



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	0.00	0.00	96,705.35	96,705.35	0.00	0.00
1111	000000001				CAJA	0.00	0.00	96,705.35	96,705.35	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000003			CAJA	0.00	0.00	96,705.35	96,705.35	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000003	0001		CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	96,705.35	96,705.35	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	41,750.56	0.00	72,500.19	92,108.80	22,141.95	0.00
1112	000000001				BANCOMER	21,157.82	0.00	0.00	0.00	21,157.82	0.00
1112	000000001	000000000000000001			BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	21,157.82	0.00	0.00	0.00	21,157.82	0.00
1112	000000002				BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00
1112	000000002	000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00
1112	000000003				BBVA BANCOMER ADM 2025-2027	20,592.28	0.00	72,500.19	92,108.80	983.67	0.00
1112	000000003	000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	20,592.28	0.00	72,500.19	92,108.80	983.67	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,719.58	0.00	0.00	0.00	4,719.58	0.00
1123	000000001				Deudores	4,719.58	0.00	0.00	0.00	4,719.58	0.00
1123	000000001	000000000000000001			Deudores	4,719.58	0.00	0.00	0.00	4,719.58	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0002		Subsidio para el empleo	4,719.58	0.00	0.00	0.00	4,719.58	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		COMPUTADORA LAP TOP LENOVO N.S.PF4ZDWGX	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,499.99	0.00	0.00	0.00	9,499.99	0.00
1246	000000001				Equipos diversos	9,499.99	0.00	0.00	0.00	9,499.99	0.00
1246	000000001	000000000000000001			Equipo diverso para trabajo de limpieza de areas verdes	9,499.99	0.00	0.00	0.00	9,499.99	0.00
1246	000000001	000000000000000001	0001		Desbrozadora Podadora Honda 1672262	9,499.99	0.00	0.00	0.00	9,499.99	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
2111	000000001				Sueldos por pagar	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
2111	000000001	000000000000000002			SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRACION 22-24	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0001		QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0002		QUINCENA 1RA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2111	000000001	000000000000000002	0003		QUINCENA 2DA DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00
2112	000000001				PROVEEDORES ADMINISTRACIÓN 2013-2015	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00
2112	000000001	000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00
2112	000000001	000000000000000001	0008		CÉSAR ARTURO BERNAL HERNÁNDEZ	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	107,899.66	46,913.96	26,107.20	0.00	87,092.90
2117	000000001				Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	107,899.66	46,913.96	26,107.20	0.00	87,092.90
2117	000000001	000000000000000001			Retenciones y Contribuciones 2019-2021	0.00	107,899.66	46,913.96	26,107.20	0.00	87,092.90
2117	000000001	000000000000000001	0001		Retencion de ISR por sueldos y salarios	0.00	20,899.87	3,697.00	1,902.04	0.00	19,104.91
2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	Retencion por sueldos y salarios	0.00	20,899.87	3,697.00	1,902.04	0.00	19,104.91
2117	000000001	000000000000000001	0002		Retenciones Issemym	0.00	67,987.99	0.00	0.00	0.00	67,987.99
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	Cuotas de Salud	0.00	34,582.21	0.00	0.00	0.00	34,582.21
2117	000000001	000000000000000001	0002	0002	Cuotas de sistema solidario de reparto	0.00	25,555.70	0.00	0.00	0.00	25,555.70
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	7,850.08	0.00	0.00	0.00	7,850.08
2117	000000001	000000000000000001	0004		RETENCIONES ISSEMYP ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	19,011.80	43,216.96	24,205.16	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	2,192.29	5,781.11	3,588.82	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	3,016.78	7,943.54	4,926.76	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	737.85	1,868.17	1,130.32	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	6,228.47	13,263.83	7,035.36	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	4,256.31	8,778.47	4,522.16	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	830.90	2,181.52	1,350.62	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	APOTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	802.71	1,562.51	759.80	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.285%	0.00	946.49	1,837.81	891.32	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-96,316.27	0.00	0.00	0.00	-96,316.27
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-96,316.27	0.00	0.00	0.00	-96,316.27
4151					Productos	0.00	2.38	0.00	0.19	0.00	2.57
4151	000000001				Productos	0.00	2.38	0.00	0.19	0.00	2.57
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	2.38	0.00	0.19	0.00	2.57
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	2.38	0.00	0.19	0.00	2.57
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	806,919.98	0.00	96,705.16	0.00	903,625.14
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	806,919.98	0.00	96,705.16	0.00	903,625.14
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	806,919.98	0.00	96,705.16	0.00	903,625.14
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	806,919.98	0.00	96,705.16	0.00	903,625.14
5100					Gastos de Funcionamiento	848,299.62	0.00	95,507.20	0.00	943,806.82	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	243,925.04	0.00	30,222.84	0.00	274,147.88	0.00
5100	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	243,925.04	0.00	30,222.84	0.00	274,147.88	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	96,981.28	0.00	12,122.66	0.00	109,103.94	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1341		Compensación	7,306.31	0.00	0.00	0.00	7,306.31	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	2,590.45	0.00	0.00	0.00	2,590.45	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,583.84	0.00	1,058.30	0.00	10,642.14	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,990.28	0.00	661.48	0.00	6,651.76	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,030.88	0.00	224.26	0.00	2,255.14	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,097.76	0.00	121.22	0.00	1,218.98	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,411.80	0.00	155.90	0.00	1,567.70	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1593		Viáticos	30,867.65	0.00	6,479.02	0.00	37,346.67	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1595		Despensa	21,900.00	0.00	4,400.00	0.00	26,300.00	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,839.00	0.00	0.00	0.00	4,839.00	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	22,735.52	0.00	0.00	0.00	22,735.52	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,250.28	0.00	5,000.00	0.00	33,250.28	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	3,959.98	0.00	0.00	0.00	3,959.98	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,980.01	0.00	0.00	0.00	1,980.01	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	12,439.44	0.00	0.00	0.00	12,439.44	0.00
5100	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	12,439.44	0.00	0.00	0.00	12,439.44	0.00
5100	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	39.44	0.00	0.00	0.00	39.44	0.00
5100	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
5100	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	591,935.14	0.00	65,284.36	0.00	657,219.50	0.00
5100	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	591,935.14	0.00	65,284.36	0.00	657,219.50	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	335,230.91	0.00	33,857.82	0.00	369,088.73	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1341		Compensación	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	113,718.56	0.00	22,909.92	0.00	136,628.48	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,719.40	0.00	2,955.78	0.00	38,675.18	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,279.13	0.00	1,847.48	0.00	24,126.61	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,553.49	0.00	626.36	0.00	8,179.85	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,082.95	0.00	338.58	0.00	4,421.53	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,250.70	0.00	435.42	0.00	5,686.12	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1595		Despensa	13,300.00	0.00	2,313.00	0.00	15,613.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,789,698.81	0.00	0.00	0.00	1,789,698.81	0.00
8110	000004151				Productos	667.98	0.00	0.00	0.00	667.98	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	667.98	0.00	0.00	0.00	667.98	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	667.98	0.00	0.00	0.00	667.98	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	667.98	0.00	0.00	0.00	667.98	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	1,789,030.83	0.00	0.00	0.00	1,789,030.83	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	1,789,030.83	0.00	0.00	0.00	1,789,030.83	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	1,789,030.83	0.00	0.00	0.00	1,789,030.83	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,789,030.83	0.00	0.00	0.00	1,789,030.83	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	982,776.45	96,705.35	0.00	0.00	886,071.10
8120	000004151				Productos	0.00	665.60	0.19	0.00	0.00	665.41
8120	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	665.60	0.19	0.00	0.00	665.41
8120	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	665.60	0.19	0.00	0.00	665.41
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	665.60	0.19	0.00	0.00	665.41
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	982,110.85	96,705.16	0.00	0.00	885,405.69
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	982,110.85	96,705.16	0.00	0.00	885,405.69
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	982,110.85	96,705.16	0.00	0.00	885,405.69
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	982,110.85	96,705.16	0.00	0.00	885,405.69
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	806,922.36	0.00	96,705.35	0.00	903,627.71
8150	000004151				Productos	0.00	2.38	0.00	0.19	0.00	2.57
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	2.38	0.00	0.19	0.00	2.57
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	2.38	0.00	0.19	0.00	2.57
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	2.38	0.00	0.19	0.00	2.57
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	806,919.98	0.00	96,705.16	0.00	903,625.14
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	806,919.98	0.00	96,705.16	0.00	903,625.14
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	806,919.98	0.00	96,705.16	0.00	903,625.14
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	806,919.98	0.00	96,705.16	0.00	903,625.14
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,783,251.81	0.00	0.00	0.00	1,783,251.81
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	474,475.80	0.00	0.00	0.00	474,475.80
8211	A00401000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	667.98	0.00	0.00	0.00	667.98
8211	A00401000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	667.98	0.00	0.00	0.00	667.98
8211	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	473,807.82	0.00	0.00	0.00	473,807.82
8211	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	112,320.00	0.00	0.00	0.00	112,320.00
8211	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00
8211	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00
8211	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	72,392.67	0.00	0.00	0.00	72,392.67
8211	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,524.40	0.00	0.00	0.00	15,524.40
8211	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,703.44	0.00	0.00	0.00	9,703.44
8211	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,289.68	0.00	0.00	0.00	3,289.68
8211	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,778.40	0.00	0.00	0.00	1,778.40
8211	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,286.84	0.00	0.00	0.00	2,286.84
8211	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,577.84	0.00	0.00	0.00	3,577.84
8211	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	32,823.43	0.00	0.00	0.00	32,823.43
8211	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75,453.18	0.00	0.00	0.00	75,453.18
8211	A00401000	010301010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,100.80	0.00	0.00	0.00	2,100.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	16,157.52	0.00	0.00	0.00	16,157.52
8211	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	104,559.62	0.00	0.00	0.00	104,559.62
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	8,444.80	0.00	0.00	0.00	8,444.80
8211	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	8,444.80	0.00	0.00	0.00	8,444.80
8211	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	8,444.80	0.00	0.00	0.00	8,444.80
8211	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	1,300,331.21	0.00	0.00	0.00	1,300,331.21
8211	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,300,331.21	0.00	0.00	0.00	1,300,331.21
8211	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	406,369.60	0.00	0.00	0.00	406,369.60
8211	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,134.43	0.00	0.00	0.00	9,134.43
8211	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	73,075.49	0.00	0.00	0.00	73,075.49
8211	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	428,770.03	0.00	0.00	0.00	428,770.03
8211	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	71,964.96	0.00	0.00	0.00	71,964.96
8211	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,663.53	0.00	0.00	0.00	44,663.53
8211	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,142.71	0.00	0.00	0.00	15,142.71
8211	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,185.14	0.00	0.00	0.00	8,185.14
8211	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,526.25	0.00	0.00	0.00	10,526.25
8211	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	91,851.14	0.00	0.00	0.00	91,851.14
8211	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	140,647.93	0.00	0.00	0.00	140,647.93
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	6,447.00	0.00	0.00	0.00	6,447.00
8216	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	6,447.00	0.00	0.00	0.00	6,447.00
8216	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	6,447.00	0.00	0.00	0.00	6,447.00
8216	A00401000	010301010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	6,447.00	0.00	0.00	0.00	6,447.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	937,789.22	0.00	0.00	95,507.16	842,282.06	0.00
8221	A00401000	010301010101110101			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	230,550.29	0.00	0.00	30,222.80	200,327.49	0.00
8221	A00401000	010301010101110101	3511		Relaciones públicas	667.98	0.00	0.00	0.00	667.98	0.00
8221	A00401000	010301010101110201			Reparación y mantenimiento de inmuebles	667.98	0.00	0.00	0.00	667.98	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1131		Relaciones públicas	229,882.31	0.00	0.00	30,222.80	199,659.51	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1321		Sueldo base	15,338.72	0.00	0.00	12,122.66	3,216.06	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1322		Prima vacacional	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1341		Aguinaldo	16,640.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1345		Compensación	-7,306.30	0.00	0.00	0.00	-7,306.30	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	69,803.17	0.00	0.00	0.00	69,803.17	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,940.56	0.00	0.00	1,058.30	4,882.26	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,713.16	0.00	0.00	661.48	3,051.68	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,258.80	0.00	0.00	224.26	1,034.54	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	680.64	0.00	0.00	121.22	559.42	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	675.04	0.00	0.00	155.90	719.14	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1593		Viáticos	-30,869.08	0.00	0.00	6,478.98	-37,348.06	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1595		Despensa	-21,900.00	0.00	0.00	4,400.00	-26,300.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,261.16	0.00	0.00	0.00	-1,261.16	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	10,087.91	0.00	0.00	0.00	10,087.91	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,202.90	0.00	0.00	5,000.00	42,202.90	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,100.80	0.00	0.00	0.00	2,100.80	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	12,197.54	0.00	0.00	0.00	12,197.54	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	102,579.61	0.00	0.00	0.00	102,579.61	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-3,994.64	0.00	0.00	0.00	-3,994.64	0.00
8221	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	-3,994.64	0.00	0.00	0.00	-3,994.64	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	-39.44	0.00	0.00	0.00	-39.44	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	-3,955.20	0.00	0.00	0.00	-3,955.20	0.00
8221	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	711,233.57	0.00	0.00	65,284.36	645,949.21	0.00
8221	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	711,233.57	0.00	0.00	65,284.36	645,949.21	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	71,138.69	0.00	0.00	33,857.82	37,280.87	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	9,134.43	0.00	0.00	0.00	9,134.43	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	73,075.49	0.00	0.00	0.00	73,075.49	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1341		Compensación	-54,800.00	0.00	0.00	0.00	-54,800.00	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	317,888.97	0.00	0.00	22,909.92	294,979.05	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,245.56	0.00	0.00	2,955.78	33,289.78	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,384.40	0.00	0.00	1,847.48	20,536.92	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,589.22	0.00	0.00	626.36	6,962.86	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,102.19	0.00	0.00	338.58	3,763.61	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,275.55	0.00	0.00	435.42	4,840.13	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1595		Despensa	-13,300.00	0.00	0.00	2,313.00	-15,613.00	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	91,851.14	0.00	0.00	0.00	91,851.14	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	140,647.93	0.00	0.00	0.00	140,647.93	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-4,193.00	0.00	0.00	0.00	-4,193.00	0.00
8226	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	6,447.00	0.00	0.00	0.00	6,447.00	0.00
8226	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	6,447.00	0.00	0.00	0.00	6,447.00	0.00
8226	A00401000	010301010101110201	5111		Muebles y enseres	6,447.00	0.00	0.00	0.00	6,447.00	0.00
8226	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-10,640.00	0.00	0.00	0.00	-10,640.00	0.00
8226	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	-10,640.00	0.00	0.00	0.00	-10,640.00	0.00
8226	B00402000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	-10,640.00	0.00	0.00	0.00	-10,640.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	95,507.16	95,507.16	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	30,222.80	30,222.80	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	30,222.80	30,222.80	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,122.66	12,122.66	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,058.30	1,058.30	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	661.48	661.48	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	224.26	224.26	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	121.22	121.22	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	155.90	155.90	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1593		Viáticos	0.00	0.00	6,478.98	6,478.98	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	65,284.36	65,284.36	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	65,284.36	65,284.36	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	33,857.82	33,857.82	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,909.92	22,909.92	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,955.78	2,955.78	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,847.48	1,847.48	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	626.36	626.36	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	338.58	338.58	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	435.42	435.42	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1595		Despensa	0.00	0.00	2,313.00	2,313.00	0.00	0.00
8251	A00401000				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	95,507.16	95,507.16	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201			DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	30,222.80	30,222.80	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1131		Relaciones públicas	0.00	0.00	30,222.80	30,222.80	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1412		Sueldo base	0.00	0.00	12,122.66	12,122.66	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,058.30	1,058.30	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	661.48	661.48	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	224.26	224.26	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	121.22	121.22	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1593		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	155.90	155.90	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1595		Viáticos	0.00	0.00	6,478.98	6,478.98	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	2611		Despensa	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201			DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	65,284.36	65,284.36	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1131		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	65,284.36	65,284.36	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1345		Sueldo base	0.00	0.00	33,857.82	33,857.82	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1412		Gratificación	0.00	0.00	22,909.92	22,909.92	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,955.78	2,955.78	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,847.48	1,847.48	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	626.36	626.36	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	338.58	338.58	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1595		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	435.42	435.42	0.00	0.00
8271	A00401000				Despensa	0.00	0.00	2,313.00	2,313.00	0.00	0.00
8271	A00401000	010301010101110201			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	845,462.59	0.00	95,507.16	0.00	940,969.75	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1131		DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	243,925.51	0.00	30,222.80	0.00	274,148.31	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1341		Relaciones públicas	243,925.51	0.00	30,222.80	0.00	274,148.31	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1345		Sueldo base	96,981.28	0.00	12,122.66	0.00	109,103.94	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1412		Compensación	7,306.30	0.00	0.00	0.00	7,306.30	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1413		Gratificación	2,589.50	0.00	0.00	0.00	2,589.50	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones de servicio de salud	9,583.84	0.00	1,058.30	0.00	10,642.14	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,990.28	0.00	661.48	0.00	6,651.76	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,030.88	0.00	224.26	0.00	2,255.14	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1593		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,097.76	0.00	121.22	0.00	1,218.98	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1595		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,411.80	0.00	155.90	0.00	1,567.70	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	2111		Viáticos	30,869.08	0.00	6,478.98	0.00	37,348.06	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	2161		Despensa	21,900.00	0.00	4,400.00	0.00	26,300.00	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	3171		Materiales y útiles de oficina	4,839.00	0.00	0.00	0.00	4,839.00	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	3451		Material y enseres de limpieza	22,735.52	0.00	0.00	0.00	22,735.52	0.00
8271	A00401000	010301010101110201			Combustibles, lubricantes y aditivos	28,250.28	0.00	5,000.00	0.00	33,250.28	0.00
8271	A00401000	010301010101110201			Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	A00401000	010301010101110201			Seguros y fianzas	3,959.98	0.00	0.00	0.00	3,959.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,980.01	0.00	0.00	0.00	1,980.01	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	12,439.44	0.00	0.00	0.00	12,439.44	0.00
8271	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	12,439.44	0.00	0.00	0.00	12,439.44	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	39.44	0.00	0.00	0.00	39.44	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
8271	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	589,097.64	0.00	65,284.36	0.00	654,382.00	0.00
8271	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	589,097.64	0.00	65,284.36	0.00	654,382.00	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	335,230.91	0.00	33,857.82	0.00	369,088.73	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1341		Compensación	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	110,881.06	0.00	22,909.92	0.00	133,790.98	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,719.40	0.00	2,955.78	0.00	38,675.18	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,279.13	0.00	1,847.48	0.00	24,126.61	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,553.49	0.00	626.36	0.00	8,179.85	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,082.95	0.00	338.58	0.00	4,421.53	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,250.70	0.00	435.42	0.00	5,686.12	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1595		Despensa	13,300.00	0.00	2,313.00	0.00	15,613.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00
8276	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00
8276	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00
8276	B00402000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	10,640.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00
TOTALES						4,494,307.37	4,494,307.37	694,853.53	694,853.53	4,570,205.96	4,570,205.96


DIRECTOR GENERAL
C. JOSE GOROSTIETA URIBE
DIRECCIÓN
OSOFIM104/10/05


DIRECTOR DE FINANZAS
ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO
DIRECCIÓN
DE FINANZAS


CONTRALOR INTERNO
ING. JESUS LUNA JARAMILLO
FECHA DE ELABORACION: 14/10/2025 Hoja: 7 de 7