

**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	
	<b>TOTAL:</b>		<b>50,590.23</b>	<b>0.00</b>		
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			10,000.00	0.00	
	<b>TOTAL:</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1112	Bancos/Tesorería	717,672.13	19,060.69	736,732.82	0.00	

REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1112 000000001 000000000000000008			BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO	711,387.67	19,060.69	730,448.36	0.00
00001 00002	23/12/2021 00002	I	BANORTE BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO		0.01	0.00	
00001 00001	23/12/2021 00001	I	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO. INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS. DICIEMBRE 2021		60.68	0.00	
00051 00037	23/12/2021 00037	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00	5.80	
00054 00037	23/12/2021 00037	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00	5.80	
00057 00037	23/12/2021 00037	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00	5.80	
00060 00037	23/12/2021 00037	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00	5.80	
00063 00037	23/12/2021 00037	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00	5.80	
00066 00037	23/12/2021 00037	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00	5.80	
00069 00037	23/12/2021 00037	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00	5.80	
00072 00037	23/12/2021 00037	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00	5.80	
00075 00037	23/12/2021 00037	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00	5.80	
00078 00037	23/12/2021 00037	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. COMISION BANCARIA,DICIEMBRE.21		0.00	34.80	
00002 00039	23/12/2021 00039	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	
00002 00041	23/12/2021 00041	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO. REG DE CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE ADMIN (INTERESES GANADOS DEL MES) 2019-2021.		0.00	60.68	
00081 00020	22/12/2021 00020	E	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA ISSEMYM. 2da QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-36 DIC.21		0.00	31,110.16	
00015 00018	18/12/2021 00018	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	
00013 00017	18/12/2021 00017	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	
00007 00019	18/12/2021 00019	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	
00081 00016	17/12/2021 00016	E	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO, TRANSFERENCIA ISSEMYM. 1ra QNA DIC 2021, LIQ PASIVO D-27 DIC.21.		0.00	31,110.16	
00001 00025	15/12/2021 00025	D	BANORTE CTA. 1051572377 SUBSIDIO. REINTEGRO PARCIAL DE FONDO FIJO, MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR, DIR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		10,000.00	0.00	

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. FECHA TIPO			CONCEPTO	DEBE	HABER	
N.POL. REF						



1241 000000004 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 0024	BCA DE ALUM CROM 4 PLAZ ASIEN.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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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 000000000000000000000001 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



REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO
00004 00020	07/12/2021 00020	D	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CARCANO SANCHEZ SUSANA INES. F-3AAB, CANC PRES COMP D-13 DIC.21
00001 00008	07/12/2021 00008	E	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CARCANO SANCHEZ SUSANA INES. F-3AAB, ART. DE PROTECCION, LIQ PASIVO D-20 DIC.21
<b>TOTAL:</b>			
2112 000000001 0000000000000000171	2021		FAJARDO MACEDO ABEL (2021)

DEBE	HABER
	0.00
2,697.00	0.00
<b>2,697.00</b>	<b>2,697.00</b>
0.00	
<b>11,489.99</b>	<b>11,489.99</b>
	0.00

REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO
00004 00017	06/12/2021 00017	D	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FAJARDO MACEDO ABEL. F-242C, SERV. FUMIGACION, CANC PRES COMP D-12 DIC.21
00001 00004	06/12/2021 00004	E	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO FAJARDO MACEDO ABEL. F-242C, SERV. DE FUMIGACION, LIQ PASIVO D-17 DIC.21
<b>TOTAL:</b>			
2112 000000001 0000000000000000242	2021		LITOGRAFIA Y EMPAQUES SOLIS, S.A. DE C.V. (2021)

DEBE	HABER
	0.00
	11,489.99
11,489.99	0.00
<b>11,489.99</b>	<b>11,489.99</b>
0.00	
<b>4,200.36</b>	<b>4,200.36</b>
	0.00

REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO
00001 00009	08/12/2021 00009	E	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO LITOGRAFIA Y EMPAQUES SOLIS, S.A. DE C.V. F-718, BOTES Y BOLSAS PARA BASURA, LIQ PASIVO D-21 DIC.21
00004 00021	07/12/2021 00021	D	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO LITOGRAFIA Y EMPAQUES SOLIS, S.A. DE C.V. F-718, BOLSA Y BOTES DE BASURA, CANC PRES COMP D-15 DIC.21
<b>TOTAL:</b>			
2112 000000001 0000000000000000342	2021		CENDON RAMOS LEOPOLDO (2021)

DEBE	HABER
	0.00
4,200.36	0.00
	4,200.36
<b>4,200.36</b>	<b>4,200.36</b>
0.00	
<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
	0.00

REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO
00019 00009	02/12/2021 00009	D	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CENDON RAMOS LEOPOLDO. F-26458 CANC PRES COMP D-03 DICIEMBRE.21
00001 00001	02/12/2021 00001	E	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO LEOPOLDO CENDON RAMOS. COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS DIFERENTES DIR. F-26458 LIQ PASIVO D-09 DIC.21
<b>TOTAL:</b>			
2112 000000001 0000000000000000550	2021		GRUPO EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV (2021)

DEBE	HABER
	0.00
	10,000.00
10,000.00	0.00
<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
0.00	
<b>194,315.48</b>	<b>194,315.48</b>
	0.00

REN. N.POL.	FECHA REF	TIPO	CONCEPTO
00004 00019	18/12/2021 00019	E	EMPRESARIAL KETER SAN MIGUEL & ASOCIADOS S DE RL DE CV. F-999D, MAT DE LIMPIEZA PARA JORNADA DE VACUNACION, LIQ PASIVO D-33 DIC.21

DEBE	HABER
	0.00
17,300.00	0.00

00006	18/12/2021	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	
00018	00018							
00001	18/12/2021	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	
00019	00019							
00007	18/12/2021	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	
00017	00017							
00010	18/12/2021	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	
00017	00017							
00001	18/12/2021	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	
00018	00018							
00001	18/12/2021	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	
00017	00017							
00004	18/12/2021	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	
00017	00017							
00004	17/12/2021	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	
00031	00031							
00008	17/12/2021	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	
00031	00031							
00012	17/12/2021	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	
00031	00031							
00016	17/12/2021	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	
00031	00031							
00007	17/12/2021	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	
00032	00032							
00020	17/12/2021	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	
00032	00032							
00004	17/12/2021	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	
00033	00033							
00008	17/12/2021	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	
00033	00033							
<b>TOTAL:</b>						<b>194,315.48</b>	<b>194,315.48</b>	
2112 000000001 0000000000000000551 2021 ANTONIO OZIRIS VALENCIA MUÑOZ (2021)				0.00		9,900.00	9,900.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			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	
<b>TOTAL:</b>						<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>	
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:					<b>27,376.00</b>	<b>27,376.00</b>	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>211,007.45</b>	<b>251,758.48</b>	<b>92,416.04</b>	<b>51,665.01</b>
2117 00000000000000000001 0003	00000000000000000001 0002 0003	0002	6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO	<b>5,731.47</b>	<b>17,194.41</b>	<b>11,462.94</b>	<b>0.00</b>
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:					<b>17,194.41</b>	<b>11,462.94</b>	
2117 00000000000000000001 0004	00000000000000000001 0002 0004	0002	4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO	<b>4,345.54</b>	<b>13,036.74</b>	<b>8,691.16</b>	<b>-0.04</b>
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:					<b>13,036.74</b>	<b>8,691.16</b>	
2117 00000000000000000001 0007	00000000000000000001 0002 0007	0002	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	<b>970.66</b>	<b>3,205.05</b>	<b>2,136.70</b>	<b>-97.69</b>
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
<b>TOTAL:</b>			

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
<b>TOTAL:</b>			

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
	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
	6,971.71
	6,971.71
	6,971.71
	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
	9,395.82
	9,395.82
	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		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		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		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		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		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		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



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 RODRIGUEZ BARBERI

DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN  
GENERAL IMCUFIDE

  
LIC. ANA PATRICIA VALDIVIA CALDERON

