905.17
01	4512 EFECTIVO		$ 500.00		$ 18,405.17
C1	5531 EFECTIVO		$ 500.00		$ 18,905.17
C1	2194 EFECTIVO		$ 250.00		$ 19,155.17
01	5620 EFECTIVO		$ 250.00		$ 19,405.17
01	3622 EFECTIVO		$ 250.00		$ 19,655.17
01	5736 EFECTIVO		$ 200.00		$ 19,855.17
01	5244 EFECTIVO		$ 350.00		$ 20,205.17
C1	5515 EFECTIVO		$ 350.00		$ 20,555.17
C1	3775 EFECTIVO		$ 350.00		$ 20,905.17
01	6106 EFECTIVO		$ 250.00		$ 21,155.17
01	6951 EFECTIVO		$ 538.00		$ 21,693.17
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 24.00	$ 21,669.17
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 3.84	$ 21,665.33
02	5570 EFECTIVO		$ 200.00		$ 21,865.33
02	3023 EFECTIVO		$ 250.00		$ 22,115.33
02	5641 EFECTIVO		$ 175.00		$ 22,290.33
02	3871 EFECTIVO		$ 175.00		$ 22,465.33
02	4456 EFECTIVO		$ 750.00		$ 23,215.33
02	5992 EFECTIVO		$ 250.00		$ 23,465.33
02	5093 EFECTIVO		$ 125.00		$ 23,590.33
02	8159 EFECTIVO		$ 350.00		$ 23,940.33
02	8155 EFECTIVO		$ 200.00		$ 24,140.33
02	3102 EFECTIVO		$ 600.00		$ 24,740.33
02	4888 EFECTIVO		$ 700.00		$ 25,440.33
02	5096 EFECTIVO		$ 350.00		$ 25,790.33
02	9096 EFECTIVO		$ 350.00		$ 26,140.33
02	8197 EFECTIVO		$ 350.00		$ 26,490.33
02	6275 EFECTIVO		$ 500.00		$ 26,990.33
02	8207 EFECTIVO		$ 250.00		$ 27,240.33
02	3322 EFECTIVO		$ 400.00		$ 27,640.33
02	3144 EFECTIVO		$ 200.00		$ 27,840.33
02	5936 EFECTIVO		$ 500.00		$ 28,340.33
02	5855 EFECTIVO		$ 250.00		$ 28,590.33
02	5208 EFECTIVO		$ 250.00		$ 28,840.33
02	3095 EFECTIVO		$ 250.00		$ 29,090.33
02	3081 EFECTIVO		$ 450.00		$ 29,540.33
02	3275 EFECTIVO		$ 500.00		$ 30,040.33
02	2415 EFECTIVO		$ 200.00		$ 30,240.33

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 3 de 8

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

Número de cuenta 00018911708 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911708868 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	5178 EFECTIVO		$ 200.00		$ 30,440.33
02	5179 EFECTIVO		$ 200.00		$ 30,640.33
02	3076 EFECTIVO		$ 350.00		$ 30,990.33
02	6388 EFECTIVO		$ 350.00		$ 31,340.33
02	5369 EFECTIVO		$ 350.00		$ 31,690.33
02	5365 EFECTIVO		$ 350.00		$ 32,040.33
03	127 EFECTIVO		$ 750.00		$ 32,790.33
02	5142 EFECTIVO		$ 262.50		$ 33,052.83
02	2480 EFECTIVO		$ 583.00		$ 33,635.83
02	3105 EFECTIVO		$ 200.00		$ 33,835.83
02	5991 EFECTIVO		$ 250.00		$ 34,085.83
02	3423 EFECTIVO		$ 460.00		$ 34,545.83
02	6659 EFECTIVO		$ 450.00		$ 34,995.83
02	587* EFECTIVO		$ 500.00		$ 35,495.83
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 39.00	$ 35,456.83
02	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 6.24	$ 35,450.59
01	5767 EFECTIVO		$ 125.00		$ 35,575.59
01	6364 EFECTIVO		$ 125.00		$ 35,700.59
03	5886 EFECTIVO		$ 250.00		$ 35,950.59
03	5972 EFECTIVO		$ 938.23		$ 36,888.82
03	987* EFECTIVO		$ 938.23		$ 37,823.05
03	2593 EFECTIVO		$ 350.00		$ 38,173.05
03	2596 EFECTIVO		$ 350.00		$ 38,523.05
03	3316 EFECTIVO		$ 700.00		$ 39,223.05
03	3319 EFECTIVO		$ 250.00		$ 39,473.05
01	2318 EFECTIVO		$ 250.00		$ 40,223.05
03	4138 EFECTIVO		$ 500.00		$ 40,623.05
03	3421 EFECTIVO		$ 250.00		$ 40,773.05
03	3221 EFECTIVO		$ 250.00		$ 41,148.05
03	2420 EFECTIVO		$ 375.00		$ 41,498.05
03	9591 EFECTIVO		$ 350.00		$ 41,573.05
03	9484 EFECTIVO		$ 75.00		$ 41,848.05
03	3485 EFECTIVO		$ 75.00		$ 41,848.05
03	187 EFECTIVO		$ 200.00		$ 42,348.05
03	3644 EFECTIVO		$ 500.00		$ 42,848.05
03	3652 EFECTIVO		$ 200.00		$ 42,898.05
03	8222 EFECTIVO		$ 350.00		$ 43,248.05
03	8223 EFECTIVO		$ 350.00		$ 43,598.05
03	8792 EFECTIVO		$ 500.00		$ 44,098.05

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 4 de 8

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

CUENTA LIDER EMPRESARIAL

Número de cuenta 00018911708 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470018911708868 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	8793 EFECTIVO		$ 500.00		$ 44,248.05
03	3561 EFECTIVO		$ 250.00		$ 44,498.05
03	3828 EFECTIVO		$ 250.00		$ 44,748.05
03	6751 EFECTIVO		$ 500.00		$ 45,248.05
03	6753 EFECTIVO		$ 500.00		$ 45,748.05
03	5631 EFECTIVO		$ 500.00		$ 46,248.05
03	5690 EFECTIVO		$ 350.00		$ 46,598.05
03	5463 EFECTIVO		$ 350.00		$ 47,048.05
03	6224 EFECTIVO		$ 350.00		$ 47,398.05
03	3910 EFECTIVO		$ 350.00		$ 47,748.05
03	6236 EFECTIVO		$ 350.00		$ 48,148.05
03	6238 EFECTIVO		$ 350.00		$ 48,498.05
03	6476 EFECTIVO		$ 500.00		$ 48,998.05
03	4747 EFECTIVO		$ 500.00		$ 49,498.05
03	6497 EFECTIVO		$ 500.00		$ 49,998.05
03	3257 EFECTIVO		$ 500.00		$ 50,498.05
03	4758 EFECTIVO		$ 250.00		$ 50,748.05
03	5531 EFECTIVO		$ 250.00		$ 50,998.05
03	4956 EFECTIVO		$ 262.50		$ 51,260.55
03	3527 EFECTIVO		$ 250.00		$ 51,510.55
03	6915 EFECTIVO		$ 385.23		$ 51,895.78
03	6225 EFECTIVO		$ 375.00		$ 52,271.78
03	2005 EFECTIVO		$ 250.00		$ 52,521.78
03	2861 EFECTIVO		$ 250.00		$ 52,771.78
03	5236 EFECTIVO		$ 200.00		$ 52,971.78
03	3741 EFECTIVO		$ 261.50		$ 53,233.28
03	5893 EFECTIVO		$ 250.00		$ 53,483.78
03	1859 EFECTIVO		$ 100.00		$ 53,583.78
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 61.00	$ 53,522.78
03	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 9.76	$ 53,524.02
06	3174 EFECTIVO		$ 500.00		$ 54,024.02
06	3320 EFECTIVO		$ 855.00		$ 54,879.02
06	8036 EFECTIVO		$ 500.00		$ 55,379.02
06	8709 EFECTIVO		$ 375.00		$ 55,754.02
06	3105 EFECTIVO		$ 250.00		$ 56,004.02
06	8307 EFECTIVO		$ 500.00		$ 56,504.02
06	3632 EFECTIVO		$ 500.00		$ 57,004.02
06	6143 EFECTIVO		$ 250.00		$ 57,254.02
06	5808 EFECTIVO				

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2021 AL 30-sep-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento				
1112-01-0011 --> 189117086 ING. BICENTENARIO			**13,282.71**	**63,861.61**	**76,712.28**	**432.04**
/09/2021	S/N	D00277 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			71,000.00	-57,717.29
15/09/2021	S/N	I00091 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		59,894.11		2,176.82
/09/2021	S/N	D00283 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			5,500.00	-3,323.18
30/09/2021	S/N	I00096 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		3,967.50		644.32
/09/2021	Tr.S/N	C00498 / COMISIONES BANCARIAS			212.28	432.04

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117094 **Del Dia: 01-09-2021 al 30-09-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	439.61
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	439.61
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	439.61
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA #80 CO
MONCLOVA, M C
C P 25730
R F C IMC130122992

Página 1 de 4

Teléfono 800 223 4783

Sucursal La Huerta
Dirección Av. Carreteras No. 3529 Fr Amb. cos, Monclova, Mich

Número de cuenta 0201861 17084 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 062470020186117084 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento		No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$	29.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera			

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	30 SEP 2021
Periodo de	01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021
Saldo inicial	$ 16,805.65
Saldo promedio diario	$ 22,861.56
Saldo mínimo requerido	$ 2,500.00
Depósitos	$ 34,561.93
Retiros	$ 51,033.64
Número de cheques pagados	0
Número de cheques emitidos	0
Saldo al corte	$ 439.81

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$ 29.00
IVA sobre comisiones	$ 4.64
Total de comisiones	$ 33.64

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	040 EFECTIVO		$ 2,500.00		$ 19,305.65
03	002 EFECTIVO		$ 2,721.00		$ 22,027.25
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 22,025.25
03	IVA POR COMISIONCARGOS			$ 0.32	$ 22,024.93
07	024 EFECTIVO		$ 2,200.00		$ 24,224.93
07	024 EFECTIVO		$ 8,000.00		$ 32,424.93
07	047 EFECTIVO			$ 1.00	$ 32,423.93
07	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 0.48	$ 32,423.45
07	IVA POR COMISIONCARGOS		$ 1,800.00		$ 34,223.45
08	276 EFECTIVO			$ 1.00	$ 34,222.45
08	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 0.16	$ 34,022.29
08	IVA POR COMISIONCARGOS				

BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 2 de 4

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R F C IMC130122992
NUMERO DE CLIENTE 1358621

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

Número de cuenta 0201861 17084 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 062470020186117084 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	048 EFECTIVO		$ 200.00		$ 34,220.29
10	001 EFECTIVO		$ 760.00		$ 35,000.29
10	001 EFECTIVO		$ 288.00		$ 35,288.29
10	026 EFECTIVO		$ 2,000.00		$ 37,288.29
10	045 EFECTIVO		$ 151.50		$ 37,417.79
10	011 EFECTIVO		$ 151.50		$ 37,569.29
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 8.00	$ 37,083.29
10	IVA POR COMISIONCARGOS			$ 0.96	$ 37,562.33
14	020 EFECTIVO		$ 1,000.00		$ 38,562.33
14	262 EFECTIVO		$ 4,500.00		$ 43,062.33
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 43,060.33
14	IVA POR COMISIONCARGOS			$ 0.32	$ 43,060.01
15	070 EFECTIVO		$ 480.00		$ 43,540.01
15	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 43,539.01
15	IVA POR COMISIONCARGOS			$ 0.16	$ 43,538.85
17	020 EFECTIVO		$ 400.00		$ 43,938.85
17	048 EFECTIVO		$ 200.00		$ 44,138.85
17	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.00	$ 44,136.85
17	IVA POR COMISIONCARGOS			$ 0.32	$ 44,136.53
20	TRASPASO A CTA AFIRMENET	1		$ 44,000.00	$ 136.53
21	020 EFECTIVO		$ 400.00		$ 536.53
21	001 EFECTIVO		$ 2,360.00		$ 2,896.53
21	001 EFECTIVO		$ 480.00		$ 3,376.53
21	001 EFECTIVO		$ 1,102.00		$ 4,478.53
21	001 EFECTIVO		$ 920.00		$ 5,398.53
21	001 EFECTIVO		$ 38.00		$ 5,436.53
21	021 EFECTIVO		$ 480.00		$ 5,916.53
21	001 EFECTIVO			$ 7.00	$ 5,109.53
21	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.12	$ 5,108.41
21	IVA POR COMISIONCARGOS		$ 200.00		$ 5,308.41
24	048 EFECTIVO			$ 1.00	$ 5,307.41
24	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 0.16	$ 5,307.25
24	IVA POR COMISIONCARGOS			$ 7,000.00	$ 692.75-
28	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1	$ 151.50		$ 541.25-
28	145 EFECTIVO		$ 414.00		$ 127.25-
28	001 EFECTIVO		$ 151.50		$ 24.25
28	026 EFECTIVO		$ 420.00		$ 444.25
29	001 EFECTIVO			$ 4.00	$ 440.25
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 0.64	$ 439.61
29	IVA POR COMISIONCARGOS				

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 3 de 4

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R F C IMC130122992
NUMERO DE CLIENTE 1358621

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

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

SALDO INICIAL $ 16,805.65

Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Intereses cargos	Saldo al corte
$ 34,561.93	$ 2.00	$ 51,000.00	$ 29.00	$ 4.64	$ 439.81

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 0020470020186117084 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 de Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) es requisito inscribirse y 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 dispuesto, podrá prevalecer este cargo sin ser cobrados, deberá usted acudir a la sucursal

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 4 de 4

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R F C IMC130122992
NUMERO DE CLIENTE 1358621

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

- Banca Afirme, S.A. recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com o en sus teléfonos 81 83 15 3900, extensión 27419 y 24208, y 800 223 4783 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 ppp: 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 Reales en términos de impuestos

AFIRME | Estado de Cuenta

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2021 AL 30-sep-2021

NO.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0012 --> 189117094 ING. VARIOS			**16,805.65**	**34,667.60**	**51,033.64**	**439.61**
/09/2021	S/N	I00089 / RID-INGRESOS VARIOS		33,330.60		50,136.25
20/09/2021	S/N	D00278 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			44,000.00	6,136.25
/09/2021	S/N	D00283 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			7,000.00	-863.75
30/09/2021	S/N	I00094 / RID-INGRESOS VARIOS		1,337.00		473.25
/09/2021	Tr.S/N	C00498 / COMISIONES BANCARIAS			33.64	439.61

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117108 **Del Dia: 01-09-2021 al 30-09-2021**

SALDO ANTERIOR	$ -
SALDO SEGÚN LIBROS	$ 16,199.53
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CARGOS	$ -
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CREDITOS	$ -
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CREDITOS	$ -
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CARGOS	$ -
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$ 16,199.53
SALDO FINAL EN BANCOS:	$ 16,199.53
DIFERENCIA:	$ -

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPENDIO DE PETROLEO AV ENEOS
MORELIA, MIC
C.P. 58190
R.F.C. IMC130122952

Página 1 de 13

Sucursal: La Huerta
Dirección: Av. Camelinas No. 3555 Fr. Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 800 223 4783

Número de cuenta: 00218917105 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171057 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 6,170.13
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2021
Periodo de		01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021
Saldo inicial	$	122,821.49
Saldo promedio diario	$	168,977.57
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	411,442.15
Retiros	$	414,364.11
Número de cheques girados		0
Número de cheques extintos		0
Saldo al corte	$	119,899.53

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	6,170.13
IVA sobre comisiones	$	987.69
Total de comisiones	$	7,164.12

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
01	0328 EFECTIVO		$ 350.00		$ 123,171.49
01	6287 EFECTIVO		$ 350.00		$ 123,521.49
01	1880 EFECTIVO		$ 375.00		$ 123,896.49
01	6375 EFECTIVO		$ 375.00		$ 124,271.49
01	704 EFECTIVO		$ 350.00		$ 124,621.49
01	5810 EFECTIVO		$ 350.00		$ 124,971.49
01	9614 EFECTIVO		$ 500.00		$ 125,471.49
01	8640 EFECTIVO		$ 500.00		$ 125,971.49
01	1484 EFECTIVO		$ 400.00		$ 126,371.49
01	6479 EFECTIVO		$ 350.00		$ 126,721.49
01	6565 EFECTIVO		$ 750.00		$ 127,471.49
01	733 EFECTIVO		$ 500.00		$ 127,971.49



BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AFIRME Estado de Cuenta

Página 2 de 13

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Número de cuenta: 00218917105 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171057 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
					$ 128,171.49
01	729 EFECTIVO		$ 200.00		$ 128,421.49
01	393 EFECTIVO		$ 250.00		$ 128,671.49
01	5979 EFECTIVO		$ 500.00		$ 129,171.49
01	5963 EFECTIVO		$ 500.00		$ 129,671.49
01	6304 EFECTIVO		$ 500.00		$ 130,171.49
01	5978 EFECTIVO		$ 750.00		$ 130,921.49
01	1262 EFECTIVO		$ 500.00		$ 131,421.49
01	6981 EFECTIVO		$ 350.00		$ 131,771.49
01	9651 EFECTIVO		$ 100.00		$ 131,871.49
01	2093 EFECTIVO		$ 100.00		$ 131,971.49
01	2103 EFECTIVO		$ 100.00		$ 132,071.49
01	2169 EFECTIVO		$ 400.00		$ 132,471.49
01	5434 EFECTIVO		$ 250.00		$ 132,721.49
01	1310 EFECTIVO		$ 350.00		$ 133,071.49
01	5156 EFECTIVO		$ 350.00		$ 133,421.49
01	4682 EFECTIVO		$ 750.00		$ 134,171.49
01	3065 EFECTIVO		$ 750.00		$ 134,921.49
01	6140 EFECTIVO		$ 200.00		$ 135,121.49
01	6138 EFECTIVO		$ 250.00		$ 135,371.49
01	5767 EFECTIVO		$ 250.00		$ 135,621.49
01	1956 EFECTIVO		$ 175.00		$ 135,796.49
01	1223 EFECTIVO		$ 250.00		$ 136,046.49
01	1319 EFECTIVO		$ 500.00		$ 136,546.49
01	6693 EFECTIVO		$ 350.00		$ 136,896.49
01	697 EFECTIVO		$ 200.00		$ 137,096.49
01	1445 EFECTIVO		$ 200.00		$ 137,296.49
01	6134 EFECTIVO		$ 500.00		$ 137,796.49
01	1439 EFECTIVO		$ 250.00		$ 138,046.49
01	6120 EFECTIVO		$ 350.00		$ 138,396.49
01	812 EFECTIVO		$ 500.00		$ 138,896.49
01	1092 EFECTIVO		$ 225.00		$ 139,096.49
01	3926 EFECTIVO		$ 200.00		$ 139,296.49
01	4527 EFECTIVO		$ 936.23		$ 140,225.72
01	5938 EFECTIVO		$ 936.23		$ 141,161.95
01	8938 EFECTIVO		$ 350.00		$ 141,511.95
01	8853 EFECTIVO		$ 200.00		$ 141,711.95
01	6755 EFECTIVO		$ 350.00		$ 142,061.95
01	6280 EFECTIVO		$ 350.00		$ 142,411.95
01	3418 EFECTIVO				

AFIRME Estado de Cuenta

Página 3 de 13

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Número de cuenta: 00218917105 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171057 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
					$ 142,761.95
01	3417 EFECTIVO		$ 350.00		$ 143,211.95
01	247 EFECTIVO		$ 450.00		$ 143,711.95
01	5787 EFECTIVO		$ 500.00		$ 143,961.95
01	5498 EFECTIVO		$ 250.00		$ 144,211.95
01	5484 EFECTIVO		$ 250.00		$ 144,461.95
01	5435 EFECTIVO		$ 750.00		$ 145,461.95
01	3584 EFECTIVO		$ 500.00		$ 145,611.95
01	5585 EFECTIVO		$ 350.00		$ 145,752.95
01	COM SION DEPOS TO REFERENCIADO			$ 69.00	$ 145,743.51
01	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 9.44	$ 145,653.51
01	COBRENTA UN DEL AGO 0829879			$ 90.00	$ 145,639.11
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 14.40	$ 145,626.11
01	COBVTAS MENORES AGO 0829879			$ 13.00	$ 140,624.03
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 2.08	$ 140,204.03
01	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,580.00		$ 146,144.69
01	COMVTA TPVDB 0829287	8292879		$ 59.34	$ 146,135.18
01	IVA COMVTA TPVDB 0829287			$ 9.51	$ 164,973.25
01	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 18,838.07		$ 164,687.44
01	COMVTA TPVDB 0829287	8292879		$ 285.81	$ 164,641.63
01	VA COMVTA TPVDB 0829287			$ 45.81	$ 164,691.63
02	2048 EFECTIVO		$ 250.00		$ 165,291.63
02	609 EFECTIVO		$ 500.00		$ 165,741.63
02	510 EFECTIVO		$ 350.00		$ 165,941.63
02	8588 EFECTIVO		$ 200.00		$ 166,141.63
02	6542 EFECTIVO		$ 200.00		$ 166,341.63
02	6593 EFECTIVO		$ 500.00		$ 166,841.63
02	5518 EFECTIVO		$ 350.00		$ 167,191.63
02	6550 EFECTIVO		$ 500.00		$ 167,841.63
02	2245 EFECTIVO		$ 350.00		$ 168,041.63
02	3413 EFECTIVO		$ 200.00		$ 168,241.63
02	5628 EFECTIVO		$ 500.00		$ 168,741.63
02	8038 EFECTIVO		$ 375.00		$ 169,116.63
02	5005 EFECTIVO		$ 350.00		$ 169,466.63
02	1180 EFECTIVO		$ 250.00		$ 169,716.63
02	3924 EFECTIVO		$ 38.00		$ 169,754.63
02	5924 EFECTIVO		$ 750.00		$ 170,504.63
02	1656 EFECTIVO		$ 250.00		$ 170,754.63
02	5233 EFECTIVO		$ 250.00		$ 171,004.63
02	1110 EFECTIVO				

AFIRME Estado de Cuenta

Página 4 de 13

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621

ESTADO DE CUENTA AL: 30 SEP 2021

Número de cuenta: 00218917108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
					$ 171,004.63
02	5554 EFECTIVO		$ 500.00		$ 172,004.63
02	4581 EFECTIVO		$ 500.00		$ 172,604.63
02	6091 EFECTIVO		$ 600.00		$ 172,919.63
02	1118 EFECTIVO		$ 315.00		$ 173,099.63
02	065 EFECTIVO		$ 200.00		$ 173,299.63
02	1355 EFECTIVO		$ 200.00		$ 173,799.63
02	8103 EFECTIVO		$ 500.00		$ 174,335.86
02	6564 EFECTIVO		$ 536.23		$ 175,035.86
02	238 EFECTIVO		$ 700.00		$ 175,385.86
02	4570 EFECTIVO		$ 350.00		$ 175,730.86
02	4569 EFECTIVO		$ 350.00		$ 176,085.86
02	6186 EFECTIVO		$ 750.00		$ 176,835.86
02	5849 EFECTIVO		$ 750.00		$ 177,585.86
02	5812 EFECTIVO		$ 750.00		$ 178,335.86
02	45 EFECTIVO		$ 370.00		$ 178,705.86
02	1705 EFECTIVO		$ 350.00		$ 179,055.86
02	6131 EFECTIVO		$ 750.00		$ 179,805.86
02	6827 EFECTIVO		$ 500.00		$ 180,305.86
02	6312 EFECTIVO		$ 262.50		$ 180,568.36
02	191 EFECTIVO		$ 350.00		$ 180,918.36
02	6748 EFECTIVO		$ 370.00		$ 181,288.36
02	1495 EFECTIVO		$ 370.00		$ 181,658.36
02	1498 EFECTIVO		$ 227.50		$ 181,885.86
02	6559 EFECTIVO		$ 750.00		$ 182,635.86
02	4512 EFECTIVO		$ 175.00		$ 182,810.86
02	5826 EFECTIVO		$ 375.00		$ 183,185.86
02	2231 EFECTIVO		$ 375.00		$ 183,560.86
02	6063 EFECTIVO		$ 375.00		$ 183,935.86
02	3376 EFECTIVO		$ 375.00		$ 184,310.86
02	6085 EFECTIVO		$ 375.00		$ 184,685.86
02	6032 EFECTIVO		$ 375.00		$ 185,060.86
02	5084 EFECTIVO		$ 187.50		$ 185,248.36
02	6066 EFECTIVO		$ 350.00		$ 185,598.36
02	1212 EFECTIVO		$ 350.00		$ 185,948.36
02	5110 EFECTIVO		$ 500.00		$ 186,448.36
02	808 EFECTIVO		$ 600.00		$ 186,948.36
02	984 EFECTIVO		$ 350.00		$ 187,298.36
02	5847 EFECTIVO		$ 350.00		$ 187,648.36
02	1924 EFECTIVO				

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1389621

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

[redacted]

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 10.30	$ 459,215.98
13	6857 EFECTIVO		$ 938.23		$ 460,154.31
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 460,153.31
13	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 460,153.15
13	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 325.00		$ 460,478.15
13	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 7.48	$ 460,470.67
13	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 1.20	$ 460,469.47
13	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 4,031.15		$ 464,500.62
13	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 68.55	$ 464,432.07
13	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 10.96	$ 464,421.11
14	TRASPASO A CTA AFIRMENET	1		$ 469,000.00	$ 4,578.89-
14	1551 EFECTIVO		$ 250.00		$ 4,328.89-
14	1551 EFECTIVO		$ 250.00		$ 4,078.89-
14	1012 EFECTIVO		$ 260.00		$ 3,818.89-
14	5490 EFECTIVO		$ 200.00		$ 3,618.89-
14	6406 EFECTIVO		$ 200.00		$ 3,418.89-
14	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 3,421.89-
14	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 3,424.89-
14	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,442.48		$ 1,982.21-
14	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 33.17	$ 2,015.40-
14	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 5.30	$ 2,020.70-
14	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,624.23		$ 603.53
14	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 44.62	$ 558.91
14	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 7.13	$ 551.78
15	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002472720879295420 HORA 14:08:05 DESTINATARIO JOSE FELIPE CORTES GARCIA (CA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) REF DESTINATARIO ND CVE RASTREO 5007 270 5621 2109 2 3856 CONCEPTO FACT FIG46	150921		$ 4,499.99	$ 3,948.21-
15	COMISION			$ 6.00	$ 3,954.21-
15	IVA			$ 0.96	$ 3,955.17-
15	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 250.00		$ 3,705.17-
15	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 5.05	$ 3,710.22-
15	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 0.81	$ 3,711.03-
15	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 3,908.69		$ 294.18
15	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 66.47	$ 227.71

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1389621

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

[redacted]

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 10.64	$ 217.07
17	6857 EFECTIVO		$ 200.00		$ 417.07
17	6585 EFECTIVO		$ 200.00		$ 617.07
17	6856 EFECTIVO		$ 200.00		$ 817.07
17	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 814.07
17	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 813.59
20	TRASPASO A CTA AFIRMENET	1		$ 1,400.00	$ 586.41-
20	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 630.23		$ 43.82
20	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 14.67	$ 29.15
20	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 2.34	$ 26.81
21	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,129.50		$ 1,156.31
21	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 25.81	$ 1,130.50
21	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 4.12	$ 1,126.38
21	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,571.46		$ 2,697.84
21	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 26.74	$ 2,671.10
21	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 4.28	$ 2,666.82
22	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 250.00		$ 2,916.82
22	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 5.75	$ 2,911.07
22	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 0.92	$ 2,910.15
22	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 700.00		$ 3,610.15
22	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 11.90	$ 3,598.25
22	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 1.90	$ 3,596.35
23	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 541.23		$ 4,137.58
23	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 12.33	$ 4,125.25
23	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 1.97	$ 4,123.28
24	7030 EFECTIVO		$ 186.23		$ 4,309.51
24	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.00	$ 4,308.51
24	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.16	$ 4,308.35
24	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 350.00		$ 4,658.35
24	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 8.05	$ 4,650.30
24	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 1.29	$ 4,649.01
24	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 1,047.46		$ 5,696.47
24	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 17.81	$ 5,678.66
24	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 2.85	$ 5,675.81
27	7038 EFECTIVO		$ 381.23		$ 6,057.04
27	1279 EFECTIVO		$ 450.00		$ 6,507.04
27	6175 EFECTIVO		$ 250.00		$ 6,757.04
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 3.00	$ 6,754.04
27	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.48	$ 6,753.56

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1389621

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

[redacted]

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
27	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,305.59		$ 9,082.25
27	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 35.25	$ 9,025.00
27	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 5.29	$ 9,016.71
28	975 EFECTIVO		$ 375.00		$ 9,391.71
28	916 EFECTIVO		$ 38.00		$ 9,429.71
28	6702 EFECTIVO		$ 350.00		$ 9,779.71
28	6709 EFECTIVO		$ 500.00		$ 10,279.71
28	1934 EFECTIVO		$ 200.00		$ 10,479.71
28	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.00	$ 10,474.71
28	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 0.80	$ 10,473.91
28	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 1,517.50		$ 11,991.41
28	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 34.90	$ 11,956.51
28	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 5.59	$ 11,950.92
28	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 2,722.46		$ 14,673.38
28	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 49.69	$ 14,623.69
28	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 7.95	$ 14,615.74
29	TRASPASO A CTA AFIRMENET	1		$ 35,800.00	$ 21,184.26-
29	1330 EFECTIVO		$ 250.00		$ 20,934.26-
29	1010 EFECTIVO		$ 262.50		$ 20,671.76-
29	1240 EFECTIVO		$ 280.00		$ 20,391.76-
29	4803 EFECTIVO		$ 500.00		$ 19,891.76-
29	7030 EFECTIVO		$ 686.23		$ 19,205.53-
29	1596 EFECTIVO		$ 750.00		$ 18,455.53-
29	7051 EFECTIVO		$ 386.23		$ 18,069.30-
29	865 EFECTIVO		$ 750.00		$ 17,319.30-
29	806 EFECTIVO		$ 250.00		$ 17,069.30-
29	694 EFECTIVO		$ 500.00		$ 16,569.30-
29	1406 EFECTIVO		$ 250.00		$ 16,319.30-
29	560 EFECTIVO		$ 250.00		$ 16,069.30-
29	549 EFECTIVO		$ 250.00		$ 15,819.30-
29	1249 EFECTIVO		$ 350.00		$ 15,469.30-
29	817 EFECTIVO		$ 750.00		$ 14,719.30-
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 15.00	$ 14,734.30-
29	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.40	$ 14,736.70-
29	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 4,275.00		$ 10,461.70-
29	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 88.33	$ 10,550.03-
29	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 13.70	$ 10,563.73-
29	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 12,925.14		$ 2,361.41
29	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 219.98	$ 2,141.43

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1389621

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

[redacted]

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

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 35.16	$ 2,106.27
30	VENTA TPVCR 082928	8292879	$ 2,902.46		$ 5,008.73
30	COMVTA TPVCR 08292879	8292879		$ 66.75	$ 4,941.98
30	IVA COMVTA TPVCR 08292879			$ 10.67	$ 4,931.31
30	VENTA TPVDB 082928	8292879	$ 11,494.92		$ 16,426.23
30	COMVTA TPVDB 08292879	8292879		$ 195.44	$ 16,230.79
30	IVA COMVTA TPVDB 08292879			$ 31.26	$ 16,199.53

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



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 2016, 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 a 800 2 AFIRME (234763) o acudir a su sucursal.

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

000175

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2021 AL 30-sep-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0013 --> 189117108 ING. INDECO			**122,821.49**	**411,442.15**	**518,064.11**	**16,199.53**
/09/2021	S/N	D00277 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			469,000.00	-346,178.51
15/09/2021	S/N	I00092 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		362,486.05		16,307.54
/09/2021	8375841	C00499 / JOSE FELIPE CORTES GARCIA			4,499.99	11,807.55
20/09/2021	S/N	D00278 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			1,400.00	10,407.55
/09/2021	S/N	D00283 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			36,000.00	-25,592.45
30/09/2021	S/N	I00097 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		48,956.10		23,363.65
/09/2021	Tr.S/N	C00498 / COMISIONES BANCARIAS			7,164.12	16,199.53

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117116 **Del Dia: 01-09-2021 al 30-09-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	225.97
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	225.97
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	225.97
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXTRACCION PETROLERA INDECO
MONCLOVA, M.C.
C.P. 25150
R.F.C. IMC130122952

Página 1 de 5

Teléfono 800 225 4782

Sucursal: La Fuente
Dirección: Ave. Carranza No. 3555 Fl. América, Monclova, Mich.

Número de cuenta: 00215891171165 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 062470031891171165 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 69.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2021
Periodo de		01 SEP 2021 A 30 SEP 2021
Saldo inicial	$	30,029.93
Saldo obtenido a dicha fecha	$	17,286.21
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	39,249.28
Retiros	$	50,193.24
Número de cheques girados		0
Número de cheques abonados		0
Saldo al corte	$	229.97

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	69.00
IVA sobre comisiones	$	14.24
Total de comisiones	$	103.24

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	1001 EFECTIVO		$ 690.00		$ 30,719.93
09	1001 EFECTIVO		$ 80.00		$ 30,639.93
09	1001 EFECTIVO		$ 490.00		$ 31,259.93
08	1001 EFECTIVO		$ 150.00		$ 31,449.93
08	1001 EFECTIVO		$ 810.00		$ 32,259.93
08	1001 EFECTIVO		$ 450.00		$ 32,709.93
08	1005 EFECTIVO		$ 180.00		$ 32,889.93
08	1001 EFECTIVO		$ 870.00		$ 33,759.93
08	1001 EFECTIVO		$ 750.00		$ 34,509.93
08	1005 EFECTIVO		$ 450.00		$ 34,959.93
08	1005 EFECTIVO		$ 450.00		$ 35,409.93
08	1005 EFECTIVO		$ 300.00		$ 35,709.93

BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 2 de 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1389021

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

Número de cuenta: 00215891171165 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 062470031891171165 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	1005 EFECTIVO		$ 600.00		$ 36,429.93
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 13.00	$ 36,416.93
09	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 2.08	$ 36,414.85
10	1001 EFECTIVO		$ 60.00		$ 36,474.85
10	1001 EFECTIVO		$ 200.00		$ 36,674.85
10	1007 EFECTIVO		$ 200.00		$ 36,874.85
10	1007 EFECTIVO		$ 200.00		$ 37,074.85
10	1007 EFECTIVO		$ 200.00		$ 37,274.85
10	1007 EFECTIVO		$ 210.00		$ 37,484.85
10	1000 EFECTIVO		$ 409.92		$ 37,894.77
10	1003 EFECTIVO		$ 120.00		$ 38,014.77
10	1003 EFECTIVO		$ 109.92		$ 38,124.69
10	1003 EFECTIVO		$ 210.00		$ 38,334.69
10	1008 EFECTIVO		$ 300.00		$ 38,634.69
10	1003 EFECTIVO		$ 300.00		$ 38,934.69
10	1003 EFECTIVO		$ 120.00		$ 39,054.69
10	1003 EFECTIVO			$ 13.00	$ 39,041.69
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.08	$ 39,039.61
10	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 39,000.00	$ 39.61
14	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1	$ 175.00		$ 214.61
20	1001 EFECTIVO		$ 315.00		$ 529.61
20	1001 EFECTIVO		$ 240.00		$ 769.61
20	1001 EFECTIVO		$ 240.00		$ 1,009.61
20	1001 EFECTIVO		$ 295.00		$ 1,304.61
20	1007 EFECTIVO		$ 210.00		$ 1,514.61
20	1001 EFECTIVO		$ 265.00		$ 1,779.61
20	1001 EFECTIVO		$ 90.00		$ 1,869.61
20	1001 EFECTIVO		$ 330.00		$ 2,199.61
20	1001 EFECTIVO		$ 750.00		$ 2,919.61
20	1026 EFECTIVO		$ 240.00		$ 3,159.61
20	1008 EFECTIVO		$ 640.00		$ 3,959.61
20	1005 EFECTIVO		$ 300.00		$ 4,259.61
20	1005 EFECTIVO		$ 690.00		$ 4,950.61
20	1001 EFECTIVO		$ 635.00		$ 5,285.61
20	1026 EFECTIVO		$ 480.00		$ 5,769.61
20	1026 EFECTIVO		$ 480.00		$ 6,249.61
20	1005 EFECTIVO		$ 400.00		$ 6,649.61
20	1007 EFECTIVO			$ 18.00	$ 6,631.61
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 2.88	$ 6,628.73
20	IVA POR COMISION/CARGOS				

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 3 de 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1389021

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

Número de cuenta: 00215891171165 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 062470031891171165 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
21	1003 EFECTIVO		$ 210.00		$ 6,858.73
21	1003 EFECTIVO		$ 300.00		$ 7,158.73
21	1003 EFECTIVO		$ 240.00		$ 7,398.73
21	1003 EFECTIVO		$ 240.00		$ 7,638.73
21	1008 EFECTIVO		$ 210.00		$ 7,858.73
21	1001 EFECTIVO		$ 349.92		$ 8,208.65
21	1001 EFECTIVO		$ 120.00		$ 8,328.65
21	1007 EFECTIVO		$ 389.92		$ 8,718.57
21	1003 EFECTIVO		$ 270.00		$ 8,988.57
21	1003 EFECTIVO		$ 300.00		$ 9,288.57
21	1008 EFECTIVO		$ 90.00		$ 9,378.57
21	1000 EFECTIVO		$ 449.76		$ 9,828.33
21	1001 EFECTIVO			$ 12.00	$ 9,816.33
21	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 1.92	$ 9,814.41
21	IVA POR COMISION/CARGOS			$ 21,000.00	$ 13,185.59
29	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1	$ 670.00		$ 13,855.59
29	1026 EFECTIVO		$ 450.00		$ 14,305.59
29	1008 EFECTIVO		$ 800.00		$ 15,105.59
29	1005 EFECTIVO		$ 630.00		$ 15,735.59
29	1005 EFECTIVO		$ 600.00		$ 16,335.59
29	1025 EFECTIVO		$ 670.00		$ 17,005.59
29	1026 EFECTIVO		$ 570.00		$ 17,575.59
29	1005 EFECTIVO		$ 980.00		$ 18,555.59
29	1005 EFECTIVO		$ 570.00		$ 19,125.59
29	1025 EFECTIVO		$ 630.00		$ 19,755.59
29	1026 EFECTIVO		$ 840.00		$ 20,595.59
29	1003 EFECTIVO		$ 210.00		$ 20,805.59
29	1003 EFECTIVO		$ 259.92		$ 21,065.51
29	1003 EFECTIVO		$ 360.00		$ 21,425.51
29	1029 EFECTIVO		$ 180.00		$ 21,605.51
29	1029 EFECTIVO		$ 180.00		$ 21,785.51
29	1003 EFECTIVO		$ 210.00		$ 21,995.51
29	1003 EFECTIVO		$ 300.00		$ 22,295.51
29	1003 EFECTIVO		$ 150.00		$ 22,445.51
29	1003 EFECTIVO		$ 240.00		$ 22,685.51
29	1029 EFECTIVO		$ 180.00		$ 22,865.51
29	1001 EFECTIVO		$ 180.00		$ 23,045.51
29	1001 EFECTIVO		$ 120.00		$ 23,165.51
29	1001 EFECTIVO		$ 60.00		$ 23,225.51

AFIRME | Estado de Cuenta

Página 4 de 5

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1389021

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

Número de cuenta: 00215891171165 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 062470031891171165 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
29	1001 EFECTIVO		$ 60.00		$ 1,120.75
29	1001 EFECTIVO		$ 110.00		$ 1,010.75
29	1001 EFECTIVO		$ 210.00		$ 800.75
29	1001 EFECTIVO		$ 320.00		$ 480.75
29	1001 EFECTIVO		$ 240.00		$ 240.75
28	1001 EFECTIVO		$ 90.00		$ 150.75
29	1001 EFECTIVO		$ 60.00		$ 90.75
29	1001 EFECTIVO		$ 285.00		$ 174.25
29	1001 EFECTIVO		$ 80.00		$ 264.25
29	1001 EFECTIVO			$ 33.00	$ 231.25
29	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			$ 5.28	$ 226.97
29	IVA POR COMISION/CARGOS				

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 tenga de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en internet www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL $ 30,029.93

Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 39,249.28	$ 93.00	$ 50,000.00	$ 69.00	$ 14.24	$ 229.97

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 cargos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470031891171165 Clave Bancaria Estandar(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, según sea el caso. En caso de no haberla proporcionado previamente o de ser correcta, deberá comunicarse al 800 2 AFIRME (2347630) o acudir a su Sucursal.

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2021 AL 30-sep-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0014 --> 189117116 ING. UNID. DEPORT.			**30,029.93**	**30,299.28**	**60,103.24**	**225.97**
/09/2021	S/N	D00277 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			39,000.00	-8,970.07
15/09/2021	S/N	I00090 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		18,849.44		9,879.37
/09/2021	S/N	D00283 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			21,000.00	-11,120.63
30/09/2021	S/N	I00095 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		11,449.84		329.21
/09/2021	Tr.S/N	C00498 / COMISIONES BANCARIAS			103.24	225.97

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117795 **Del Dia: 01-09-2021 al 30-09-2021**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	0.08
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	0.08
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	0.08
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

Número de cuenta: 00018911779 5 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas $	835.04
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		30 SEP 2021
Periodo de		01 SEP 2021 AL 30 SEP 2021
Saldo inicial	$	19,492.90
Saldo promedio diario	$	33,834.65
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	37,475.73
Retiros	$	56,968.55
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	0.08

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	835.04
IVA sobre comisiones	$	133.51
Total de comisiones	$	968.55

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
					$ 19,492.90
01	CGO.RENTA LIN.CEL AGO 08292882			$ 90.00	$ 19,402.90
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 14.40	$ 19,388.50
01	CGO.VTAS.MENORES AGO 08292882			$ 56.00	$ 19,332.50
01	IVA DE COMISION ANTERIOR			$ 8.96	$ 19,323.54
03	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 350.00		$ 19,673.54
03	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 8.05	$ 19,665.49
03	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 1.29	$ 19,664.20
03	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 5,175.00		$ 24,839.20
03	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 87.98	$ 24,751.22
03	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 14.06	$ 24,737.16
05	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 5,200.00		$ 29,937.16
05	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 119.60	$ 29,817.56
05	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 19.14	$ 29,798.42
05	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 6,447.23		$ 36,245.65
05	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 109.61	$ 36,136.04
05	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 17.52	$ 36,118.52
07	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 1,550.00		$ 37,668.52
07	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 26.35	$ 37,642.17
07	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 4.21	$ 37,637.96
08	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 2,600.00		$ 40,237.96
08	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 59.80	$ 40,178.16
08	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 9.58	$ 40,168.58
08	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 11,364.50		$ 51,533.08
08	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 193.21	$ 51,339.87
08	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 30.86	$ 51,309.01

AFIRME | Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621

ESTADO DE CUENTA AL 30 SEP 2021

Número de cuenta: 00018911779 5 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891177955 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
					$ 56,348.01
10	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 4,039.00		$ 60,387.01
10	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 68.69	$ 60,318.32
10	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 10.97	$ 60,307.35
13	VENTA TPVCR 082928	8292882	$ 500.00		$ 60,807.35
13	COMVTA TPVCR 08292882	8292882		$ 11.50	$ 60,795.85
13	IVA COMVTA TPVCR 08292882			$ 1.84	$ 60,794.01
13	VENTA TPVDB 082928	8292882	$ 250.00		$ 61,044.01
13	COMVTA TPVDB 08292882	8292882		$ 4.25	$ 61,039.76
13	IVA COMVTA TPVDB 08292882			$ 0.68	$ 61,039.08
23	TRASPASO A CTA: AFIRMENET	1		$ 56,000.00	$ 5,039.08

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



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 800 2 AFIRME (23476 3) o acudir a su sucursal.

000180

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2021 AL 30-sep-2021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0015 --> 189117795 ING ALBERCA MORELOS IND			**19,492.90**	**37,475.73**	**56,968.55**	**0.08**
/09/2021	S/N	100093 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		37,475.73		56,968.63
23/09/2021	S/N	D00279 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			56,000.00	968.63
/09/2021	Tr.S/N	C00498 / COMISIONES BANCARIAS			968.55	0.08

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE ACTA	FECHA DE ACTA	IMPORTE ASIGNADO		
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR Público			0.00	0.00	
5.2.2.	Asignaciones al Sector Público			0.00	0.00	
5.2.2.1	Organismo Operador de Agua Potable			0.00	0.00	
	Otras Entidades Paramunicipales			0.00	0.00	
	Transferencias Internas al Sector Público			0.00	0.00	
5.2.1.2	Organismo Operador de Agua Potable			0.00	0.00	
	Otras Entidades Paramunicipales			0.00	0.00	
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			0.00	0.00	
5.2.3.	Subsidios			0.00	0.00	
5.2.3.1	Fomento de Actividades Agropecuarias			0.00	0.00	
	Subsidios a la producción			0.00	0.00	
	Subsidios para capacitación y becas			0.00	0.00	
	Otras Subsidios			0.00	0.00	
	AYUDAS SOCIALES			0.00	0.00	
5.2.4.	Ayudas Sociales a Personas			0.00	0.00	
5.2.4.1	Apoyo para vivienda			0.00	0.00	
	Alimentación			0.00	0.00	
	Fomento a Deporte y Cultura	N/A	N/A	40,697.48	40,697.48	SECTOR DEPORTIVO
	Gastos Médicos			0.00	0.00	
	Otras Ayudas Sociales a Personas			0.00	0.00	
5.2.4.2	Becas			0.00	0.00	
	Educación Básica			0.00	0.00	
	Otras Becas			0.00	0.00	
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones			0.00	0.00	
	Instituciones Educativas			0.00	0.00	
	Instituciones de Salud			0.00	0.00	
	Instituciones sin fines de Lucro			0.00	0.00	
	Otras Instituciones			0.00	0.00	
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales			0.00	0.00	
	Apoyos a la población			0.00	0.00	
5.2.5	DONATIVOS			0.00	0.00	
5.2.5.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro			0.00	0.00	
	Instituciones sin fines de Lucro			0.00	0.00	
	Otros			40,697.48	40,697.48	
TOTALES						

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

L.C.P. BERNARDO HAZO CORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

...nte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 1: REPORTE DE APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

NUMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTIA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NUMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERÉS		CAPITAL	INTERES	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									TOTALES.						

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 2. RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: MOJÉTIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: TERMINADO / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: _____

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: _____

NÚMERO DE OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000184

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 3 RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

[illegible]

[illegible] AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

(PESOS)

(PESOS)

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	[illegible]	FOLIO	CUENTA CONTABLE	[illegible]	%	OBRA CONCLUIDA		COSTO TOTAL DE LA OBRA PAGADA EN EL EJERCICIO						COSTO TOTAL DE LA OBRA PAGADA EN EJERCICIOS ANTERIORES						COSTO TOTAL DE LA OBRA PAGADA POR EJERCICIO					
							SI	NO	[illegible]	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRAS	[illegible]	[illegible]	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRAS	[illegible]	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRAS	[illegible]
									0.00						0.00						0.00					
									0.00						0.00						0.00					
									0.00						0.00						0.00					
									0.00						0.00						0.00					
									0.00						0.00						0.00					
									0.00						0.00						0.00					
									0.00						0.00						0.00					
									0.00						0.00						0.00					
									0.00						0.00						0.00					
									0.00						0.00						0.00					

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

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

000185

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 4. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

NÚMERO DE LA OBRA	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CON	CUENTA PÚBLICA	UR	OBRAS AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL PRESUPUESTO							MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO, MARQUE CON UNA (X) LAS OPCIONES CORRESPONDIENTES DE OBRAS AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO, MARQUE CON UNA (X) LAS OPCIONES CORRESPONDIENTES DE OBRAS AUTORIZADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
						NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO O	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO O	MONTO TOTAL	CON	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES (OTROS)	NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO O	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO O	MONTO TOTAL	CON	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES (OTROS)	NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO O	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO O	MONTO TOTAL	CON	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES (OTROS)
								0.00								0.00								0.00					
								0.00								0.00								0.00					
								0.00								0.00								0.00					
								0.00								0.00								0.00					
								0.00								0.00								0.00					
								0.00								0.00								0.00					
								0.00								0.00								0.00					
								0.00								0.00								0.00					
								0.00								0.00								0.00					
								0.00								0.00								0.00					
								0.00								0.00								0.00					
								0.00								0.00								0.00					

ING. ARTURO ULISES MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. BERNARDO BASTIÓN MARES
ENCARGADO DE DESPACHO DE FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL CON ATRIBUTOS DE ÚLTIMO COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMORANO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

M.V.Z. ANA TERESA ARANDA ORIHUELA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERO
C.P. PEDRO MANUEL SALMERÓN ARRIAGA

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

000186

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACION : DESARROLLO SOCIAL DEPORTE-SALUD			
				IMPORTE : 528,256,351.99					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2100	2101	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Adecuada coordinación con las instituciones y organismos públicos y privados afines a la práctica física, deportiva y recreativa.	7,891,081.55	5,075,103.42	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito(cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
2100	2102	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Correcta implementación y difusión de programas deportivos, sociales y recreativos.	14,117,345.34	9,469,245.33	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito(cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
2100	2103	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Ampliar la Infraestructura Deportiva existente y una Correcta Rehabilitación de Espacios	6,227,925.10	5,491,904.97	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito(cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

0001887

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	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	
												TIPO	CANTIDAD
2100	2101, 2102, 2103	Actividad Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	MUNICIPAL	Porcentaje de participación de la población que realiza actividades físicas, deportivas y recreativas.	Porcentual	12	28,236,351.99	8.537	20,036,253.72	71.14	Población del Municipio de Morelia	729,279

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

L.C.C. BERNARDO RAZO DORANTES
ENCARGADO DE DESPACHO EN FUNCIONES DE CONTRALOR MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
L.A.E. ARIEL EDUARDO JIMÉNEZ LECHUGA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-14	ARIEL EDUARDO JIMENEZ LECHUGA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1112-1-1-0001	CTA. 1831118387	36,918.20	0.00	18,391,356.56	17,863,928.87	364,186.39	0.00
D	1112-1-1-0002	CTA. 187-18395	188,059.51	0.00	10,433,951.44	10,629,964.06	-2,953.11	0.00
D	1112-1-1-0003	1891179 ING. VILLA MAGNA	0.00	0.00	315,000.00	314,999.99	0.01	0.00
D	1112-1-1-0011	1891 7066 ING. BICENTENARIO	32.42	0.00	606,537.52	606,137.90	432.04	0.00
D	1112-1-1-0012	1891 7084 ING. VARIOS	39.00	0.00	930,581.03	930,180.42	439.61	0.00
D	1112-1-1-0013	1891 7108 ING. INDECO	362.49	0.00	3,672,614.57	3,656,777.53	16,199.53	0.00
D	1112-1-1-0014	1891 7116 ING. UNID. DEPORT	142.93	0.00	360,891.61	360,808.57	225.97	0.00
D	1112-1-1-0015	1491 1795 ING. ALBERCA MORELOS IND	0.00	0.00	601,019.15	601,019.07	0.08	0.00
			225,555.05	0.00	35,115,791.88	34,963,816.41	377,530.52	0.00
D	1122-02-01	Subsidio Pagado a los Empleados	1,516.42	0.00	11,812.59	10,644.00	2,685.41	0.00
D	1122-03	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	15,628,394.41	15,628,394.41	0.00	0.00
			1,516.42	0.00	15,640,207.00	15,639,038.41	2,685.41	0.00
D	1123-01-04	JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-112	RENEO SANCHEZ DUARTE	0.00	0.00	3,331.35	3,331.35	0.00	0.00
D	1123-01-114	ALBERTO ARIAS ABREGO	0.00	0.00	16,494.30	16,494.30	0.00	0.00
D	1123-01-115	IVAN RAMIRO CHAVEZ PONCE	0.00	0.00	6,585.00	6,585.00	0.00	0.00
D	1123-01-116	OMAR CALDERON LOPEZ	0.00	0.00	27,895.41	27,895.41	0.00	0.00
D	1123-01-117	GABRIELA SEGURA RUIZ	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
D	1123-01-120	FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-123	RUTH HULPE ESTRADA	0.00	0.00	788.00	788.00	0.00	0.00
D	1123-01-127	JOAN ULISES ESTRADA ABREGO	0.00	0.00	662.00	662.00	0.00	0.00
D	1123-01-128	JOSE GUADALUPE MAQUEDA DIAZ	0.00	0.00	5,130.35	5,130.35	0.00	0.00
D	1123-01-129	FRANCISCO JAVIER SALMERON OROZCO	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
D	1123-01-130	ARIANNE YAITE UCARTE GUTIERREZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-131	VICTOR MANUEL TORRES PEREZ	0.00	0.00	13,994.16	13,994.16	0.00	0.00
D	1123-01-132	MARCO HERNAN PONCE DE LEON SOLIS	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00
D	1123-01-136	BEATRIZ ADRIANA MURILLO NARANJO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-138	MYRNA RUTH CADENA MEJIA	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-139	ARIEL EDUARDO JIMENEZ LECHUGA	0.00	0.00	93,090.04	93,090.04	0.00	0.00
D	1123-01-140	SAMANTHA ALVAREZ TELLEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-141	CRISTINA ROSAS CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-142	JUAN CARLOS ALCARAZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
D	1123-01-143	JACQUELINE VALDEZ AGUILAR	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
D	1123-01-144	GEOVANNY ALEJANDRO LOPEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	4,120.87	4,120.87	0.00	0.00
D	1123-01-20	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
D	1123-01-23	ALFREDO HERRERA SOLORIO	500.00	0.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-24	MARIA LUISA RAZO VARGAS	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-33	HUMBERTO FIGUEROA MORA	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
D	1123-01-61	EDWIN FERNANDO TENA	0.00	0.00	739.00	739.00	0.00	0.00
D	1123-01-65	VICTOR HUGO MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-84	FRANCISCO CHAVEZ IBARRA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-98	INFONAVIT	84,223.94	0.00	0.00	84,223.94	0.00	0.00
			98,823.94	0.00	229,760.48	328,584.42	0.00	0.00
D	1124-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	6,173,053.92	6,173,053.92	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,173,053.92	6,173,053.92	0.00	0.00
D	1131-24	NERI ISAI GONZALEZ LUCEA	28,147.09	0.00	0.00	0.00	28,147.09	0.00
D	1131-46	ERNESTO ARREOLA MONTES	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D	131-47	JOSE LUIS ESTRADA FARIAS	0.00	0.00	4,335.50	4,335.50	0.00	0.00
			28,147.09	0.00	7,535.50	7,535.50	28,147.09	0.00
D	1222-01-01	FRANCISCO CHAVEZ IBARRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1222-01-02	INFONAVIT	0.00	0.00	84,223.94	0.00	84,223.94	0.00
			0.00	0.00	94,223.94	0.00	94,223.94	0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	651,541.91	0.00	0.00	0.00	651,541.91	0.00
D	1241-1-51501	Bienes informáticos	369,825.04	0.00	1,511.99	0.00	371,337.03	0.00
			1,021,366.95	0.00	1,511.99	0.00	1,022,878.94	0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	25,274.45	0.00	0.00	0.00	25,274.45	0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos	6,397,777.87	0.00	0.00	0.00	6,397,777.87	0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	9,317.99	0.00	0.00	0.00	9,317.99	0.00
			6,432,370.31	0.00	0.00	0.00	6,432,370.31	0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	12,494.01	0.00	0.00	0.00	12,494.01	0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	18,397.55	0.00	0.00	0.00	18,397.55	0.00
			30,891.56	0.00	0.00	0.00	30,891.56	0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
			372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta	78,638.32	0.00	0.00	0.00	78,638.32	0.00
			78,638.32	0.00	0.00	0.00	78,638.32	0.00
D	1251-1-59101	Software	59,012.29	0.00	0.00	0.00	59,012.29	0.00
			59,012.29	0.00	0.00	0.00	59,012.29	0.00
A	1263-1	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	757,190.55	0.00	53,011.61	0.00	810,202.16
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	6,405,073.19	0.00	0.00	0.00	6,405,073.19
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	373,698.95	0.00	0.00	0.00	373,698.95

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-0	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	100,862.94	0.00	11,562.84	0.00	112,425.78
			0.00	**7,636,825.63**	**0.00**	**64,574.45**	**0.00**	**7,701,400.08**
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software	0.00	43,284.52	0.00	9,350.00	0.00	52,634.52
			0.00	**43,284.52**	**0.00**	**9,350.00**	**0.00**	**52,634.52**
A	2111-0-13500	Sueldos base	0.00	0.00	10,224,606.17	10,224,606.17	0.00	0.00
A	2111-0-13101	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	2,128,409.07	2,128,409.07	0.00	0.00
A	2111-0-13201	Sueldo base al personal eventual	0.00	0.00	441,734.59	441,734.59	0.00	0.00
A	2111-0-13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	27,284.96	27,284.96	0.00	0.00
A	2111-0-13202	Aguinaldo o gratificacion de fin de año	0.00	0.00	132,829.98	132,829.98	0.00	0.00
A	2111-0-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	467,617.10	1,409,356.26	1,402,413.34	0.00	460,674.18
			0.00	**467,617.10**	**14,364,221.03**	**14,357,278.11**	**0.00**	**460,674.18**
A	2112-0-21101	Materiales y utiles de oficina	0.00	30,735.24	70,648.09	52,959.50	0.00	13,247.15
A	2112-0-21501	Materiales de apoyo informativo	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00
A	2112-0-21601	Material de limpieza	0.00	46,580.22	54,564.80	36,291.10	0.00	28,306.52
A	2112-0-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	39,896.42	30,944.39	25,559.97	0.00	14,512.00
A	2112-0-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,039.84	27,581.38	27,581.38	0.00	3,039.84
A	2112-0-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	23,053.81	76,802.17	62,229.12	0.00	8,480.76
A	2112-0-27101	Vestuario y uniformes	0.00	5,078.48	85,196.08	131,514.38	0.00	51,396.78
A	2112-0-27301	Artículos deportivos	0.00	0.00	119,719.58	119,719.58	0.00	0.00
A	2112-0-31101	Servicio de energia electrica	0.00	0.00	1,883,452.00	1,883,452.00	0.00	0.00
A	2112-0-31201	Servicio de gas	0.00	2,284,093.84	2,316,923.52	93,711.66	0.00	60,881.98
A	2112-0-31301	Servicio de agua	0.00	10,666,613.64	136,107.35	1,672,386.82	0.00	12,202,967.31
A	2112-0-31401	Servicio telefonia convencional	0.00	0.00	55,219.00	55,219.00	0.00	0.00
A	2112-0-32502	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, mar	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
A	2112-0-33104	Otras asesorias para la operacion de programas	0.00	3,286.00	25,822.40	25,822.40	0.00	3,286.00
A	2112-0-33501	Servicios de informatica	0.00	0.00	10,864.80	10,864.80	0.00	0.00
A	2112-0-33604	Impresion y elaboracion de material informativo de	0.00	91,410.90	25,716.15	15,856.15	0.00	81,550.90
A	2112-0-34101	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	85,420.71	85,420.71	0.00	0.00
A	2112-0-34501	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	2,829.85	2,829.85	0.00	0.00
A	2112-0-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	1,254,349.08	1,629,366.45	829,235.14	0.00	464,217.77
A	2112-0-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informatico	0.00	45,316.65	83,324.23	50,519.81	0.00	12,512.23
A	2112-0-35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrest	0.00	10,150.00	65,437.00	56,887.00	0.00	1,600.00
A	2112-0-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	49,520.54	13,339.12	12,062.98	0.00	48,244.40
A	2112-0-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	6,668.55	6,668.55	0.00	0.00
A	2112-0-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	857.70	857.70	0.00	0.00
A	2112-0-38302	Gastos de representación por actividades inherent	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
A	2112-0-39501	Pintura, cintas, accesorios y complementos	0.00	0.00	48,274.88	48,274.88	0.00	0.00
A	2112-0-39801	Otros servicios	0.00	0.00	13,151.27	13,151.27	0.00	0.00
A	2112-0-39804	Gastos sindicales	0.00	72,000.00	192,000.00	120,000.00	0.00	0.00
A	2112-2-AE0B65	RAFAELA ARREDONDO DELGADO	0.00	0.00	1,511.99	1,511.99	0.00	0.00
			0.00	**14,622,789.16**	**7,065,153.26**	**5,444,267.74**	**0.00**	**13,801,903.64**
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	357,125.66	85,252.99	31,269.48	0.00	303,242.15
A	2115-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensi	0.00	0.00	9,328.00	9,328.00	0.00	0.00
			0.00	**357,125.66**	**94,580.99**	**40,697.48**	**0.00**	**303,242.15**
A	2117-01-01	ISR Sueldos	0.00	154,046.56	866,398.00	954,565.89	0.00	242,852.45
A	2117-01-02	IMSS Por Pagar	0.00	0.00	163,515.99	163,515.99	0.00	0.00
A	2117-02-01	10% ISR Retenido	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00
A	2117-02-03	CUOTAS SINDICALES SIMUDF	0.00	11,700.93	53,920.55	48,710.74	0.00	6,491.12
A	2117-02-04	CUOTAS SINDICALES STOD-SIDEMM	0.00	16,488.95	25,138.95	9,885.90	0.00	1,235.90
A	2117-03-07	RETENCIONES PACTO	0.00	0.00	274,952.50	274,952.50	0.00	0.00
A	2117-04-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	1,885,123.00	199,924.00	254,126.00	0.00	1,939,325.00
A	2117-04-02	IMSS PENDIENTE DE PAGO	0.00	247,022.10	1,665,309.41	1,559,380.67	0.00	341,093.36
A	2117-71-39801	Impuesto sobre nominas	0.00	0.00	254,126.00	254,126.00	0.00	0.00
			0.00	**2,315,019.54**	**3,303,409.40**	**3,519,387.69**	**0.00**	**2,530,997.83**
A	2118-01-01	Pensiones Alimenticias	0.00	8,625.62	55,254.38	46,628.76	0.00	0.00
A	2118-01-02	Nominas por pagar	0.00	728,368.14	1,392,453.61	1,250,162.74	0.00	586,077.27
			0.00	**736,993.76**	**1,447,707.99**	**1,296,791.50**	**0.00**	**586,077.27**
A	2151-00-01	PRESTAMO SUBSIDIO	0.00	0.00	2,667,150.84	2,667,150.84	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**2,667,150.84**	**2,667,150.84**	**0.00**	**0.00**
A	2199-01-0	JOSE HELADIO SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	8,461.18	8,461.18	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**8,461.18**	**8,461.18**	**0.00**	**0.00**
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	585,773.29	0.00	0.00	0.00	585,773.29
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	5,911,449.09	0.00	0.00	0.00	5,911,449.09
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-2,551,280.22	0.00	0.00	0.00	-2,551,280.22
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	-6,149,423.01	0.00	0.00	0.00	-6,149,423.01
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	0.00	-34,120.17	0.00	0.00	0.00	-34,120.17
A	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.00	-9,413,501.01	0.00	0.00	0.00	-9,413,501.01
A	3220-2019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	0.00	-3,875,366.70	0.00	0.00	0.00	-3,875,366.70
A	3220-2020	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	0.00	-2,304,464.71	0.00	0.00	0.00	-2,304,464.71
			0.00	**-17,830,933.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-17,830,933.44**
A	4141-0	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	753,676.18	0.00	753,676.18
A	4141-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	601,497.68	0.00	601,497.68
A	4141-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	3,475,438.09	0.00	3,475,438.09
A	4141-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	601,039.15	0.00	601,039.15
A	4141-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	0.00	0.00	0.00	382,814.11	0.00	382,814.11
A	4141-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	60,178.97	0.00	60,178.97
A	4141-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	30,833.84	0.00	30,833.84

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	99,219.81	0.00	99,219.81
A	4141-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	0.00	591.36	0.00	591.36
A	4141-12	U.D. FELIX IBRETA	0.00	0.00	0.00	156,384.73	0.00	156,384.73
A	4141-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	4141-14	U.D. PRIMAVERAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
			0.00	**0.00**	**0.00**	**6,173,053.92**	**0.00**	**6,173,053.92**
A	4223-00	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	15,628,394.41	0.00	15,628,394.41
			0.00	**0.00**	**0.00**	**15,628,394.41**	**0.00**	**15,628,394.41**
D	5111-11300	Sueldo base.	0.00	0.00	10,224,606.17	0.00	10,224,606.17	0.00
D	5112-12100	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	2,128,409.07	0.00	2,128,409.07	0.00
D	5112-12200	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	441,734.59	0.00	441,734.59	0.00
D	5113-13200	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	27,284.96	0.00	27,284.96	0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	132,829.98	0.00	132,829.98	0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	0.00	0.00	1,402,413.34	0.00	1,402,413.34	0.00
			0.00	**0.00**	**14,357,278.11**	**0.00**	**14,357,278.11**	**0.00**
D	5121-21101	Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	52,959.50	0.00	52,959.50	0.00
D	5121-21501	Material de limpieza	0.00	0.00	36,291.10	0.00	36,291.10	0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	25,373.97	0.00	25,373.97	0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00	27,581.38	0.00	27,581.38	0.00
D	5126-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	62,229.12	0.00	62,229.12	0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	76,359.20	0.00	76,359.20	0.00
D	5127-27301	Articulos deportivos	0.00	0.00	119,719.58	0.00	119,719.58	0.00
			0.00	**0.00**	**400,513.85**	**0.00**	**400,513.85**	**0.00**
D	5131-31101	Servicio de energia electrica	0.00	0.00	1,883,452.00	0.00	1,883,452.00	0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	0.00	0.00	93,711.66	0.00	93,711.66	0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	1,724,043.42	0.00	1,724,043.42	0.00
D	5131-31401	Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	55,219.00	0.00	55,219.00	0.00
D	5132-32502	Arrendamiento de vehiculo terrestre, aereos, mar	0.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00
D	5133-33604	Otras asesorias para la operacion de programas	0.00	0.00	25,822.40	0.00	25,822.40	0.00
D	5133-33701	Servicios de informatica	0.00	0.00	10,864.80	0.00	10,864.80	0.00
D	5133-33604	Impresion y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	15,856.15	0.00	15,856.15	0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	85,420.71	0.00	85,420.71	0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	0.00	0.00	2,829.85	0.00	2,829.85	0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	798,773.76	0.00	798,773.76	0.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservacion de bienes informático	0.00	0.00	50,519.81	0.00	50,519.81	0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestr	0.00	0.00	55,287.00	0.00	55,287.00	0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	5,693.33	0.00	5,693.33	0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	6,668.55	0.00	6,668.55	0.00
D	5137-37504	Viaticos nacionales para servidores publicos en el	0.00	0.00	857.70	0.00	857.70	0.00
D	5138-38501	Gastos de representación por actividades institucl	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	48,274.88	0.00	48,274.88	0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	254,126.00	0.00	254,126.00	0.00
D	5139-39901	Otros servicios	0.00	0.00	13,151.27	0.00	13,151.27	0.00
D	5139-39904	Gastos sindicales	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00
			0.00	**0.00**	**5,236,252.29**	**0.00**	**5,236,252.29**	**0.00**
D	5241-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	31,369.48	0.00	31,369.48	0.00
D	5241-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensio	0.00	0.00	9,328.00	0.00	9,328.00	0.00
			0.00	**0.00**	**40,697.48**	**0.00**	**40,697.48**	**0.00**
D	5315	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	73,924.45	0.00	73,924.45	0.00
			0.00	**0.00**	**73,924.45**	**0.00**	**73,924.45**	**0.00**
D	7640-01	Bienes en Comodato Direccion	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70	0.00
D	7640-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00
D	7640-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10	0.00
D	7640-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82	0.00
A	7640-01	Bienes en Comodato Direccion	0.00	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70
A	7640-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
A	7640-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	0.00	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10
A	7640-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	0.00	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82
			511,278.62	**511,278.62**	**0.00**	**0.00**	**511,278.62**	**511,278.62**
D	81-0-41-00	INGRESOS VARIOS	972,000.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00
D	81-0-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00
D	81-0-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	0.00
D	81-0-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	1,738,800.00	0.00	0.00	0.00	1,738,800.00	0.00
D	81-0-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
D	81-0-41-07	INC CURSO DE VERANO	310,200.00	0.00	0.00	0.00	310,200.00	0.00
D	81-0-41-08	U.D. MORELOS INDECO	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00
D	81-0-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	86,500.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00
D	81-0-41-10	U.D. BICENTENARIO	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	0.00
D	81-0-41-11	U.D. MORELIA 150	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
D	81-0-41-12	U.D. FELIX IBRETA	130,800.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00
D	81-0-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
D	81-0-41-14	U.D. PRIMAVERAS LOS ENCINOS	6,700.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
			18,000,000.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000,000.00**	**0.00**
D	81-0-93-00	Subsidio Aprobado	8,777,043.26	0.00	0.00	0.00	8,777,043.26	0.00
			8,777,043.26	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,777,043.26**	**0.00**
A	8120-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	972,000.00	753,676.18	0.00	0.00	218,323.82
A	8120-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	3,120,000.00	2,601,497.68	0.00	0.00	518,502.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-41-01	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	7,900,000.00	4,597,308.35	0.00	0.00	3,302,691.65
A	8120-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	1,738,800.00	1,738,800.00	0.00	0.00	0.00
A	8120-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	3,500,000.00	3,101,019.15	0.00	0.00	398,980.85
A	8120-41-07	ING CURSO DE VERANO	0.00	710,200.00	382,814.11	0.00	0.00	-72,614.11
A	8120-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	80,500.00	60,178.97	0.00	0.00	20,321.03
A	8120-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	86,500.00	30,833.84	0.00	0.00	55,666.16
A	8120-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	135,600.00	99,219.81	0.00	0.00	36,380.19
A	8120-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	12,900.00	591.36	0.00	0.00	12,308.64
A	8120-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	130,800.00	156,384.73	0.00	0.00	-25,584.73
A	8120-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	6,700.00	10,400.00	0.00	0.00	-3,700.00
			0.00	**18,000,000.00**	**13,533,724.18**	**0.00**	**0.00**	**4,466,275.82**
A	8120-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	8,777,043.26	15,628,394.41	8,819,978.99	0.00	1,968,627.84
			0.00	**8,777,043.26**	**15,628,394.41**	**8,819,978.99**	**0.00**	**1,968,627.84**
D	8130-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
D	8130-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	1,121,870.26	-1,121,870.26	0.00
D	8130-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	0.00	1,738,800.00	-1,738,800.00	0.00
D	8130-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00
			0.00	**0.00**	**0.00**	**7,360,670.26**	**-7,360,670.26**	**0.00**
D	8130-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	8,819,978.99	0.00	8,819,978.99	0.00
			0.00	**0.00**	**8,819,978.99**	**0.00**	**8,819,978.99**	**0.00**
A	8140-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	753,676.18	753,676.18	0.00	0.00
A	8140-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	601,497.68	601,497.68	0.00	0.00
A	8140-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	3,475,438.09	3,475,438.09	0.00	0.00
A	8140-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	601,019.15	601,019.15	0.00	0.00
A	8140-41-07	ING CURSO DE VERANO	0.00	0.00	382,814.11	382,814.11	0.00	0.00
A	8140-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	60,178.97	60,178.97	0.00	0.00
A	8140-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	30,833.84	30,833.84	0.00	0.00
A	8140-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	99,219.81	99,219.81	0.00	0.00
A	8140-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	591.36	591.36	0.00	0.00
A	8140-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	156,384.73	156,384.73	0.00	0.00
A	8140-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A	8140-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**6,173,053.92**	**6,173,053.92**	**0.00**	**0.00**
A	8140-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	15,628,394.41	15,628,394.41	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**15,628,394.41**	**15,628,394.41**	**0.00**	**0.00**
A	8150-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	753,676.18	0.00	753,676.18
A	8150-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	601,497.68	0.00	601,497.68
A	8150-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	0.00	3,475,438.09	0.00	3,475,438.09
A	8150-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	601,019.15	0.00	601,019.15
A	8150-41-07	ING CURSO DE VERANO	0.00	0.00	0.00	382,814.11	0.00	382,814.11
A	8150-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	0.00	60,178.97	0.00	60,178.97
A	8150-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	30,833.84	0.00	30,833.84
A	8150-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	99,219.81	0.00	99,219.81
A	8150-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	0.00	591.36	0.00	591.36
A	8150-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	0.00	156,384.73	0.00	156,384.73
A	8150-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8150-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
			0.00	**0.00**	**0.00**	**6,173,053.92**	**0.00**	**6,173,053.92**
A	8150-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	0.00	15,628,394.41	0.00	15,628,394.41
			0.00	**0.00**	**0.00**	**15,628,394.41**	**0.00**	**15,628,394.41**
A	8210-01-11301-1	Sueldos base (G Corriente)	0.00	3,792,678.66	0.00	0.00	0.00	3,792,678.66
A	8210-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G Corriente)	0.00	933,954.65	0.00	0.00	0.00	933,954.65
A	8210-01-13201-1	Prima de vacaciones y dominical (G Corriente)	0.00	55,288.97	0.00	0.00	0.00	55,288.97
A	8210-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G Corrien	0.00	469,714.95	0.00	0.00	0.00	469,714.95
A	8210-01-14101-1	Aportaciones al IMSS (G Corriente)	0.00	2,285,951.95	0.00	0.00	0.00	2,285,951.95
			0.00	**7,477,589.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,477,589.18**
A	8210-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las in	0.00	48,708.26	0.00	0.00	0.00	48,708.26
			0.00	**48,708.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,708.26**
A	8210-01-39804-1	Incentivo sobre nominas (G Corriente)	0.00	325,352.00	0.00	0.00	0.00	325,352.00
A	8210-01-39904-1	Gastos sindicales (G Corriente)	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
			0.00	**433,352.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,352.00**
A	8210-02-11301-1	Sueldos base (G Corriente)	0.00	4,819,366.77	0.00	0.00	0.00	4,819,366.77
A	8210-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G Corriente)	0.00	1,186,778.63	0.00	0.00	0.00	1,186,778.63
A	8210-02-13201-1	Sueldo base al personal eventual (G Corriente)	0.00	646,692.00	0.00	0.00	0.00	646,692.00
A	8210-02-13202-1	Prima de vacaciones y dominical (G Corriente)	0.00	70,255.83	0.00	0.00	0.00	70,255.83
A	8210-02-13203-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G Corrien	0.00	520,625.87	0.00	0.00	0.00	520,625.87
			0.00	**7,243,719.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,243,719.10**
A	8210-02-21101-1	Materiales y utiles de oficina (G Corriente)	0.00	199,146.89	0.00	0.00	0.00	199,146.89
A	8210-02-21601-1	Material de limpieza (G Corriente)	0.00	265,528.95	0.00	0.00	0.00	265,528.95
A	8210-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G Corriente)	0.00	141,832.72	0.00	0.00	0.00	141,832.72
A	8210-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	185,633.95	0.00	0.00	0.00	185,633.95
A	8210-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G Corriente)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-02-27501-1	Articulos deportivos (G Corriente)	0.00	211,146.60	0.00	0.00	0.00	211,146.60
			0.00	**1,033,289.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,033,289.11**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-31101-1	Servicio de energia electrica (G.Corriente)	0.00	2,362,838.35	0.00	0.00	0.00	2,362,838.35
A	8210-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	1,572,760.65	0.00	0.00	0.00	1,572,760.65
A	8210-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
A	8210-02-31401-1	Servicio telefonico convencional (G.Corriente)	0.00	68,815.98	0.00	0.00	0.00	68,815.98
A	8210-02-33104-1	Otras asesorias para la operación de programas (G.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	63,894.86	0.00	0.00	0.00	63,894.86
A	8210-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	44,135.82	0.00	0.00	0.00	44,135.82
A	8210-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	1,195,555.29	0.00	0.00	0.00	1,195,555.29
A	8210-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	36,450.38	0.00	0.00	0.00	36,450.38
A	8210-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrest	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	38,468.72	0.00	0.00	0.00	38,468.72
A	8210-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
A	8210-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	81,907.14	0.00	0.00	0.00	81,907.14
			0.00	**5,706,827.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,706,827.19**
A	8210-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	44,796.00	0.00	0.00	0.00	44,796.00
A	8210-02-51501-2	Bienes informaticos (G.Capital)	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-02-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta (G.Capital)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
			0.00	**85,796.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,796.00**
A	8210-03-11101-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	3,284,648.14	0.00	0.00	0.00	3,284,648.14
A	8210-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	808,860.98	0.00	0.00	0.00	808,860.98
A	8210-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	251,491.91	0.00	0.00	0.00	251,491.91
A	8210-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical (G.Corriente)	0.00	47,883.57	0.00	0.00	0.00	47,883.57
A	8210-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	354,837.82	0.00	0.00	0.00	354,837.82
			0.00	**4,747,762.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,747,762.42**
D	8220-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	3,792,678.66	0.00	-368,367.89	2,451,862.43	972,248.34	0.00
D	8220-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	933,954.65	0.00	300,000.00	757,212.74	476,741.91	0.00
D	8220-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical (G.Corriente)	55,288.97	0.00	0.00	27,284.96	28,004.01	0.00
D	8220-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	409,714.95	0.00	0.00	132,829.98	276,884.97	0.00
D	8220-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	2,285,951.95	0.00	0.00	1,402,417.34	883,538.61	0.00
			7,477,589.18	**0.00**	**-68,367.89**	**4,771,603.45**	**2,637,417.84**	**0.00**
D	8220-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	48,708.26	0.00	0.00	25,373.97	23,334.29	0.00
			48,708.26	**0.00**	**0.00**	**25,373.97**	**23,334.29**	**0.00**
D	8220-01-39901-1	Impuesto sobre nominas (G.Corriente)	325,352.00	0.00	0.00	254,126.00	71,226.00	0.00
D	8220-01-39904-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	108,000.00	0.00	0.00	24,000.00	84,000.00	0.00
			433,352.00	**0.00**	**0.00**	**278,126.00**	**155,226.00**	**0.00**
D	8220-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	4,819,366.77	0.00	-1,068,567.89	3,226,197.19	424,601.69	0.00
D	8220-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	1,186,728.63	0.00	-300,000.00	698,022.86	188,754.77	0.00
D	8220-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	646,692.50	0.00	0.00	69,548.64	577,143.86	0.00
D	8220-02-13201-1	Primas de vacaciones y dominical (G.Corriente)	70,255.83	0.00	0.00	0.00	70,255.83	0.00
D	8220-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	520,625.87	0.00	0.00	0.00	520,625.87	0.00
			7,243,719.10	**0.00**	**-1,368,567.89**	**4,093,769.69**	**1,781,381.52**	**0.00**
D	8220-02-21101-1	Materiales y utiles de oficina (G.Corriente)	199,146.89	0.00	-100,000.00	52,959.50	46,187.39	0.00
D	8220-02-21401-1	Material de impresión (G.Corriente)	215,528.05	0.00	-200,000.00	36,291.10	29,237.85	0.00
D	8220-02-25301-1	Medicinas y productos farmaceuticos (G.Corriente)	141,832.72	0.00	-100,000.00	27,581.24	14,251.34	0.00
D	8220-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	185,633.95	0.00	-100,000.00	62,229.12	23,404.83	0.00
D	8220-02-27101-1	Vestuarios y uniformes (G.Corriente)	30,000.00	0.00	50,000.00	76,359.20	3,640.80	0.00
D	8220-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	211,146.60	0.00	-58,442.69	119,719.58	32,984.33	0.00
			1,033,289.11	**0.00**	**-508,442.69**	**375,139.88**	**149,706.54**	**0.00**
D	8220-02-31101-1	Servicio de energia electrica (G.Corriente)	2,362,838.35	0.00	-466,650.00	1,883,452.00	946,036.35	0.00
D	8220-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	1,572,760.65	0.00	-1,069,190.46	93,711.66	409,858.53	0.00
D	8220-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	180,000.00	0.00	2,406,676.09	1,724,043.42	862,632.67	0.00
D	8220-02-31401-1	Servicio telefonico convencional (G.Corriente)	68,815.98	0.00	12,754.00	55,219.00	26,350.98	0.00
D	8220-02-32502-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, mar	0.00	0.00	3,060.00	2,980.00	80.00	0.00
D	8220-02-33104-1	Otras asesorias para la operación de programas (G.	10,000.00	0.00	16,000.00	25,822.40	177.60	0.00
D	8220-02-33501-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	12,800.00	10,864.80	1,935.20	0.00
D	8220-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	63,894.86	0.00	0.00	15,856.15	48,038.71	0.00
D	8220-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	44,135.82	0.00	60,000.00	85,420.71	18,715.11	0.00
D	8220-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales (G.Corriente)	0.00	0.00	2,859.82	2,829.85	29.97	0.00
D	8220-02-35102-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la	1,195,555.29	0.00	-173,442.63	798,773.76	223,338.90	0.00
D	8220-02-35301-1	Mantenimiento y conservacion de bienes informáticos	36,450.38	0.00	60,000.00	50,519.81	45,930.57	0.00
D	8220-02-35501-1	Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestr	25,000.00	0.00	31,000.00	55,287.00	713.00	0.00
D	8220-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	38,468.72	0.00	0.00	5,693.33	32,775.39	0.00
D	8220-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	27,000.00	0.00	0.00	6,668.55	20,331.45	0.00
D	8220-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	857.70	857.70	0.00	0.00
D	8220-02-38501-1	Gastos de representación por actividades oficiales	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
D	8220-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	81,907.14	0.00	0.00	48,274.88	33,632.26	0.00
D	8220-02-39801-1	Otros servicios (G.Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	13,151.27	1,848.73	0.00
D	8220-02-39904-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	126,000.00	78,000.00	42,000.00	0.00
			5,706,827.19	**0.00**	**1,965,724.52**	**4,958,126.29**	**2,714,425.42**	**0.00**
D	8220-02-44101-1	Casos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	32,000.00	31,369.48	630.52	0.00
D	8220-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	10,000.00	9,328.00	672.00	0.00
			0.00	**0.00**	**42,000.00**	**40,697.48**	**1,302.52**	**0.00**
D	8220-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	44,796.00	0.00	-44,000.00	0.00	796.00	0.00
D	8220-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	20,000.00	0.00	-18,000.00	1,511.99	488.01	0.00
D	8220-02-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta (G.Capital)	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00
			85,796.00	**0.00**	**-83,000.00**	**1,511.99**	**1,284.01**	**0.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	5,284,688.11	0.00	1,280,162.68	4,446,546.35	118,304.27	0.00
D	8220-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	808,360.98	0.00	0.00	672,172.47	135,688.51	0.00
D	8220-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	251,491.91	0.00	200,000.00	372,185.95	79,305.96	0.00
D	8220-03-13201-1	Primas de vacaciones y dominical (G.Corriente)	47,843.52	0.00	0.00	0.00	47,843.52	0.00
D	8220-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	354,827.82	0.00	0.00	0.00	354,827.82	0.00
			6,747,762.42	0.00	1,480,162.68	5,491,904.97	736,020.13	0.00
A	8230-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	3,368,567.89	3,000,000.00	0.00	-368,567.89
A	8230-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
A	8230-02-12201-1	Sueldo base (G.Corriente)	0.00	0.00	1,068,567.89	0.00	0.00	-1,068,567.89
A	8230-02-12201-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
			0.00	0.00	4,737,135.78	3,300,000.00	0.00	-1,437,135.78
A	8230-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
A	8230-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
A	8230-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
A	8230-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
A	8230-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-27501-1	Articulos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	58,442.69	0.00	0.00	-58,442.69
			0.00	0.00	558,442.69	50,000.00	0.00	-508,442.69
A	8230-02-31101-1	Servicio de energia electrica (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	466,650.00	0.00	-466,650.00
A	8230-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	1,150,000.00	80,089.54	0.00	-1,069,190.46
A	8230-02-31701-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	1,766,525.91	4,173,203.00	0.00	2,406,677.09
A	8230-02-32101-1	Servicio telefonico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	12,354.00	0.00	12,354.00
A	8230-02-32502-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aereos, ma	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00
A	8230-02-33104-1	Otras asesorias para la operacion de programas (G.	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
A	8230-02-33501-1	Servicios de informatica (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
A	8230-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8230-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales (G.Corriente	0.00	0.00	0.00	2,859.82	0.00	2,859.82
A	8230-02-35101-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la	0.00	0.00	649,477.52	476,034.89	0.00	-173,442.63
A	8230-02-35301-1	Mantenimiento y conservacion de bienes informatico	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8230-02-35501-1	Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrest	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
A	8230-02-37904-1	Viaticos nacionales para servidores publicos en el	0.00	0.00	0.00	857.70	0.00	857.70
A	8230-02-38501-1	Gastos de representacion por servidores publicos	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
A	8230-02-39801-1	Otros servicios (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8230-02-39904-1	Casos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
			0.00	0.00	3,566,001.43	5,531,725.95	0.00	1,965,724.52
A	8230-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	118,000.00	150,000.00	0.00	32,000.00
A	8230-02-44102-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	140,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00
			0.00	0.00	258,000.00	300,000.00	0.00	42,000.00
A	8230-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
A	8230-02-51501-2	Bienes informaticos (G.Capital)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
A	8230-02-59701-2	Herramientas y maquinas herramienta (G.Capital)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	-21,000.00
			0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	-83,000.00
A	8250-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	1,668,567.88	2,948,730.56	0.00	1,280,162.68
A	8250-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
			0.00	0.00	1,668,567.88	3,148,730.56	0.00	1,480,162.68
D	8240-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,451,862.43	2,451,862.43	0.00	0.00
D	8240-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	757,212.74	757,212.74	0.00	0.00
D	8240-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical (G.Corriente)	0.00	0.00	27,284.96	27,284.96	0.00	0.00
D	8240-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	132,829.98	132,829.98	0.00	0.00
D	8240-01-14107-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	1,402,413.34	1,402,413.34	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,771,603.45	4,771,603.45	0.00	0.00
D	8240-01-15101-1	Prestacion en especie para el personal en las ins	0.00	0.00	25,373.97	25,373.97	0.00	0.00
			0.00	0.00	25,373.97	25,373.97	0.00	0.00
D	8240-01-39801-1	Impuesto sobre nominas (G.Corriente)	0.00	0.00	254,126.00	254,126.00	0.00	0.00
D	8240-01-39904-1	Casos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	278,126.00	278,126.00	0.00	0.00
D	8240-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	3,326,197.19	3,326,197.19	0.00	0.00
D	8240-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	698,023.86	698,023.86	0.00	0.00
D	8240-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	69,548.64	69,548.64	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,093,769.69	4,093,769.69	0.00	0.00
D	8240-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	52,959.50	52,959.50	0.00	0.00
D	8240-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	36,291.10	36,291.10	0.00	0.00
D	8240-02-25301-1	Medicinas y productos farmaceuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	27,581.38	27,581.38	0.00	0.00
D	8240-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	62,229.12	62,229.12	0.00	0.00
D	8240-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G.Corriente)	0.00	0.00	76,359.20	76,359.20	0.00	0.00
D	8240-02-27501-1	Articulos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	119,719.58	119,719.58	0.00	0.00
			0.00	0.00	375,139.88	375,139.88	0.00	0.00
D	8240-02-31101-1	Servicio de energia electrica (G.Corriente)	0.00	0.00	1,883,452.00	1,883,452.00	0.00	0.00
D	8240-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	93,711.16	93,711.16	0.00	0.00
D	8240-02-31701-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	724,043.42	1,724,043.42	0.00	0.00
D	8240-02-32101-1	Servicio telefonico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	55,219.00	55,219.00	0.00	0.00
D	8240-02-32502-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aereos, ter	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
D	8240-02-33104-1	Otras asesorias para la operacion de programas (G	0.00	0.00	25,422.00	25,422.00	0.00	0.00
D	8240-02-33501-1	Servicios de informatica (G.Corriente)	0.00	0.00	10,864.00	10,864.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	15,856.15	15,856.15	0.00	0.00
D	8240-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G Corriente)	0.00	0.00	85,420.71	85,420.71	0.00	0.00
D	8240-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales (G Corriente)	0.00	0.00	2,829.85	2,829.85	0.00	0.00
D	8240-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	298,773.76	298,773.76	0.00	0.00
D	8240-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	50,519.81	50,519.81	0.00	0.00
D	8240-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	55,287.00	55,287.00	0.00	0.00
D	8240-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	5,693.33	5,693.33	0.00	0.00
D	8240-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	6,668.55	6,668.55	0.00	0.00
D	8240-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	857.70	857.70	0.00	0.00
D	8240-02-38501-1	Gastos de representación por actividades Instituci	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
D	8240-02-39501-1	Pensiones, multas, accesorios y actualizaciones (G Cor	0.00	0.00	48,274.88	48,274.88	0.00	0.00
D	8240-02-39901-1	Otros servicios (G Corriente)	0.00	0.00	13,151.27	13,151.27	0.00	0.00
D	8240-02-39904-1	Gastos sindicales (G Corriente)	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**4,958,126.29**	**4,958,126.29**	**0.00**	**0.00**
D	8240-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	31,369.48	31,369.48	0.00	0.00
D	8240-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensio	0.00	0.00	9,328.00	9,328.00	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**40,697.48**	**40,697.48**	**0.00**	**0.00**
D	8240-02-51501-2	Bienes informáticos (G Capital)	0.00	0.00	1,511.99	1,511.99	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**1,511.99**	**1,511.99**	**0.00**	**0.00**
D	8240-03-11301-1	Sueldos base (G Corriente)	0.00	0.00	4,446,546.55	4,446,546.55	0.00	0.00
D	8240-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G Corriente)	0.00	0.00	673,172.47	673,172.47	0.00	0.00
D	8240-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G Corriente)	0.00	0.00	372,185.95	372,185.95	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**5,491,904.97**	**5,491,904.97**	**0.00**	**0.00**
D	8250-01-11301-1	Sueldos base (G Corriente)	0.00	0.00	2,451,862.43	2,451,862.43	0.00	0.00
D	8250-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G Corriente)	0.00	0.00	757,212.74	757,212.74	0.00	0.00
D	8250-01-13201-1	Primas de vacaciones y dominical (G Corriente)	0.00	0.00	27,284.96	27,284.96	0.00	0.00
D	8250-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G Corrien	0.00	0.00	132,829.98	132,829.98	0.00	0.00
D	8250-01-14101-1	Aportaciones al IVSS (G Corriente)	0.00	0.00	1,402,412.34	1,402,412.34	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**4,771,602.45**	**4,771,602.45**	**0.00**	**0.00**
D	8250-01-22101-1	Productos y combustibles para el personal de oficina	0.00	0.00	25,373.97	25,373.97	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**25,373.97**	**25,373.97**	**0.00**	**0.00**
D	8250-01-79801-1	Incentivo sobre nominas (G Corriente)	0.00	0.00	254,126.00	254,126.00	0.00	0.00
D	8250-01-79904-1	Gastos sindicales (G Corriente)	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**278,126.00**	**278,126.00**	**0.00**	**0.00**
D	8250-02-11301-1	Sueldos base (G Corriente)	0.00	0.00	3,326,193.19	3,326,193.19	0.00	0.00
D	8250-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G Corriente)	0.00	0.00	698,023.86	698,023.86	0.00	0.00
D	8250-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G Corriente)	0.00	0.00	69,548.64	69,548.64	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**4,093,769.69**	**4,093,769.69**	**0.00**	**0.00**
D	8250-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G Corriente)	0.00	0.00	52,959.50	52,959.50	0.00	0.00
D	8250-02-21401-1	Material de limpieza (G Corriente)	0.00	0.00	36,291.10	36,291.10	0.00	0.00
D	8250-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G Corriente)	0.00	0.00	27,581.38	27,581.38	0.00	0.00
D	8250-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	62,229.12	62,229.12	0.00	0.00
D	8250-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G Corriente)	0.00	0.00	76,359.20	76,359.20	0.00	0.00
D	8250-02-27301-1	Artículos deportivos (G Corriente)	0.00	0.00	119,719.58	119,719.58	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**375,139.88**	**375,139.88**	**0.00**	**0.00**
D	8250-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G Corriente)	0.00	0.00	1,883,452.00	1,883,452.00	0.00	0.00
D	8250-02-31201-1	Servicio de gas (G Corriente)	0.00	0.00	93,711.66	93,711.66	0.00	0.00
D	8250-02-31301-1	Servicio de agua (G Corriente)	0.00	0.00	1,724,043.42	85,851.96	1,638,191.46	0.00
D	8250-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G Corriente)	0.00	0.00	55,219.00	55,219.00	0.00	0.00
D	8250-02-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aereos, mar	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
D	8250-02-33101-1	Otros asesorías para la operación de programas (G	0.00	0.00	25,822.40	25,822.40	0.00	0.00
D	8250-02-33301-1	Servicios de informática (G Corriente)	0.00	0.00	10,864.80	10,864.80	0.00	0.00
D	8250-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	15,856.15	15,856.15	0.00	0.00
D	8250-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G Corriente)	0.00	0.00	85,420.71	85,420.71	0.00	0.00
D	8250-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales (G Corriente)	0.00	0.00	2,829.85	2,829.85	0.00	0.00
D	8250-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	298,773.76	298,773.76	0.00	0.00
D	8250-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	50,519.81	50,519.81	0.00	0.00
D	8250-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	55,287.00	55,287.00	0.00	0.00
D	8250-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	5,693.33	5,693.33	0.00	0.00
D	8250-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	6,668.55	6,668.55	0.00	0.00
D	8250-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	857.70	857.70	0.00	0.00
D	8250-02-38501-1	Gastos de representación por actividades Instituci	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
D	8250-02-39501-1	Pensiones, multas, accesorios y actualizaciones (G Cor	0.00	0.00	48,274.88	48,274.88	0.00	0.00
D	8250-02-39901-1	Otros servicios (G Corriente)	0.00	0.00	13,151.27	13,151.27	0.00	0.00
D	8250-02-39904-1	Gastos sindicales (G Corriente)	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**4,958,126.29**	**3,319,934.83**	**1,638,191.46**	**0.00**
D	8250-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	31,369.48	31,369.48	0.00	0.00
D	8250-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensio	0.00	0.00	9,328.00	9,328.00	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**40,697.48**	**40,697.48**	**0.00**	**0.00**
D	8250-02-51501-2	Bienes informáticos (G Capital)	0.00	0.00	1,511.99	1,511.99	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**1,511.99**	**1,511.99**	**0.00**	**0.00**
D	8250-03-11301-1	Sueldos base (G Corriente)	0.00	0.00	4,446,546.55	4,446,546.55	0.00	0.00
D	8250-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G Corriente)	0.00	0.00	673,172.47	673,172.47	0.00	0.00
D	8250-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G Corriente)	0.00	0.00	372,185.95	372,185.95	0.00	0.00
			0.00	**0.00**	**5,491,904.97**	**5,491,904.97**	**0.00**	**0.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-1301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,451,862.43	2,451,862.43	0.00	0.00
D	8260-01-1210-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G. Corriente)	0.00	0.00	757,212.74	757,212.74	0.00	0.00
D	8260-01-1320-1	Primas de vacaciones y dominical (G.Corriente)	0.00	0.00	27,284.96	27,284.96	0.00	0.00
D	8260-01-1320-2	Aguinaldo o gratificacion de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	132,829.98	132,829.98	0.00	0.00
D	8260-01-1410-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	1,402,413.34	1,402,413.34	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,771,603.45	4,771,603.45	0.00	0.00
D	8260-01-2210-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	25,373.97	25,373.97	0.00	0.00
			0.00	0.00	25,373.97	25,373.97	0.00	0.00
D	8260-01-3980-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	254,126.00	254,126.00	0.00	0.00
D	8260-01-3990-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	278,126.00	278,126.00	0.00	0.00
D	8260-02-1100-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	3,326,197.19	3,326,197.19	0.00	0.00
D	8260-02-1210-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	698,023.86	698,023.86	0.00	0.00
D	8260-02-1220-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	69,548.64	69,548.64	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,093,769.69	4,093,769.69	0.00	0.00
D	8260-02-2110-1	Materiales y utiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	52,959.50	52,959.50	0.00	0.00
D	8260-02-2160-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	36,291.10	36,291.10	0.00	0.00
D	8260-02-2530-1	Medicinas y productos farmaceuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	27,581.38	27,581.38	0.00	0.00
D	8260-02-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	62,229.12	62,229.12	0.00	0.00
D	8260-02-2710-1	Vestuario y uniformes (G.Corriente)	0.00	0.00	76,359.20	76,359.20	0.00	0.00
D	8260-02-2730-1	Articulos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	119,719.58	119,719.58	0.00	0.00
			0.00	0.00	375,139.88	375,139.88	0.00	0.00
D	8260-02-3110-1	Servicio de energia electrica (G.Corriente)	0.00	0.00	1,883,452.00	1,883,452.00	0.00	0.00
D	8260-02-3120-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	93,711.66	93,711.66	0.00	0.00
D	8260-02-3130-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	85,851.96	85,851.96	0.00	0.00
D	8260-02-3140-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	55,219.00	55,219.00	0.00	0.00
D	8260-02-3250-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, mar	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
D	8260-02-3310-1	Otros asesorias para la operacion de programas (G	0.00	0.00	25,822.40	25,822.40	0.00	0.00
D	8260-02-3330-1	Servicios de informatica (G.Corriente)	0.00	0.00	16,864.80	16,864.80	0.00	0.00
D	8260-02-3360-1	Impresion y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	15,856.15	15,856.15	0.00	0.00
D	8260-02-3410-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	85,420.71	85,420.71	0.00	0.00
D	8260-02-3450-1	Seguros de bienes patrimoniales (G.Corriente)	0.00	0.00	2,829.85	2,829.85	0.00	0.00
D	8260-02-3510-3	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	798,773.76	798,773.76	0.00	0.00
D	8260-02-3530-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	0.00	50,519.81	50,519.81	0.00	0.00
D	8260-02-3550-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestr	0.00	0.00	55,287.00	55,287.00	0.00	0.00
D	8260-02-3810-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	5,693.33	5,693.33	0.00	0.00
D	8260-02-3720-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en comp	0.00	0.00	6,668.55	6,668.55	0.00	0.00
D	8260-02-3750-1	Viaticos nacionales para servidores publicos en el	0.00	0.00	857.70	857.70	0.00	0.00
D	8260-02-3830-1	Gastos de representacion por necesidades inherent	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
D	8260-02-3950-1	Pagos, multas, accesorios y actualizaciones (G.Co	0.00	0.00	48,274.88	48,274.88	0.00	0.00
D	8260-02-3980-1	Otros servicios (G.Corriente)	0.00	0.00	13,151.27	13,151.27	0.00	0.00
D	8260-02-3990-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,319,934.83	3,319,934.83	0.00	0.00
D	8260-02-4410-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	31,369.48	31,369.48	0.00	0.00
D	8260-02-4410-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	9,328.00	9,328.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	40,697.48	40,697.48	0.00	0.00
D	8260-02-5150-2	Bienes informaticos (G.Capital)	0.00	0.00	1,511.99	1,511.99	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,511.99	1,511.99	0.00	0.00
D	8260-03-1300-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	4,446,546.55	4,446,546.55	0.00	0.00
D	8260-03-1210-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	673,172.47	673,172.47	0.00	0.00
D	8260-03-1220-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	372,185.95	372,185.95	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,491,904.97	5,491,904.97	0.00	0.00
D	8270-01-1301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,451,862.43	0.00	2,451,862.43	0.00
D	8270-01-1210-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	757,212.74	0.00	757,212.74	0.00
D	8270-01-1320-1	Primas de vacaciones y dominical (G.Corriente)	0.00	0.00	27,284.96	0.00	27,284.96	0.00
D	8270-01-1320-2	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	132,829.98	0.00	132,829.98	0.00
D	8270-01-1410-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	1,402,413.34	0.00	1,402,413.34	0.00
			0.00	0.00	4,771,603.45	0.00	4,771,603.45	0.00
D	8270-01-2210-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	25,373.97	0.00	25,373.97	0.00
			0.00	0.00	25,373.97	0.00	25,373.97	0.00
D	8270-01-3980-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	254,126.00	0.00	254,126.00	0.00
D	8270-01-3990-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
			0.00	0.00	278,126.00	0.00	278,126.00	0.00
D	8270-02-1100-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	3,326,197.19	0.00	3,326,197.19	0.00
D	8270-02-1210-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	698,023.86	0.00	698,023.86	0.00
D	8270-02-1220-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	69,548.64	0.00	69,548.64	0.00
			0.00	0.00	4,093,769.69	0.00	4,093,769.69	0.00
D	8270-02-2110-1	Materiales y utiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	52,959.50	0.00	52,959.50	0.00
D	8270-02-2160-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	36,291.10	0.00	36,291.10	0.00
D	8270-02-2530-1	Medicinas y productos farmaceuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	27,581.38	0.00	27,581.38	0.00
D	8270-02-2610-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	62,229.12	0.00	62,229.12	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G Corriente)	0.00	0.00	76,359.20	0.00	76,359.20	0.00
D	8270-02-27501-1	Articulos deportivos (G Corriente)	0.00	0.00	119,719.58	0.00	119,719.58	0.00
			0.00	0.00	375,139.88	0.00	375,139.88	0.00
D	8270-02-31101-1	Servicio de energia e estrea (G Corriente)	0.00	0.00	1,883,452.00	0.00	1,883,452.00	0.00
D	8270-02-31201-1	Servicio de gas (G Corriente)	0.00	0.00	93,711.66	0.00	93,711.66	0.00
D	8270-02-31301-1	Servicio de agua (G Corriente)	0.00	0.00	85,851.96	0.00	85,851.96	0.00
D	8270-02-31401-1	Servicio telefonico convencional (G Corriente)	0.00	0.00	55,219.00	0.00	55,219.00	0.00
D	8270-02-32502-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aereos, mar	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00
D	8270-02-33604-1	Otras asesorias para la operación de programas (G	0.00	0.00	25,822.40	0.00	25,822.40	0.00
D	8270-02-33701-1	Servicios de informática (G Corriente)	0.00	0.00	10,864.80	0.00	10,864.80	0.00
D	8270-02-35604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	15,856.15	0.00	15,856.15	0.00
D	8270-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G Corriente)	0.00	0.00	85,420.71	0.00	85,420.71	0.00
D	8270-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales (G Corriente)	0.00	0.00	2,829.85	0.00	2,829.85	0.00
D	8270-02-35102-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles para la	0.00	0.00	798,773.76	0.00	798,773.76	0.00
D	8270-02-35201-1	Mantenimiento y conservacion de bienes informatico	0.00	0.00	50,519.81	0.00	50,519.81	0.00
D	8270-02-35501-1	Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrest	0.00	0.00	55,287.00	0.00	55,287.00	0.00
D	8270-02-36101-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	5,693.33	0.00	5,693.33	0.00
D	8270-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo	0.00	0.00	6,668.55	0.00	6,668.55	0.00
D	8270-02-37504-1	Viaticos nacionales para servidores publicos en el	0.00	0.00	857.20	0.00	857.20	0.00
D	8270-02-38503-1	Gastos de representacion por actividades instituci	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
D	8270-02-39501-1	Penas, multas, recargos y actualizaciones (G Cor	0.00	0.00	48,274.88	0.00	48,274.88	0.00
D	8270-02-39901-1	Otros servicios (G Corriente)	0.00	0.00	13,151.27	0.00	13,151.27	0.00
D	8270-02-39901-1	Gastos sindicales (G Corriente)	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
			0.00	0.00	3,319,934.83	0.00	3,319,934.83	0.00
D	8270-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	31,369.48	0.00	31,369.48	0.00
D	8270-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	9,328.00	0.00	9,328.00	0.00
			0.00	0.00	40,697.48	0.00	40,697.48	0.00
D	8270-02-51501-2	Bienes informaticos (G Capital)	0.00	0.00	1,511.99	0.00	1,511.99	0.00
			0.00	0.00	1,511.99	0.00	1,511.99	0.00
D	8270-03-41101-1	Sueldos base (G Corriente)	0.00	0.00	4,446,546.55	0.00	4,446,546.55	0.00
D	8270-03-41201-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G Corriente)	0.00	0.00	673,172.47	0.00	673,172.47	0.00
D	8270-03-41201-1	Sueldo base al personal eventual (G Corriente)	0.00	0.00	372,185.95	0.00	372,185.95	0.00
			0.00	0.00	5,491,904.97	0.00	5,491,904.97	0.00
			62,414,087.07	62,414,087.07	255,309,070.36	255,309,070.36	85,591,427.16	85,591,427.16

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	225,555.05	0.00	35,115,791.88	34,963,816.41	377,530.52	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,516.42	0.00	15,640,207.40	15,639,038.41	2,685.41	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	98,823.94	0.00	229,760.48	328,584.42	0.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,173,053.92	6,173,053.92	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	28,147.09	0.00	7,535.50	7,535.50	28,147.09	0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	94,223.94	0.00	94,223.94	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,021,366.95	0.00	1,511.99	0.00	1,022,878.94	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	6,432,370.31	0.00	0.00	0.00	6,432,370.31	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	30,891.56	0.00	0.00	0.00	30,891.56	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	78,638.32	0.00	0.00	0.00	78,638.32	0.00
D	1251	SOFTWARE	59,012.29	0.00	0.00	0.00	59,012.29	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	7,636,825.63	0.00	64,574.45	0.00	7,701,400.08
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	0.00	43,284.52	0.00	9,350.00	0.00	52,634.52
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	467,617.10	14,364,221.03	14,357,278.11	0.00	460,674.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,622,789.16	7,065,153.26	5,444,267.74	0.00	13,001,903.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	357,125.66	94,580.99	40,697.48	0.00	303,242.15
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	2,315,019.54	3,303,409.40	3,519,387.69	0.00	2,530,997.83
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	736,993.76	1,447,707.99	1,296,791.50	0.00	586,077.27
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A C	0.00	0.00	2,667,150.84	2,667,150.84	0.00	0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	8,461.18	8,461.18	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-17,830,933.44	0.00	0.00	0.00	-17,830,933.44
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	6,173,053.92	0.00	6,173,053.92
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	15,628,394.41	0.00	15,628,394.41
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	10,224,606.17	0.00	10,224,606.17	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	2,570,143.66	0.00	2,570,143.66	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	160,114.94	0.00	160,114.94	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,402,413.34	0.00	1,402,413.34	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	89,250.60	0.00	89,250.60	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	25,373.97	0.00	25,373.97	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E	0.00	0.00	27,581.38	0.00	27,581.38	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	62,229.12	0.00	62,229.12	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	0.00	0.00	196,078.78	0.00	196,078.78	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	3,756,426.08	0.00	3,756,426.08	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI	0.00	0.00	52,543.35	0.00	52,543.35	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	88,250.56	0.00	88,250.56	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	904,580.57	0.00	904,580.57	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	5,693.33	0.00	5,693.33	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	7,526.25	0.00	7,526.25	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	417,552.15	0.00	417,552.15	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	40,697.48	0.00	40,697.48	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	73,924.45	0.00	73,924.45	0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	511,278.62	0.00	0.00	0.00	511,278.62	0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	511,278.62	0.00	0.00	0.00	511,278.62
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,777,043.26	0.00	0.00	0.00	26,777,043.26	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	26,777,043.26	29,162,118.59	8,819,978.99	0.00	6,434,903.66
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	0.00	0.00	8,819,978.99	7,360,670.26	1,459,308.73	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	21,801,448.33	21,801,448.33	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	21,801,448.33	0.00	21,801,448.33

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	26,777,043.26	0.00	0.00	0.00	26,777,043.26
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,777,043.26	0.00	1,459,308.73	20,036,253.72	8,200,098.27	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	10,871,147.78	12,330,456.51	0.00	1,459,308.73
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	20,036,253.72	20,036,253.72	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	20,036,253.72	18,398,062.26	1,638,191.46	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	18,398,062.26	18,398,062.26	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	18,398,062.26	0.00	18,398,062.26	0.00
		Sumas =>	**62,414,087.07**	**62,414,087.07**	**255,309,070.36**	**255,309,070.36**	**85,591,427.16**	**85,591,427.16**

Morelia
2021-2024

000200

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Morelia Michoacán, a 7 de diciembre del 2021
IMCUFIDE/DG-377/2021
ASUNTO: El que se indica

M.I. ALBERTO GABRIEL GUZMÁN DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL DE MORELIA

P R E S E N T E:

Por este conducto le remitimos una Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, del ejercicio fiscal 2021, debidamente formalizada para los trámites administrativos a que haya lugar. Dicha sesión se llevó a cabo el día ocho de noviembre del año en curso.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. VERÓNICA ZAMUDIO IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p Archivo

Tesorería Municipal H. Ayuntamiento de Morelia
RECIBIDO
07 DIC. 2021
Hora 11:36

ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, DEL EJERCICIO FISCAL 2021, CELEBRADA EL LUNES 08 OCHO DE NOVIEMBRE DEL 2021, DOS MIL VEINTIUNO.

En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las 10:10 diez horas con diez minutos del día 08 ocho de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se encuentran reunidos los integrantes titulares y/o suplentes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en la Sala Audiovisual del IMCUFIDE, con domicilio en calle Playa Azul #80 ochenta de la Colonia Expropiación Petrolera Indeco de la ciudad de Morelia, Michoacán; con el propósito de llevar a cabo la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021.

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

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

C.P. Efraín Díaz Barreto suplente de la C.P. Susan Melissa Vásquez Pérez, Síndico municipal y Vicepresidenta de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C. Rocío Vianey Sánchez García, suplente del C. Rodrigo Luengo Salivie, Regidor coordinador de la Comisión de la Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Arq. Leticia González Guillén, suplente de la C. Jessica Raquel Cruz Farías, Regidor Coordinador de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C.P. Gustavo Oblea Rosales, suplente del M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, Tesorero Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C. Fidel Alejandro Pérez Villaseñor, suplente del M.A.E. German Alberto Ireta Lino, Secretario de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Lic. Eugenio Alfonso Justiniani Flores suplente del L.C.P. Adolfo Torres Ramírez, secretario de Bienestar y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Susana Gud Hdz V.

Lic. Adalberto Sanhua Fernández, suplente de la Lic. María Guadalupe Herrera Calderón, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C.D. Ada Areli Mendoza Pérez, suplente del Dr. José Misael López Díaz, Director de Salud, de la Secretaría de Bienestar y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Lic. Verónica Zamudio Ibarra, Directora General y Secretaria Ejecutiva de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

L.C.C. Bernardo Razo Dorantes, Encargado del Despacho en Funciones de Contralor Municipal por Ministerio de Ley y Comisario de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Dr. José Alejandro Figueroa López, Director General del Club la Tercera Juventud Feliz y Representante de Organismo Deportivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

L.E.F. Daniel Gutiérrez Orduña, Gerente de Deportes y Servicios Club de Golf Tres Marías y Representante de Organismo Deportivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C. Susana Guadalupe Hernández Vargas, Atleta destacada y Representante de Organismo Deportivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

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

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

En uso de la voz la Lic. Verónica Zamudio Ibarra, Directora General, en su carácter de Secretaria Ejecutiva de la Junta de Gobierno, da constancia de la presencia de 0 integrantes propietarios, 9 integrantes suplentes de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto, 3 representantes de Organismos Deportivos con derecho a voz únicamente, así como la presencia de la Secretaria Ejecutiva y el Comisario, 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 Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio

Susana Gud Hdz V.

Fiscal 2021; por lo tanto, los acuerdos tomados en esta sesión tienen la validez legal.

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

En desahogo de este punto el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, cede la palabra a la Lic. Verónica Zamudio Ibarra, Directora General, en su carácter de Secretaria Ejecutiva de la Junta de Gobierno, quien procedió 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 para la Aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al Tercer Trimestre 2021 del IMCUFIDE.

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

Los miembros de la Junta de Gobierno, por **UNANIMIDAD** aprobaron el Orden del Día de la Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021.

Toma la palabra nuevamente el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, para continuar con el desahogo del Orden del Día dando lectura al **Punto 3; Solicitud de autorización para la Aprobación de la Cuenta Pública correspondiente al Tercer Trimestre 2021 del IMCUFIDE**, solicitando a la Lic. Verónica Zamudio Ibarra, Directora General, en su carácter de Secretario Ejecutiva desahogue el punto en cuestión.

La Lic. Verónica Zamudio Ibarra, Directora General y Secretaria Ejecutiva de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE solicita se permita el uso de la voz al Director de Administración y Finanzas del IMCUFIDE, el C.P. Omar Mena Olalde que a su vez comentó lo siguiente:

Susana Gud Hdz V.

El C.P. Omar Mena Olalde en el uso de la voz, explica que se les envió la información electrónicamente referente a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021, la cual es responsabilidad de la administración anterior, hay algunas observaciones que la Contraloría señaló, las cuales ya se están atendiendo.
En uso de la voz el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, pide a los presentes manifestarse de la forma acostumbrada para la aprobación del punto 3 del Orden de Día.

ACUERDO 1: Esta Junta de Gobierno, una vez sometido a votación y manifestándose de la forma acostumbrada; Autorizan por UNANIMIDAD la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Tercer Trimestre del 2021 del IMCUFIDE.

M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, representante del Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, da por clausurada la Sesión manifestando lo siguiente:

Una vez agotados todos los puntos del Orden del Día de la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Ejercicio Fiscal 2021 y aprobados los acuerdos correspondientes, 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 10:25 diez horas con veinticinco minutos del día 08 ocho de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno en la ciudad de Morelia, Michoacán. - Conste. ----------

Susana Gud Hdz V.

FIRMAS:

Ing. Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente municipal y Presidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Lic. María Guadalupe Herrera Calderón, Secretario de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C.P. Susan Melissa Vásquez Pérez, Síndico municipal y Vicepresidenta de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Dr. Misael López Díaz, Director de Salud, de la Secretaría de Bienestar y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C. Rodrigo Luengo Salivie, Regidor coordinador de la Comisión de la Salud, Desarrollo Social, Juventud y Deporte y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Lic. Verónica Zamudio Ibarra, Directora General y Secretaria Ejecutiva de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C. Jessica Raquel Cruz Farías, Regidor Coordinador de la Comisión de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

L.C.C. Bernardo Razo Dorantes, Encargado del Despacho en Funciones de Contralor Municipal por Ministerio de Ley y Comisario de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C.P. Gustavo Oblea Rosales, suplente del M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, Tesorero Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

Dr. José Alejandro Figueroa López, Director General del Club La Tercera Juventud Feliz y Representante de Organismo Deportivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C.P. Alejandro Pérez Villaseñor, suplente del M.A.E. Germán Alberto Ireta Lino, Secretario de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

L.E.F. Daniel Gutiérrez Orduña, Gerente de Deportes y Servicios Club de Golf Tres Marías y Representante de Organismo Deportivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

L.C.P. Adolfo Torres Ramírez, Secretario de Bienestar y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

C. Susana Guadalupe Hernández Vargas, Atleta destacada y Representante de Organismo Deportivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.

EUGENIO ALFONSO JUSTINIANI FLORES

Las firmas contenidas en la presente hoja, forman parte del Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), celebrada el día 08 de noviembre de 2021 ----------

000206

No 91.

DESPACHO DE PRESIDENCIA
OFICIO PMM-072/2021
Morelia, Michoacán, a 29 octubre de 2021

LIC. VERÓNICA ZAMUDIO IBARRA
DIRECTORA DEL IMCUFIDE
P R E S E N T E.

En atención a su oficio **IMCUFIDE/299/2021** de fecha 26 octubre del año en curso, me permito hacer de su conocimiento que el Funcionario Público que fungirá como representante de esta Presidencia ante la Vigésima Cuarta Sesión de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021, siendo el punto a tratar la Autorización del 3er. Trimestre de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020-2021, es el M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, Tesorero Municipal, con derecho a **VOZ Y VOTO**, así mismo señalo los datos para su contacto: Tel. oficina, 4433220617.

Agradeciendo de antemano la respuesta a la presente, le reitero a usted mi distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

ING. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MORELIA

C.c.p. Archivo

OFICIALÍA DE PARTES
03 NOV. 2021
RECIBIDO
IMDE

Susana Gud Hdz V.

000207

Morelia
2021-2024

Morelia, Michoacán a 08 de noviembre de 2021
Oficio No. D.S.M. 255/2021

LIV. VERÓNICA ZAMUDIO IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL IMCUFIDE

Por este medio y en atención al Oficio **IMCUFIDE/DG-300/2021** de fecha 03 de noviembre de 2021, en el cual convoca a la **Vigésimo Cuarta Extraordinaria de** la Junta de Gobierno del ejercicio fiscal 2021, a realizarse el día 08 de noviembre del año en curso a las 10:00 hrs., me permito hacer de su conocimiento que, por cuestiones de agenda, no podré asistir a la reunión, por lo cual informo a usted, que he comisionado al C.P. Efraín Díaz Barreto, para que acuda en mi representación con voz y voto. Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

RECIBIDO
IMCUFIDE
8 NOV. 2021
DIRECCION GENERAL

ATENTAMENTE

C.P SUSAN MELISSA VÁSQUEZ PÉREZ
SÍNDICA MUNICIPAL
SINDICATURA

C.C.P ARCHIVO
SMVP/cmml

Susana Gud Hdz V.

000208

Morelia, Michoacán., a 05 de noviembre de 2021
N° DE OFICIO OR-07/026/2021

LIC. VERONICA ZAMUDIO IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL IMCUFIDE.
PRESENTE.

Por medio de la presente y en atención a sus oficios IMCUFIDE/DG-300/2021 y IMCUFIDE/DG-314/2021 agradezco su invitación a las sesiones extraordinarias de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021 y a su vez hago de su conocimiento que en caso de que no me sea posible asistir a las sesiones, la persona que comparecerá como mi suplente con **voz y voto** a las sesiones de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE, será:

- C. Rocio Vianey Sánchez García
  Vsg231@gmail.com
  44-35-29-39-21

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. RODRIGO LUENGO SALIVIE
REGIDOR COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SALUD
DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE

03 NOV. 2021
9:54

C.C.P. Archivo
RLS/vsg

Susana Gud Hdz V.

000209

Morelia, Michoacán; a 4 de noviembre de 2021.
Oficio: OR-004/0044/2021

LIC. VERONICA ZAMUDIO IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL IMCUFIDE
PRESENTE.

Por este conducto, me permito informar a usted que por causas de fuerza mayor no me será posible asistir a la Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021; a realizarse el día lunes 08 de noviembre del año en curso, en punto de las 10:00 hrs.
Por tal motivo asistirá en mi representación la **C. Arq. Leticia González Guillen.**
Lo anterior para los trámites legales que haya lugar.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. JESSICA RAQUEL CRUZ FARÍAS
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA.

C.c.p. Expediente.

08 NOV. 2021
10:00 hrs

Susana Gpe Hdz V.

000210

RECIBIDO
TESORERÍA MUNICIPAL
04 NOV. 2021
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
ASUNTO: OFICIO DE COMISIÓN
OFICIO TMM/ST/292/2021
Morelia, Mich., 04 de noviembre de 2021.

LIC. VERONICA ZAMUDIO IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL IMCUFIDE MORELIA
PRESENTE.

A solicitud del M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz, Tesorero Municipal de Morelia, en atención y respuesta a su Oficio **IMCUFIDE-DG/300/2021**, en el cual convoca asistir a la celebración de la **Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021**, a celebrar el próximo **lunes 08 de noviembre 2021, a las 10:00 am.,** en las instalaciones de la sala audiovisual del IMCUFIDE, sita; en la calle Playa Azul número 80 colonia Expropiación Petrolera de Indeco, de la Ciudad de Morelia, Michoacán, con fundamento jurídico en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 76 y 123 fracción II, de Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; 43, 46 y 47, del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, Michoacán; 26, 27 y 28 fracción I, del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán; 1°, 3°, 8° fracción IV, 9° fracción I y 15 fracción I, del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán, me permito informar a usted, que se comisiona al **CP. Gustavo Oblea Rosales**, Director de Contabilidad, de la Tesorería Municipal, para que asista con voz y voto en representación del Tesorero Municipal de Morelia.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
MORELIA, MICH

Lic. Jonatan Osvaldo Ruiz Barriga
Secretario Técnico.

RECIBIDO
08 NOV. 2021
10:00 HR

C. c.p.- M.I. Alberto Gabriel Guzmán Díaz.-Tesorero Municipal.-Para su conocimiento.
CP. Gustavo Oblea Rosales.- Director de Contabilidad.- Para su atención.
Expediente
JORB/miga*
Atención al folio: 5743

000211

H. Ayuntamiento de
MORELIA
2018 - 2021

Oficio No. 696

Morelia, Michoacán, a 05 de noviembre del 2021

LIC. VERONICA ZAMUDIO IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL IMCUFEDE
P R E S E N T E

Por este medio informo a Usted, que designo al **C. FIDEL ALEJANDRO PEREZ VILLASEÑOR,** Jefe del Departamento de Almacén General de la Dirección de Compras, Almacén y Mantenimiento de la Secretaría de Administración, para que acuda en mi representación a la Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021, misma que se llevará a cabo en la sala Audiovisual del IMCUFIDE a las 10:00 horas del día 08 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

L.A.E. GERMAN ALBERTO IRETA LINO
SECRETARO DE ADMINISTRACIÓN

08 NOV. 2021
10:02

C.c.p. Expediente.
C.c.p. Minutario

Susana Gud Hdz V.

000212

Morelia
2021-2024

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

Secretaría de Bienestar y Política Social
Despacho del C. Secretario
OFICIO SBPS/161/2021

Morelia, Michoacán a 08 de noviembre del 2021

LIC. VERÓNICA ZAMUDIO IBARRA
DIRECTORA GENERAL DEL IMCUFIDE
PRESENTE

En atención a su oficio **IMCUFIDE/DG-300/2021** de fecha 03 de noviembre del año en curso, en el que se convoca a la **Celebración de la Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021**, a celebrarse el día lunes 08 de noviembre del presente año a las 10: 00 horas, en la Sala de Audiovisual del IMCUFIDE.

A lo anterior, me permito manifestarle que debido a mi agenda de trabajo me es imposible asistir, sin embargo, he instruido al **Lic. Eugenio Alfonso Justiniani Flores, Secretario Técnico**, para que asista en mi representación.

Sin otro asunto particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ADOLFO TORRES RAMÍREZ
SECRETARIO DE BIENESTAR Y POLÍTICA SOCIAL

08 NOV. 2021
10:13 HR

C.C.P. Archivo
ATR/rsb**

Susana Gudiño V.

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
DIRECCIÓN DE SALUD
DSM/0130
Morelia, Mich., a 5 de Noviembre de 2021.

ING. ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL IMCUFIDE

CON ATENCIÓN A:
LIC. VERÓNICA ZAMUDIO IBARRA
DIRECTOR DEL IMCUFIDE

PRESENTE

Por medio del presente informo a Usted que la C. **C.D. ADA ARELI MENDÓZA PÉREZ ENCARGADA DEL ARÉA DE ODONTOLOGÍA, ADSCRITA A ESTA DIRECCIÓN**, ha sido comisionada para asistir en mi representación y tomar parte en los acuerdos de la misma, a la **Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del ejercicio fiscal 2021**, del IMCUFIDE. La cual se realizará el próximo lunes 8 de noviembre del año en curso a las 10:00 de en la sala Audiovisual del IMCUFIDE, con domicilio en la calle playa azul No. 80 Col. Expropiación Petrolera Indeco.

Sin más por el momento, quedo atenta a cualquier comentario o sugerencia.

ATENTAMENTE

DR. JOSÉ MIGUEL LÓPEZ DÍAZ
DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL

C.c.p. Archivo
*day

08 NOV. 2021
10:01 HR.

Domicilio Circuito Mintzita No. 444, Fracc. Manantiales,
C.P. 58144, Morelia, Michoacán. Tel. 4433220701
Mail. saluddireccionmunicipal@gmail.com

Susana Gud Hdz V.