

Entidad Municipal: (1) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 4009

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	26,370.41	50,590.23	10,000.00	66,960.64	
1111 000000001 00000000000000000001 0001	CAJA ADMON 2013-2015	16,370.41	0.00	0.00	16,370.41	31/12/2015
1111 000000001 00000000000000000001 0002	CAJA ADMON 2019-2021	0.00	50,590.23	0.00	50,590.23	23/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 23/12/2021 D 00043 00043	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00	
00001 23/12/2021 D 00039 00039	EFFECTIVO CAJA ADMON 2019-2021. REG DE CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE ADMIN 2019-2021, DE LA CUENTA DE SUBSIDIO 1051572377		44,279.89		0.00	
00001 23/12/2021 D 00040 00040	EFFECTIVO CAJA ADMON 2019-2021. REG DE CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE ADMIN 2019-2021, DE LA CUENTA DE SUBSIDIO 1134427923		6,249.66		0.00	
00001 23/12/2021 D 00041 00041	EFFECTIVO CAJA ADMON 2019-2021. REG DE CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE ADMIN (INTERESES GANADOS DEL MES) 2019-2021, DE LA CUENTA DE SUBSIDIO 1051572377		60.68		0.00	
00001 03/12/2021 D 00014 00014	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00	
00001 01/12/2021 D 00006 00006	POLIZA CANCELADA			0.00	0.00	
	TOTAL:		50,590.23	0.00		
1111 000000002 00000000000000000001 0004	MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 15/12/2021 D 00025 00025	EFFECTIVO MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR. REINTEGRO PARCIAL DE FONDO FIJO, MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR, DIR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			0.00	10,000.00	
	TOTAL:			0.00	10,000.00	
1112	Bancos/Tesorería	717,672.13	19,060.69	736,732.82	0.00	

1112 000000001		BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO		711,387.67	19,060.69	730,448.36	0.00
REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	23/12/2021	I	BANORTE BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO		0.01		0.00
00002	00002						
00001	23/12/2021	I	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO. INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS. DICIEMBRE 2021		60.68		0.00
00001	00001						
00051	23/12/2021	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00		5.80
00037	00037						
00054	23/12/2021	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00		5.80
00037	00037						
00057	23/12/2021	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00		5.80
00037	00037						
00060	23/12/2021	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00		5.80
00037	00037						
00063	23/12/2021	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00		5.80
00037	00037						
00066	23/12/2021	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00		5.80
00037	00037						
00069	23/12/2021	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00		5.80
00037	00037						
00072	23/12/2021	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00		5.80
00037	00037						
00075	23/12/2021	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00		5.80
00037	00037						
00078	23/12/2021	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00		34.80
00037	00037						
00002	23/12/2021	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO. REG DE CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE ADMIN 2019-2021, DE LA CUENTA DE SUBSIDIO 1051572377		0.00		44,279.89
00039	00039						
00002	23/12/2021	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO. REG DE CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE ADMIN (INTERESES GANADOS DEL MES) 2019-2021.		0.00		60.68
00041	00041						
00081	22/12/2021	E	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA ISSEMYM. 2da QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-36 DIC.21		0.00		31,110.16
00020	00020						
00015	18/12/2021	E	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA, GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS, F-ESCF, 52F9, CARTUCHOS Y PAPELRIA, LIQ PASIVO D-32 DIC.21		0.00		44,083.48
00018	00018						
00013	18/12/2021	E	GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F- 601D, DBDB, E4F3,8FFD, MTTO Y PINTURA LIQ PASIVO D-31 DIC.21		0.00		112,420.00
00017	00017						
00007	18/12/2021	E	GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-6A8Ay999D, AGUA Y MAT DE LIMPIEZA PARA JORNADA DE VACUNACION, LIQ PASIVO D-33 DIC.21		0.00		37,812.00
00019	00019						
00081	17/12/2021	E	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA ISSEMYM. 1ra QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-27 DIC.21.		0.00		31,110.16
00016	00016						
00001	15/12/2021	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO. REINTEGRO PARCIAL DE FONDO FIJO, MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR, DIR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		10,000.00		0.00
00025	00025						

00004	15/12/2021	E	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA, JUAN GABRIEL PEREZ GAITAN. F-325, DICTAMEN DE ENERGIA ELECTRICA, LIQ PASIVO D-11 DIC.21	0.00	27,376.00		
00014	00014						
00004	15/12/2021	E	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA, TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. F-6320, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	0.00	799.00		
00015	00015						
00002	10/12/2021	E	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	30,196.00		
00011	00011						
00012	10/12/2021	E	BANORTE BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA, 3% DICIEMBRE, CANC PRES COMP D-22 DIC.21	0.00	5,638.00		
00012	00012						
00004	10/12/2021	E	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA, ANTONIO OZIRIS VALENCIA MUÑOZ, F-785D, ALIMENTOS EMPLEADOS IMCUFIDE, LIQ PASIVO D-23 DIC.21	0.00	9,900.00		
00013	00013						
00005	10/12/2021	E	BANORTE BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, DEVOLUCION PAGO INCORRECTO	9,000.00	0.00		
00013	00013						
00006	10/12/2021	E	BANORTE BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, DEVOLUCION PAGO INCORRECTO	0.00	9,000.00		
00013	00013						
00004	08/12/2021	E	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA, LITOGRAFIA Y EMPAQUES SOLIS, S.A. DE C.V. F-718, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA, LIQ PASIVO D-21 DIC.21	0.00	4,200.36		
00009	00009						
00004	08/12/2021	E	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. F-1309, PERIODO 03 NOV AL 02 DIC.21, LIQ PASIVO D-10 DIC.21	0.00	3,768.00		
00010	00010						
00002	07/12/2021	E	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021	0.00	128,232.00		
00006	00006						
00012	07/12/2021	E	BANORTE BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA, 3% NOV, CANC PRES COMP D-67 NOV.21	0.00	19,648.00		
00007	00007						
00004	07/12/2021	E	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA, CARCAÑO SANCHEZ SUSANA INES. F-3AAB, ART. DE PROTECCION, LIQ PASIVO D-20 DIC.21	0.00	2,697.00		
00008	00008						
00004	06/12/2021	E	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA, FAJARDO MACEDO ABEL. F-242C, SERV. DE FUMIGACION, LIQ PASIVO D-17 DIC.21	0.00	11,489.99		
00004	00004						
00081	06/12/2021	E	BANORTE CTA.1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA ISSEMYM. 2da QNA NOV 2021, LIQ PASIVO D-66 NOV.21	0.00	31,110.16		
00005	00005						
00014	02/12/2021	E	TRANSFERENCIA, LEOPOLDO CENDON RAMOS, COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS DIFERENTES DIR. F-26458 LIQ PASIVO D-09 DIC.21	0.00	10,000.00		
00001	00001						
00012	02/12/2021	E	BANORTE CTA 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA, NOMINA IMCUFIDE, 1ra QNA DICIEMBRE 2021 LIQ PASIVO D-07 DICIEMBRE.21	0.00	55,586.69		
00002	00002						
00012	02/12/2021	E	BANORTE CTA 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA, NOMINA IMCUFIDE, 2da QNA DICIEMBRE 2021 LIQ PASIVO D-08 DICIEMBRE.21	0.00	55,586.69		
00003	00003						
00004	01/12/2021	C	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, CH-381, JOSE ULISES BAEZ BALADEZ, 1RA QUINCENA DIC.21, CANC PRES COMP D-07 DIC.21	0.00	12,128.55		
00001	00001						
00004	01/12/2021	C	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, CH-382, JOSE ULISES BAEZ BALADEZ, 2DA QUINCENA DIC.21, CANC PRES COMP D-08 DIC.21	0.00	12,128.55		
00002	00002						
			TOTAL:	19,060.69	730,448.36		
1112 000000001			BANORTE CTA 1134427923 IMCUFIDE RECURSO PROPIO	6,284.46	6,284.46		0.00
0000000000000000009							
REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER		

REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006 00038	23/12/2021 00038	D	BANORTE CTA. 1134427923 RECURSO PROPIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA, DICIEMBRE.21	0.00		34.80	
00002 00040	23/12/2021 00040	D	BANORTE CTA. 1134427923 IMCUFIDE RECURSO PROPIO. REG DE CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE ADMIN 2019-2021, DE LA CUENTA DE RECURSO PROPIO 1134427923	0.00		6,249.66	
			TOTAL:	0.00		6,284.46	
1123			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	405.00	0.00	0.01	404.99
1123 000000001 00000000000000000001 0001			Subsidio al empleo	405.00	0.00	0.00	405.00 31/12/2015
1123 000000005 00000000000000000002 0010			MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR	0.00	0.00	0.01	-0.01 23/12/2021
00002 00002	23/12/2021 00002	I	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR		0.00	0.01	
			TOTAL:		0.00	0.01	
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	531,566.15	0.00	0.00	531,566.15
1241 000000001 00000000000000000001 0001			ESCANER FUJITSU FI-4120C	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 31/12/2015
1241 000000001 00000000000000000001 0005			VIDEO PROYECTOR FACT-PVIXTAPALU0033860 MARZO 2012.	9,129.00	0.00	0.00	9,129.00 31/12/2015
1241 000000001 00000000000000000001 0006			GABINETE UNIVERSAL METALICO FACT 0214 JUNIO 2012.	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60 31/12/2015
1241 000000001 00000000000000000001 0007			SILLON EJECUTIVO PR. CON BASE DE CROMO FACT0214 JUNIO 2012	2,505.60	0.00	0.00	2,505.60 31/12/2015
1241 000000001 00000000000000000001 0008			ESCRITORIO MOD. BALA CON LAT/IZQ. FACT 0214 JUNIO 2012	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60 31/12/2015
1241 000000001 00000000000000000001 0009			ESCRITORIO H.F. 40X75 CAOBA FACT. 0214 JUNIO 2012	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60 31/12/2015
1241 000000001 00000000000000000001 0010			ESCRITORIO H.F. 40X75 CAOBA FACT. 0214 JUNIO 2012	6,403.20	0.00	0.00	6,403.20 31/12/2015
1241 000000001 00000000000000000001 0012			COMPUTADORA ENSAMBLADA CONTRALORIA FACT. 13997 SERIE SA	12,985.00	0.00	0.00	12,985.00 31/12/2015
1241 000000001 00000000000000000001 0013			COMPUTADORA AZC 602 MD 30	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00 31/12/2015
1241 000000001 00000000000000000001 0014			COMPUTADORA AZC 602 MD 30	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00 31/12/2015
1241 000000001 00000000000000000001 0018			LAPTOP ACER 15.6 (No. SERIE ASPIRE E1-552-5431)	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00 31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0001			SERVIDOR DELLPOWEREDGE T320 XEON 185Q22 FAC-482 PD-018 JUN.2015	37,311.03	0.00	0.00	37,311.03 31/12/2015

1241 000000004 00000000000000000001 0002	NO BREAK 900v MARCA VICA 45 MIN RESPALDO (Finanzas) F-609 D-44 OCT.17	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0003	COMPUTADORA LENOVO Se.MP15PPJW (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT.17	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0004	COMPUTADORA LENOVO Se.MP15QL7Y (Deporte Competitivo) FAC-609 D-44 OCT.17	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0005	COMPUTADORA LENOVO Se.MP15PMFQ (Cultura Fisica) FAC-609 D-44 OCT.17	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0006	COMPUTADORA LENOVO Se.MP15PY8V (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT.17	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0007	COMPUTADORA HP Se.8CC7180P59 (Cultura Fisica) FAC-609 D-44 OCT.17	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0008	CPU DELL 43211507 9020 MINESERV.TAG CV6SW52 128GB+1TB (ADM-CONT) F.411 D.17	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0009	ESCANER FUJITSU F1-6130z No.SE 789580 (Dir.Finanzas) FAC.419 D.56 MZO. 19	26,932.00	0.00	0.00	26,932.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0010	LAPTOP HP AZUL MEM. EN RAM 12GB Se.15-CW1094LM15.6(Direc)F.557 D.108 D.108.	25,760.00	0.00	0.00	25,760.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0011	CPU C.NEGRO MCA.TRUEBASIX No Se.1760953015150 (Tesoreria) F.541 D.68 FEB	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0012	IMPRESORA MULTI. EPSON L6171 Se.C11CG20301(Deport.Compet) F.577 D.66 ABR.20	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0013	LAPTOP MACBOOK MC.APPLE 8GB Se.FVFZX24TJ1WK C.GRIS(direccion) F.130D.9 MAY	34,450.46	0.00	0.00	34,450.46	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0014	EPSON ESCANER DS-1630 Se.X2VV019469 (Dir.Finanzas) FAC-708 SEP.2021	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	22/09/2021
1241 000000004 00000000000000000001 0015	MULTIFUNCIONAL HP NEVERSTOPMFP1200 Se.CNBRP794QC(Dir.Finanzas)F-26 24sep21	8,421.21	0.00	0.00	8,421.21	24/09/2021
1241 000000006 00000000000000000001 0002	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Fisica) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0003	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Fisica) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0004	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Fisica) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0005	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Fisica) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0006	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Deporte Social) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0007	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Deporte Social) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0008	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Deporte Competitivo) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0009	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Finanzas) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015

1241 000000006 00000000000000000001 0010	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Contraloria-Juridico) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0011	ESCRITORIO EJECUTIVO (Cultura Fisica) FAC-609 D-44 OCT 2017	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0012	ESCRITORIO EJECUTIVO (Cultura Fisica) FAC-609 D-44 OCT 2017	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0013	ESCRITORIO EJECUTIVO (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT 2017	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0014	ESCRITORIO EJECUTIVO (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT 2017	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0015	ESCRITORIO EJECUTIVO (Deporte Competitivo) FAC-609 D-44 OCT 2017	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0016	MULTIFUNCIONAL L. LASER CANON IMAGE RUNNER 14351 (Direcc)F.487 D.34 SEP. 19	23,345.00	0.00	0.00	23,345.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0017	TRITURADORA CELICA CA 1290 CORTE CRUZADO (Direcc)F.488 D.34 SEP. 19	6,269.80	0.00	0.00	6,269.80	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0018	REFRIGERADOR DAEWO 9 PIES C73 ANAQUELES (Direcc)F. 492 D.34 SEP. 19	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0019	PANTALLA LED 43" MARCA HK PRO HD Y USB (Direcc) F.504 D.33 OCT.19	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0020	ESCRITORIO EJECUTIVO GRA Y DE CRISTAL 80*150 CM (Direcc) F.506 D. 33 OCT.19	8,404.20	0.00	0.00	8,404.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0021	SILLA TIPO PIEL EJEC.C/DESC.BRAZ ACOLCH.COL NEG. (Direcc) F.507 D.33 OCT.19	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0022	ARCHIVERO METALICO COL. NEGRO CON CHAPA (Direcc) F.509 D.105 OCT. 19	18,618.00	0.00	0.00	18,618.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0023	GABINETE CON JALADERAS EN ACERO INOX. 2 PTAS .78*X.68 (Direcc) F.508 D.105	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0024	BCA DE ALUM CROM 4 PLAZ ASIENT.VINI/PIEL NEGRO(Direccion)F.566 D.043 FEB 20	6,770.05	0.00	0.00	6,770.05	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0025	ESCRITORIO EJECUTIVO DE CRSITAL GRAY .8X150(Tesoreria) F.565 D.043 FEB 20	8,404.20	0.00	0.00	8,404.20	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0027	GABINETE C/JALAD 2 PTAS ACERO INOX .78X168(Tesoreria)F.565 D.043 FEB 20	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0028	GABINETE C/JALAD 2 PTAS ACERO INOX .78X168(Tesoreria)F.565 D.043 FEB 20	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,345.20	0.00	0.00	6,345.20	
1243 000000002 00000000000000000001 0001	BASCULA MEC.200KG MCA.FITH HERGOM C.CREMA M.MPS20(Direc)F.141 P.D.29 JUN 20	6,345.20	0.00	0.00	6,345.20	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	368,162.00	0.00	0.00	368,162.00	
1244 000000001 00000000000000000001 0002	MOTO-N MCA.ITALIKA C.ROJ MOD.GT150 2019 Se. 3SCTGTEA6K1001412 D.114 JUL. 19	34,162.00	0.00	0.00	34,162.00	31/12/2015

1244 000000001 00000000000000000001 0003	CAMION.NISSAN DOBL CABI NP300,No Se.3N6AD33A7LK831035(Direc)F.AA16532 D.130	334,000.00	0.00	0.00	334,000.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	201,140.51	0.00	0.00	201,140.51	
1246 000000002 00000000000000000001 0004	COMPRESORA LIBRE-ACEITE 3/4 HP TAN 24L	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0006	BOCINA ACTIVA 15" RECARGABLE CON TRIPIE Y MICROFONO F-1376 NOV.18 E-001	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0007	DESBROZADORA EJE RECTO Se.1812030713 GASO.C.NAR 2 BRAZO F-221 JUL.19 D.46	7,400.50	0.00	0.00	7,400.50	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0008	TRACTOR PODADOR DE PASTO Se.150429Z02765 M.31R9770037B1 F.219 JUL.19 D.67	73,105.50	0.00	0.00	73,105.50	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0009	DESBROZADORA STHIL SEMIPROFESIONAL F.249 AGOSTO 19 D. 37	11,810.50	0.00	0.00	11,810.50	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0010	PODADORA DE PASTO MTD MOD. TROY BIL F. 250 AGOSTO 19 D. 37	15,697.50	0.00	0.00	15,697.50	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0011	MOTOSIERRA STHIL F. 252 AGOSTO 19 D. 37	9,867.00	0.00	0.00	9,867.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0012	CARPA DE 3 MTS DE ANCHO POR 6 MTS. DE LARGO COLOR BLANCO	22,893.01	0.00	0.00	22,893.01	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0013	DESBROZADORA STHIL SEMIPROFESIONAL F.249 AGOSTO 19 D. 37	11,810.50	0.00	0.00	11,810.50	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0014	PLANTA DE LUZ DE 7500 W (Direcc) F.489 D.34 SEP. 2019	32,016.00	0.00	0.00	32,016.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0015	BOMBA TIPO HONDA Mca.TRUPER Mod.MOTB-3 Se.20200802196 (DepSoc) F-5 D-55.20	6,860.00	0.00	0.00	6,860.00	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	391,839.33	0.00	10,529.04	402,368.37	
1263 000000001 00000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	59,622.93	0.00	0.00	59,622.93	31/12/2015
1263 000000001 00000000000000000001 0002	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 2018	34,614.16	0.00	0.00	34,614.16	31/12/2015
1263 000000001 00000000000000000001 0003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2019	62,648.08	0.00	0.00	62,648.08	31/12/2015
1263 000000001 00000000000000000001 0004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2020	120,884.16	0.00	0.00	120,884.16	31/12/2015
1263 000000001 00000000000000000001 0005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2021	114,070.00	0.00	10,529.04	124,599.04	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 22/12/2021 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
00034 00034	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2021, DICIEMBRE 2021			0.00	10,529.04	
TOTAL:			0.00	10,529.04		

2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	135,430.48	135,430.48	0.00
2111 000000002							
00000000000000000001 0005			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	0.00	135,430.48	135,430.48	0.00
REN. FECHA TIPO			CONCEPTO	DEBE	HABER		
N.POL. REF							
00020 02/12/2021 D			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
00007 00007			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021, 1ra QNA DICIEMBRE 2021		0.00	67,715.24	
00020 02/12/2021 D			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
00008 00008			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021, 2da QNA DICIEMBRE 2021		0.00	67,715.24	
00001 02/12/2021 E			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
00002 00002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021, 1ra QNA DICIEMBRE 2021 LIQ PASIVO D-25 DICIEMBRE.21		55,586.69	0.00	
00001 02/12/2021 E			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
00003 00003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021, 2da QNA DICIEMBRE 2021 LIQ PASIVO D-08 DICIEMBRE.21		55,586.69	0.00	
00001 01/12/2021 C			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021. JOSE ULISES BAEZ				
00001 00001			BALADEZ, 1RA QUINCENA DIC.21, CANC PRES COMP D-07 DIC.21		12,128.55	0.00	
00001 01/12/2021 C			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021. JOSE ULISES BAEZ				
00002 00002			BALADEZ, 2DA QUINCENA DIC.21, CANC PRES COMP D-08 DIC.21		12,128.55	0.00	
			TOTAL:		135,430.48	135,430.48	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	264,545.83	264,545.83	0.00
2112 000000001							
00000000000000000015 2021			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2021)	0.00	799.00	799.00	0.00
REN. FECHA TIPO			CONCEPTO	DEBE	HABER		
N.POL. REF							
00001 15/12/2021 E			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO TELEFONOS DE				
00015 00015			MEXICO, S.A.B. DE C.V. F-6320, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021		799.00	0.00	
00004 13/12/2021 D			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO TELEFONOS DE				
00024 00024			MEXICO, S.A.B. DE C.V. F-6320, SERV TELEFONICO DICIEMBRE 2021, CANC PRES COMP D-18 DIC.21		0.00	799.00	
			TOTAL:		799.00	799.00	
2112 000000001							
00000000000000000016 2021			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2021)	0.00	3,768.00	3,768.00	0.00
REN. FECHA TIPO			CONCEPTO	DEBE	HABER		
N.POL. REF							
00001 08/12/2021 E			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO COMISION				
00010 00010			FEDERAL DE ELECTRICIDAD. F-1309, PERIODO 03 NOV AL 02 DIC.21, LIQ PASIVO D-10 DIC.21		3,768.00	0.00	
00004 02/12/2021 D			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO COMISION				
00010 00010			FEDERAL DE ELECTRICIDAD. F-1309 PERIODO DEL 03 NOV AL 02 DIC.21, CANC PRES COMP D-04 DIC.21		0.00	3,768.00	
			TOTAL:		3,768.00	3,768.00	
2112 000000001							
00000000000000000131 2021			CARCAÑO SANCHEZ SUSANA INES (2021)	0.00	2,697.00	2,697.00	0.00

00006 00018	18/12/2021 00018	E	EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-52F9, ART DE PAPELERIA DIF AREAS IMCUFIDE, LIQ PASIVO D-32 D		23,203.48	0.00	
00001 00019	18/12/2021 00019	E	EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-6A8A, PAQ DE AGUA PARA JORNADA DE VACUNACION, LIQ PASIVO D-33 DIC.21		20,512.00	0.00	
00007 00017	18/12/2021 00017	E	EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-E4F3, MTTTO DEP. SAN SEBASTIAN, LIQ PASIVO D-31 DIC.21		29,000.00	0.00	
00010 00017	18/12/2021 00017	E	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-8FFD, MTTTO DEP. LA CONCHITA, LIQ PASIVO D-31 DIC.21		36,192.00	0.00	
00001 00018	18/12/2021 00018	E	EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-E5CF, TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS, LIQ PASIVO D-32 DIC.21		20,880.00	0.00	
00001 00017	18/12/2021 00017	E	EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-601D, COMPRA DE PINTURA DIF. DEPORTIVOS, LIQ PASIVO D-31 DIC.21		23,100.00	0.00	
00004 00017	18/12/2021 00017	E	EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-DBDB, MTTTO DEP. SOLIDARIDAD, LIQ PASIVO D-31 DIC.21		24,128.00	0.00	
00004 00031	17/12/2021 00031	D	EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS. F-601D, PINTURA DIF. DEPORTIVOS, CANC PRES	0.00		23,100.00	
00008 00031	17/12/2021 00031	D	EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-DBDB, MTTTO DEPORTIVO SOLIDARIDAD, CANC PRES COMP D-28 DIC.21	0.00		24,128.00	
00012 00031	17/12/2021 00031	D	EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-E4F3, MTTTO DEPORTIVO SN SEBASTIAN, CANC PRES COMP D-28 DIC.21	0.00		29,000.00	
00016 00031	17/12/2021 00031	D	EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-8FFD, MTTTO DEPORTIVO LA CONCHITA, CANC PRES COMP D-28 DIC.2	0.00		36,192.00	
00007 00032	17/12/2021 00032	D	EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-E5CF, TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS, CANC PRES COMP D-29 DIC.21	0.00		20,880.00	
00020 00032	17/12/2021 00032	D	EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-52F9, ART DE PAPELERIA DIF AREAS IMCUFIDE, CANC PRES COMP D-29 DIC.21	0.00		23,203.48	
00004 00033	17/12/2021 00033	D	EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-6A8A, AGUA EMBOTELLADA PARA JORNADA VACUNACION COVI-19, CACN PRES COMP D-30 DIC.21	0.00		20,512.00	
00008 00033	17/12/2021 00033	D	EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-999D, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JORNADA VACUNACION COVI-19, CACN PRES COMP D-30 DIC.21	0.00		17,300.00	
TOTAL:					194,315.48	194,315.48	
2112 000000001 0000000000000000551	2021		ANTONIO OZIRIS VALENCIA MUÑOZ (2021)	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
REN. FECHA N.POL. REF	TIPO		CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 00013	10/12/2021 00013	E	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ANTONIO OZIRIS VALENCIA MUÑOZ, F-785D, ALIMENTOS EMPLEADOS IMCUFIDE, LIQ PASIVO D-23 DIC.21		9,900.00	0.00	
00004 00023	09/12/2021 00023	D	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ANTONIO OZIRIS VALENCIA MUÑOZ. F-785D, CONSUMO DE ALIM PERSONAL IMCUFIDE, CANC PRES COMP D-16 DIC.21		0.00	9,900.00	
TOTAL:					9,900.00	9,900.00	
2112 000000001 0000000000000000552	2021		JUAN GABRIEL PEREZ GAITAN (2021)	0.00	27,376.00	27,376.00	0.00

REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 00014	15/12/2021 00014	E	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO JUAN GABRIEL PEREZ GAITAN. F-325, DICTAMEN DE ENERGIA ELECTRICA, LIQ PASIVO D-11 DIC.21		27,376.00	0.00	
00004 00011	02/12/2021 00011	D	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO JUAN GABRIEL PEREZ GAITAN. -325, DICTAMEN ENERGIA ELECTRICA IMCUFIDE, CANC PRES COMP D-05 DIC.21		0.00	27,376.00	
TOTAL:					27,376.00	27,376.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211,007.45	251,758.48	92,416.04	51,665.01
2117 00000000000000000001 0003	00000000000000000001 0002 0003	0002	6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO	5,731.47	17,194.41	11,462.94	0.00
REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 00020	22/12/2021 00020	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM 6.1% RET DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO.2da QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-36 DIC.21		5,731.47	0.00	
00001 00016	17/12/2021 00016	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM 6.1% RET DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO.1ra QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-27 DIC.21.		5,731.47	0.00	
00001 00005	06/12/2021 00005	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM 6.1% RET DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO.2da QNA NOV 2021, LIQ PASIVO D-66 NOV.21		5,731.47	0.00	
00017 00007	02/12/2021 00007	D	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO 6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO. 1ra QNA DICIEMBRE 2021		0.00	5,731.47	
00017 00008	02/12/2021 00008	D	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO 6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO. 2da QNA DICIEMBRE 2021		0.00	5,731.47	
TOTAL:					17,194.41	11,462.94	
2117 00000000000000000001 0004	00000000000000000001 0002 0004	0002	4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO	4,345.54	13,036.74	8,691.16	-0.04
23/11/2021							
REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002 00020	22/12/2021 00020	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM 4.62 % RET DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO.2da QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-36 DIC.21		4,345.58	0.00	
00002 00016	17/12/2021 00016	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM 4.62 % RET DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO.1ra QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-27 DIC.21.		4,345.58	0.00	
00002 00005	06/12/2021 00005	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM 4.62 % RET DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO.2da QNA NOV 2021, LIQ PASIVO D-66 NOV.21		4,345.58	0.00	
00018 00007	02/12/2021 00007	D	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO 4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO. 1ra QNA DICIEMBRE 2021		0.00	4,345.58	
00018 00008	02/12/2021 00008	D	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO 4.62 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO. 2da QNA DICIEMBRE 2021		0.00	4,345.58	
TOTAL:					13,036.74	8,691.16	
2117 00000000000000000001 0007	00000000000000000001 0002 0007	0002	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	970.66	3,205.05	2,136.70	-97.69
23/11/2021							

REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO
00003 00020	22/12/2021 00020	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYMCUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 2da QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-36 DIC.21
00003 00016	17/12/2021 00016	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYMCUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1ra QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-27 DIC.21.
00003 00005	06/12/2021 00005	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYMCUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 2da QNA NOV 2021, LIQ PASIVO D-66 NOV.21
00019 00007	02/12/2021 00007	D	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 1ra QNA DICIEMBRE 2021
00019 00008	02/12/2021 00008	D	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 2da QNA DICIEMBRE 2021
TOTAL:			

2117 000000001
00000000000000000001 0002
0009 ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO

REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO
00106 00027	31/12/2021 00027	D	PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO. ISSEMYM, 1ra QNA DIC. 2021, CANC PRES COMP D-26 DIC.21
00106 00036	22/12/2021 00036	D	PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO. ISSEMYM, 2da QNA DIC. 2021, CANC PRES COMP D-35 DIC.21
00004 00020	22/12/2021 00020	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO. 2da QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-36 DIC.21
00004 00016	17/12/2021 00016	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO. 1ra QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-27 DIC.21.
00004 00005	06/12/2021 00005	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO. 2da QNA NOV 2021, LIQ PASIVO D-66 NOV.21
TOTAL:			

2117 000000001
00000000000000000001 0002
0010 ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD

REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO
00107 00027	31/12/2021 00027	D	PLAZO ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD. ISSEMYM, 1ra QNA DIC. 2021, CANC PRES COMP D-26 D
00107 00036	22/12/2021 00036	D	PLAZO ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD. ISSEMYM, 2da QNA DIC. 2021, CANC PRES COMP D-35 D
00005 00020	22/12/2021 00020	E	PLAZO ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD.2da QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-36 DIC.21
00005 00016	17/12/2021 00016	E	PLAZO ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD.1ra QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-27 DIC.21.
00005 00005	06/12/2021 00005	E	PLAZO ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD.2da QNA NOV 2021, LIQ PASIVO D-66 NOV.21

DEBE	HABER
	1,068.35
	1,068.35
	1,068.35
	0.00
	0.00
	0.00
	1,068.35
	1,068.35
	3,205.05
6,971.71	20,915.13
	13,943.42
	0.00

DEBE	HABER
	0.00
	6,971.71
	0.00
	6,971.71
	0.00
	6,971.71
	0.00
	6,971.71
	0.00
	20,915.13
9,395.82	28,187.46
	18,791.64
	0.00

DEBE	HABER
	0.00
	9,395.82
	0.00
	9,395.82
	0.00
	9,395.82
	0.00
	9,395.82
	0.00

			TOTAL:		28,187.46	18,791.64	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0011			ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO	1,411.77	4,235.31	2,823.54	0.00
REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00108 00027	31/12/2021 00027	D	PLAZO ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO. ISSEMYM, 1ra QNA DIC. 2021, CANC PRES COMP D-26 DIC.21		0.00	1,411.77	
00108 00036	22/12/2021 00036	D	PLAZO ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO. ISSEMYM, 2da QNA DIC. 2021, CANC PRES COMP D-35 DIC.21		0.00	1,411.77	
00006 00020	22/12/2021 00020	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO.2da QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-36 DIC.21	1,411.77		0.00	
00006 00016	17/12/2021 00016	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO.1ra QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-27 DIC.21.	1,411.77		0.00	
00006 00005	06/12/2021 00005	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO.2da QNA NOV 2021, LIQ PASIVO D-66 NOV.21	1,411.77		0.00	
			TOTAL:		4,235.31	2,823.54	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0012			ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION	822.14	2,466.42	1,644.28	0.00
REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00109 00027	31/12/2021 00027	D	PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION. ISSEMYM, 1ra QNA DIC. 2021, CANC PRES COMP D-26 DI		0.00	822.14	
00109 00036	22/12/2021 00036	D	PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION. ISSEMYM, 2da QNA DIC. 2021, CANC PRES COMP D-35 DI		0.00	822.14	
00007 00020	22/12/2021 00020	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION.2da QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-36 DIC.21	822.14		0.00	
00007 00016	17/12/2021 00016	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION.1ra QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-27 DIC.21.	822.14		0.00	
00007 00005	06/12/2021 00005	E	PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION.2da QNA NOV 2021, LIQ PASIVO D-66 NOV.21	822.14		0.00	
			TOTAL:		2,466.42	1,644.28	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0013			ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA	939.58	2,818.74	1,879.16	0.00
REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00110 00027	31/12/2021 00027	D	PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA. ISSEMYM, 1ra QNA DIC. 2021, CANC PRES COMP D-26 DIC.21		0.00	939.58	
00110 00036	22/12/2021 00036	D	PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA. ISSEMYM, 2da QNA DIC. 2021, CANC PRES COMP D-35 DIC.21		0.00	939.58	
00008 00020	22/12/2021 00020	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA. 2da QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-36 DIC.21	939.58		0.00	

00008	17/12/2021	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA. 1ra QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-27 DIC.21.		939.58	0.00		
00016	00016							
00008	06/12/2021	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA. 2da QNA NOV 2021, LIQ PASIVO D-66 NOV.21		939.58	0.00		
00005	00005							
TOTAL:					2,818.74	1,879.16		
2117	000000001							
00000000000000000001	0002		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD	326.02	978.06	652.04	0.00	
00014								
REN. FECHA TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00111	31/12/2021	D	PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD. ISSEMYM, 1ra QNA DIC. 2021, CANC PRES COMP D-26 DIC.		0.00	326.02		
00027	00027							
00111	22/12/2021	D	PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD. ISSEMYM, 2da QNA DIC. 2021, CANC PRES COMP D-35 DIC.		0.00	326.02		
00036	00036							
00009	22/12/2021	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD. 2da QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-36 DIC.21	326.02		0.00		
00020	00020							
00009	17/12/2021	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD. 1ra QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-27 DIC.21.	326.02		0.00		
00016	00016							
00009	06/12/2021	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD. 2da QNA NOV 2021, LIQ PASIVO D-66 NOV.21	326.02		0.00		
00005	00005							
TOTAL:					978.06	652.04		
2117	000000001							
00000000000000000001	0002		ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	97.72	293.16	195.44	0.00	
00015								
REN. FECHA TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00112	31/12/2021	D	PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO. ISSEMYM, 1ra QNA DIC. 2021, CANC PRES COMP D-		0.00	97.72		
00027	00027							
00112	22/12/2021	D	PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO. ISSEMYM, 2da QNA DIC. 2021, CANC PRES COMP D-		0.00	97.72		
00036	00036							
00010	22/12/2021	E	PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO. 2da QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-36 DIC.21	97.72		0.00		
00020	00020							
00010	17/12/2021	E	PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO. 1ra QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-27 DIC.21.	97.72		0.00		
00016	00016							
00010	06/12/2021	E	PLAZO ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO. 2da QNA NOV 2021, LIQ PASIVO D-66 NOV.21	97.72		0.00		
00005	00005							
TOTAL:					293.16	195.44		
2117	000000001							
00000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.P.T.	170,403.25	158,428.00	30,195.72	42,170.97	23/11/2021
00001								
REN. FECHA TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00001	10/12/2021	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE I.S.P.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		30,196.00	0.00		
00011	00011							

00001 00006	07/12/2021 00006	E	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE I.S.P.T. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021.		128,232.00		0.00		
00016 00007	02/12/2021 00007	D	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE I.S.P.T. 1ra QNA DICIEMBRE 2021		0.00		15,097.86		
00016 00008	02/12/2021 00008	D	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES DE I.S.P.T. 2da QNA DICIEMBRE 2021		0.00		15,097.86		
TOTAL:					158,428.00		30,195.72		
2117 00000000000000000001 0002			10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-0.15	0.00		0.00	-0.15	11/05/2021
2117 00000000000000000001 0003			5% AL MILLAR	9,591.92	0.00		0.00	9,591.92	31/12/2015
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,648.00	25,286.00		5,638.00	0.00	
2119 00000000000000000001 0005			SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2019-2021	19,648.00	25,286.00		5,638.00	0.00	
REN. FECHA N.POL. REF	TIPO		CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001 00012	10/12/2021 00012	E	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2019-2021, CANC PRES COMP D-22 DIC.21 CORRESP DIC.21			5,638.00	0.00		
00016 00022	08/12/2021 00022	D	ACREEDORES A CORTO PLAZO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. DICIEMBRE 2021, CANC PRES COMP D-19 DICIEMBRE.21			0.00	5,638.00		
00001 00007	07/12/2021 00007	E	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2019-2021, CANC PRES COMP D-67 NOV.21 CORRESP NOV.21		19,648.00		0.00		
TOTAL:					25,286.00		5,638.00		
3221			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,046,717.55	0.00		0.00	1,046,717.55	
3221 000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,046,717.55	0.00		0.00	1,046,717.55	31/03/2021

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.


LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUÉZ BARBERI

DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN
GENERAL IMCUFIDE


LIC. ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON

