



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					94.0	30/06/2025	CH	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00	
					94.0	30/06/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.57	0.00	
					TOTAL :						785.14	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,852.66	424.40	0.00	3,277.06				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					95.0	30/06/2025	CH	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
					95.0	30/06/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	212.20	0.00	
					TOTAL :						424.40	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,668.54	545.78	0.00	4,214.32				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					96.0	30/06/2025	CH	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00	
					96.0	30/06/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	272.89	0.00	
					TOTAL :						545.78	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1595	Despensa		5,400.00	2,800.00	0.00	8,200.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					91.0	30/06/2025	CH	1	1	Despensa	1,400.00	0.00	
					91.0	30/06/2025	CH	2	2	Despensa	1,400.00	0.00	
					TOTAL :						2,800.00	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		10,640.00	0.00	0.00	10,640.00			
8276	B00402000	010502020401110201	5151	Bienes informáticos		10,640.00	0.00	0.00	10,640.00				



DIRECTOR GENERAL

IMCUFIDE
LUVIANOS

...2025-2027...

C. JOSE GOROSTIETA URIBE

DIRECCIÓN

OSFOIM102/10/05



DIRECTOR DE FINANZAS

IMCUFIDE
LUVIANOS

...2025-2027...

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

DE FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 21/07/2025

Hoja: 20 de 20