



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	0.00	96,705.35	96,705.35	0.00
1111	000000001	0000000000000000003	0001		CAJA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	96,705.35	96,705.35	0.00
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	30/09/2025	I	1	901	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		64,500.00	0.00	
1.0	30/09/2025	I	1	901	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.19	0.00	
5.0	30/09/2025	I	1	901	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		8,000.00	0.00	
13.0	30/09/2025	I	1	901	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		24,205.16	0.00	
4.0	30/09/2025	I	2	902	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	8,000.00	
6.0	30/09/2025	I	2	902	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	64,500.00	
2.0	30/09/2025	I	2	902	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027		0.00	0.19	
9.0	30/09/2025	E	4	904	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2025-2027 ISSEMYM		0.00	24,205.16	
TOTAL:							96,705.35	96,705.35	
1112					Bancos/Tesorería	41,750.56	72,500.19	92,108.80	22,141.95
1112	000000001	0000000000000000001			BBVA Bancomer Cta 0112794063 2019-2021	21,157.82	0.00	0.00	21,157.82
1112	000000002	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	0.46	0.00	0.00	0.46
1112	000000003	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0124497589	20,592.28	72,500.19	92,108.80	983.67
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
8.0	01/09/2025	E	1	901	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-9027 GASOLINERA DE LUVIANOS		0.00	5,000.00	
1.0	30/09/2025	CH	1	901	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 CH- 18 CANCELADO		0.00	0.00	
1.0	30/09/2025	I	2	902	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		0.19	0.00	
9.0	05/09/2025	E	2	902	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-9023 ISSEMYM		0.00	19,011.80	
122.0	30/09/2025	CH	2	3	CHE-19 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2025		0.00	32,200.00	
5.0	30/09/2025	I	2	902	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		64,500.00	0.00	
3.0	30/09/2025	I	2	902	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 BBVA BANCOMER CTA. 0124497589		8,000.00	0.00	
2.0	10/09/2025	E	3	903	BBVA BANCOMER ADM 2025-2027 CTA. 0124497589 TE-8022 ISR AGOSTO		0.00	3,697.00	
122.0	30/09/2025	CH	3	3	CHE-20 JOSE GOROSTIETA URIBE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025		0.00	32,200.00	
TOTAL:							72,500.19	92,108.80	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,719.58	0.00	0.00	4,719.58
1123	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidio para el empleo	4,719.58	0.00	0.00	4,719.58
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		COMPUTADORA LAP TOP LENOVO N.S.PF4ZDWGX	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,499.99	0.00	0.00	9,499.99
1246	000000001	0000000000000000001	0001		Desbrozadora Podadora Honda 1672262	9,499.99	0.00	0.00	9,499.99
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0001		QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0002		QUINCENA 1RA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	00000000000000000002	0003	QUINCENA 2DA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			404.00	0.00	0.00	404.00
2112	000000001	00000000000000000001	0008	CÉSAR ARTURO BERNAL HERNÁNDEZ			404.00	0.00	0.00	404.00
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			107,899.66	46,913.96	26,107.20	87,092.90
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0001	Retencion por sueldos y salarios		20,899.87	3,697.00	1,902.04	19,104.91
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							113.0 30/09/2025 CH 2 2	Retención por sueldos y salarios	0.00	951.02
							113.0 30/09/2025 CH 3 3	Retención por sueldos y salarios	0.00	951.02
							1.0 10/09/2025 E 3 903	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y salarios	3,697.00	0.00
							TOTAL :		3,697.00	1,902.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	Cuotas de Salud		34,582.21	0.00	0.00	34,582.21
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0002	Cuotas de sistema solidario de reparto		25,555.70	0.00	0.00	25,555.70
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalizacion individual		7,850.08	0.00	0.00	7,850.08
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%		2,192.29	5,781.11	3,588.82	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							114.0 30/09/2025 CH 2 2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,844.41
							1.0 05/09/2025 E 2 902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	2,192.29	0.00
							114.0 30/09/2025 CH 3 3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,744.41
							1.0 30/09/2025 E 4 904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	3,588.82	0.00
							TOTAL :		5,781.11	3,588.82
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		3,016.78	7,943.54	4,926.76	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							2.0 05/09/2025 E 2 902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	3,016.78	0.00
							115.0 30/09/2025 CH 2 2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,356.40
							115.0 30/09/2025 CH 3 3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,570.36
							2.0 30/09/2025 E 4 904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	4,926.76	0.00
							TOTAL :		7,943.54	4,926.76
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		737.85	1,868.17	1,130.32	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER
							116.0 30/09/2025 CH 2 2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	615.16
							3.0 05/09/2025 E 2 902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	737.85	0.00
							116.0 30/09/2025 CH 3 3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	515.16
							3.0 30/09/2025 E 4 904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	1,130.32	0.00
							TOTAL :		1,868.17	1,130.32
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		6,228.47	13,263.83	7,035.36	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					117.0	30/09/2025	CH	2	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,910.70
					4.0	05/09/2025	E	2	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	6,228.47	0.00
					117.0	30/09/2025	CH	3	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,124.66
					4.0	30/09/2025	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	7,035.36	0.00
					TOTAL :						13,263.83	7,035.36
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		4,256.31	8,778.47	4,522.16	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					118.0	30/09/2025	CH	2	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,711.08
					5.0	05/09/2025	E	2	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	4,256.31	0.00
					118.0	30/09/2025	CH	3	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	1,811.08
					5.0	30/09/2025	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	4,522.16	0.00
					TOTAL :						8,778.47	4,522.16
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		830.90	2,181.52	1,350.62	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					119.0	30/09/2025	CH	2	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	725.30
					6.0	05/09/2025	E	2	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	830.90	0.00
					119.0	30/09/2025	CH	3	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	625.32
					6.0	30/09/2025	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,350.62	0.00
					TOTAL :						2,181.52	1,350.62
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	APOTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		802.71	1,562.51	759.80	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					120.0	30/09/2025	CH	2	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	429.90
					7.0	05/09/2025	E	2	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	802.71	0.00
					120.0	30/09/2025	CH	3	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	329.90
					7.0	30/09/2025	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APOTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	759.80	0.00
					TOTAL :						1,562.51	759.80
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%		946.49	1,837.81	891.32	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					121.0	30/09/2025	CH	2	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	495.65
					8.0	05/09/2025	E	2	902	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%	946.49	0.00
					121.0	30/09/2025	CH	3	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	395.67
					8.0	30/09/2025	E	4	904	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO 1.286%	891.32	0.00
					TOTAL :						1,837.81	891.32



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-96,316.27	0.00	0.00	-96,316.27
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	-96,316.27	0.00	0.00	-96,316.27
4151					Productos	2.38	0.00	0.19	2.57
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	2.38	0.00	0.19	2.57
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
2.0	30/09/2025	I	1	901	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.19	
TOTAL:							0.00	0.19	
4223					Subsidios y Subvenciones	806,919.98	0.00	96,705.16	903,625.14
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	806,919.98	0.00	96,705.16	903,625.14
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
6.0	30/09/2025	I	1	901	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	8,000.00	
14.0	30/09/2025	I	1	901	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	24,205.16	
10.0	30/09/2025	I	1	901	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	64,500.00	
TOTAL:							0.00	96,705.16	
5100					Gastos de Funcionamiento	848,299.62	95,507.20	0.00	943,806.82
5100	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	96,981.28	12,122.66	0.00	109,103.94
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
1.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base		6,061.33	0.00	
1.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base		6,061.33	0.00	
TOTAL:							12,122.66	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1341		Compensación	7,306.31	0.00	0.00	7,306.31
5100	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	2,590.45	0.00	0.00	2,590.45
5100	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,583.84	1,058.30	0.00	10,642.14
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
4.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
4.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
TOTAL:							1,058.30	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,990.28	661.48	0.00	6,651.76
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
5.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
5.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		330.74	0.00	
TOTAL:							661.48	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,030.88	224.26	0.00	2,255.14
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
6.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00	
6.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		112.13	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								224.26	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,097.76	121.22	0.00	1,218.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
		7.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
TOTAL :								121.22	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,411.80	155.90	0.00	1,567.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
		8.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
TOTAL :								155.90	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1593		Viáticos		30,867.65	6,479.02	0.00	37,346.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2025	CH	2	2	Viáticos	3,300.00	0.00	
		2.0	30/09/2025	CH	3	3	Viáticos	3,179.02	0.00	
TOTAL :								6,479.02	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	1595		Despensa		21,900.00	4,400.00	0.00	26,300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	2,600.00	0.00	
		3.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	1,800.00	0.00	
TOTAL :								4,400.00	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		4,839.00	0.00	0.00	4,839.00
5100	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza		22,735.52	0.00	0.00	22,735.52
5100	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		28,250.28	5,000.00	0.00	33,250.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/09/2025	E	1	901	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	
TOTAL :								5,000.00	0.00	
5100	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5100	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas		3,959.98	0.00	0.00	3,959.98
5100	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,980.01	0.00	0.00	1,980.01
5100	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros		39.44	0.00	0.00	39.44
5100	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tec		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
5100	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base		335,230.91	33,857.82	0.00	369,088.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	16,928.91	0.00	
		9.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	16,928.91	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							33,857.82	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1341		Compensación	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
5100	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	113,718.56	22,909.92	0.00	136,628.48
TOTAL:							11,536.99	0.00	
TOTAL:							11,372.93	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,719.40	2,955.78	0.00	38,675.18
TOTAL:							1,477.89	0.00	
TOTAL:							1,477.89	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,279.13	1,847.48	0.00	24,126.61
TOTAL:							923.74	0.00	
TOTAL:							923.74	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,553.49	626.36	0.00	8,179.85
TOTAL:							313.18	0.00	
TOTAL:							313.18	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,082.95	338.58	0.00	4,421.53
TOTAL:							169.29	0.00	
TOTAL:							169.29	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,250.70	435.42	0.00	5,686.12
TOTAL:							217.71	0.00	
TOTAL:							217.71	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1595		Despensa	13,300.00	2,313.00	0.00	15,613.00
TOTAL:							1,600.00	0.00	
TOTAL:							713.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,313.00	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,789,698.81	0.00	0.00	1,789,698.81
8110	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	667.98	0.00	0.00	667.98
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,789,030.83	0.00	0.00	1,789,030.83
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	982,776.45	96,705.35	0.00	886,071.10
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	665.60	0.19	0.00	665.41
TOTAL :							0.19	0.00	
TOTAL :							0.19	0.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	982,110.85	96,705.16	0.00	885,405.69
TOTAL :							96,705.16	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	806,922.36	0.00	96,705.35	903,627.71
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	2.38	0.00	0.19	2.57
TOTAL :							0.00	0.19	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	806,919.98	0.00	96,705.16	903,625.14
TOTAL :							0.00	96,705.16	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,783,251.81	0.00	0.00	1,783,251.81
8211	A00401000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	667.98	0.00	0.00	667.98
8211	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	112,320.00	0.00	0.00	112,320.00
8211	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
8211	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
8211	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	72,392.67	0.00	0.00	72,392.67
8211	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,524.40	0.00	0.00	15,524.40
8211	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,703.44	0.00	0.00	9,703.44
8211	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,289.68	0.00	0.00	3,289.68
8211	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,778.40	0.00	0.00	1,778.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,286.84	0.00	0.00	2,286.84
8211	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,577.84	0.00	0.00	3,577.84
8211	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	32,823.43	0.00	0.00	32,823.43
8211	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	75,453.18	0.00	0.00	75,453.18
8211	A00401000	010301010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,100.80	0.00	0.00	2,100.80
8211	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	16,157.52	0.00	0.00	16,157.52
8211	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	104,559.62	0.00	0.00	104,559.62
8211	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tec	8,444.80	0.00	0.00	8,444.80
8211	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	406,369.60	0.00	0.00	406,369.60
8211	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	9,134.43	0.00	0.00	9,134.43
8211	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	73,075.49	0.00	0.00	73,075.49
8211	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	428,770.03	0.00	0.00	428,770.03
8211	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,964.96	0.00	0.00	71,964.96
8211	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,663.53	0.00	0.00	44,663.53
8211	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,142.71	0.00	0.00	15,142.71
8211	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,185.14	0.00	0.00	8,185.14
8211	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,526.25	0.00	0.00	10,526.25
8211	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	91,851.14	0.00	0.00	91,851.14
8211	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	140,647.93	0.00	0.00	140,647.93
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,447.00	0.00	0.00	6,447.00
8216	A00401000	010301010101110201	5111		Muebles y enseres	6,447.00	0.00	0.00	6,447.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	937,789.22	0.00	95,507.16	842,282.06
8221	A00401000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	667.98	0.00	0.00	667.98
8221	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	15,338.72	0.00	12,122.66	3,216.06
						TOTAL :		0.00	12,122.66
8221	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
8221	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
8221	A00401000	010301010101110201	1341		Compensación	-7,306.30	0.00	0.00	-7,306.30
8221	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	69,803.17	0.00	0.00	69,803.17
8221	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,940.56	0.00	1,058.30	4,882.26
						TOTAL :		0.00	529.15
8221	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,713.16	0.00	661.48	3,051.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					37.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
					37.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
					TOTAL:						0.00	661.48	
8221	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,258.80	0.00	224.26				1,034.54
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					38.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
					38.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
					TOTAL:						0.00	224.26	
8221	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		680.64	0.00	121.22				559.42
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					39.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
					39.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
					TOTAL:						0.00	121.22	
8221	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		875.04	0.00	155.90				719.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					40.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
					40.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
					TOTAL:						0.00	155.90	
8221	A00401000	010301010101110201	1593		Viáticos		-30,869.08	0.00	6,478.98				-37,348.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					34.0	30/09/2025	CH	2	2	Viáticos	0.00	3,300.00	
					34.0	30/09/2025	CH	3	3	Viáticos	0.00	3,178.98	
					TOTAL:						0.00	6,478.98	
8221	A00401000	010301010101110201	1595		Despensa		-21,900.00	0.00	4,400.00				-26,300.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					35.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	2,600.00	
					35.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	1,800.00	
					TOTAL:						0.00	4,400.00	
8221	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		-1,261.16	0.00	0.00				-1,261.16
8221	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza		10,087.91	0.00	0.00				10,087.91
8221	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		47,202.90	0.00	5,000.00				42,202.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	01/09/2025	E	1	901	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,000.00	
					TOTAL:						0.00	5,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	010301010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,100.80	0.00	0.00	2,100.80
8221	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	720.00	0.00	0.00	720.00
8221	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	12,197.54	0.00	0.00	12,197.54
8221	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	102,579.61	0.00	0.00	102,579.61
8221	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	-39.44	0.00	0.00	-39.44
8221	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tec	-3,955.20	0.00	0.00	-3,955.20
8221	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	71,138.69	0.00	33,857.82	37,280.87
							DEBE	HABER	
							0.00	16,928.91	
							0.00	16,928.91	
							0.00	33,857.82	
8221	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	9,134.43	0.00	0.00	9,134.43
8221	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	73,075.49	0.00	0.00	73,075.49
8221	C00403000	020401010101110201	1341		Compensación	-54,800.00	0.00	0.00	-54,800.00
8221	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	317,888.97	0.00	22,909.92	294,979.05
							DEBE	HABER	
							0.00	11,536.99	
							0.00	11,372.93	
							0.00	22,909.92	
8221	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,245.56	0.00	2,955.78	33,289.78
							DEBE	HABER	
							0.00	1,477.89	
							0.00	1,477.89	
							0.00	2,955.78	
8221	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,384.40	0.00	1,847.48	20,536.92
							DEBE	HABER	
							0.00	923.74	
							0.00	923.74	
							0.00	1,847.48	
8221	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,589.22	0.00	626.36	6,962.86
							DEBE	HABER	
							0.00	313.18	
							0.00	313.18	
							0.00	626.36	
8221	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,102.19	0.00	338.58	3,763.61
							DEBE	HABER	
							0.00	169.29	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29	
TOTAL:								0.00	338.58	
8221	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,275.55	0.00	435.42	4,840.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71	
		48.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71	
TOTAL:								0.00	435.42	
8221	C00403000	020401010101110201	1595		Despensa		-13,300.00	0.00	2,313.00	-15,613.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	1,600.00	
		43.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	713.00	
TOTAL:								0.00	2,313.00	
8221	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes		91,851.14	0.00	0.00	91,851.14
8221	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos		140,647.93	0.00	0.00	140,647.93
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-4,193.00	0.00	0.00	-4,193.00
8226	A00401000	010301010101110201	5111		Muebles y enseres		6,447.00	0.00	0.00	6,447.00
8226	B00402000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos		-10,640.00	0.00	0.00	-10,640.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	95,507.16	95,507.16	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base		0.00	12,122.66	12,122.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	6,061.33	
		17.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		17.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		65.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	6,061.33	
TOTAL:								12,122.66	12,122.66	
8241	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,058.30	1,058.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		20.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		68.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	529.15	
		20.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
TOTAL:								1,058.30	1,058.30	
8241	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	661.48	661.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		69.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
		21.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
		69.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								661.48	661.48	
8241	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	224.26	224.26	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
70.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	112.13	
22.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual			112.13	0.00	
70.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	112.13	
22.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual			112.13	0.00	
TOTAL :								224.26	224.26	
8241	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	121.22	121.22	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
71.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	60.61	
23.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			60.61	0.00	
71.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	60.61	
23.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			60.61	0.00	
TOTAL :								121.22	121.22	
8241	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	155.90	155.90	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
24.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo			77.95	0.00	
72.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	77.95	
24.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo			77.95	0.00	
72.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	77.95	
TOTAL :								155.90	155.90	
8241	A00401000	010301010101110201	1593		Viáticos		0.00	6,478.98	6,478.98	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
18.0	30/09/2025	CH	2	2	Viáticos			3,300.00	0.00	
66.0	30/09/2025	CH	2	2	Viáticos			0.00	3,300.00	
18.0	30/09/2025	CH	3	3	Viáticos			3,178.98	0.00	
66.0	30/09/2025	CH	3	3	Viáticos			0.00	3,178.98	
TOTAL :								6,478.98	6,478.98	
8241	A00401000	010301010101110201	1595		Despensa		0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
67.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa			0.00	2,600.00	
19.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa			2,600.00	0.00	
19.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa			1,800.00	0.00	
67.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa			0.00	1,800.00	
TOTAL :								4,400.00	4,400.00	
8241	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	01/09/2025	E	1	901	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,000.00
					2.0	01/09/2025	E	1	901	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00
											5,000.00	5,000.00
											5,000.00	5,000.00
8241	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base		0.00	33,857.82	33,857.82		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	16,928.91	0.00
					73.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	16,928.91
					73.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	16,928.91
					25.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	16,928.91	0.00
											33,857.82	33,857.82
8241	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación		0.00	22,909.92	22,909.92		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					74.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	11,536.99
					26.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificación	11,536.99	0.00
					74.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	11,372.93
					26.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificación	11,372.93	0.00
											22,909.92	22,909.92
8241	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,955.78	2,955.78		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					76.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,477.89
					28.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00
					76.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,477.89
					28.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00
											2,955.78	2,955.78
8241	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,847.48	1,847.48		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					77.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	923.74
					29.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.74	0.00
					77.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	923.74
					29.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.74	0.00
											1,847.48	1,847.48
8241	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	626.36	626.36		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					78.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18
					30.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00
					30.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18
					78.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00
											626.36	626.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	338.58	338.58	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0	30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	169.29	
					31.0	30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
					79.0	30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	169.29	
					31.0	30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		169.29	0.00	
					TOTAL:			338.58	338.58	
8241	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	435.42	435.42	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0	30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
					80.0	30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
					80.0	30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	217.71	
					32.0	30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		217.71	0.00	
					TOTAL:			435.42	435.42	
8241	C00403000	020401010101110201	1595		Despensa		0.00	2,313.00	2,313.00	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0	30/09/2025 CH 2 2 Despensa		0.00	1,600.00	
					27.0	30/09/2025 CH 2 2 Despensa		1,600.00	0.00	
					27.0	30/09/2025 CH 3 3 Despensa		713.00	0.00	
					75.0	30/09/2025 CH 3 3 Despensa		0.00	713.00	
					TOTAL:			2,313.00	2,313.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	95,507.16	95,507.16	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base		0.00	12,122.66	12,122.66	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0	30/09/2025 CH 2 2 Sueldo base		0.00	6,061.33	
					49.0	30/09/2025 CH 2 2 Sueldo base		6,061.33	0.00	
					49.0	30/09/2025 CH 3 3 Sueldo base		6,061.33	0.00	
					97.0	30/09/2025 CH 3 3 Sueldo base		0.00	6,061.33	
					TOTAL:			12,122.66	12,122.66	
8251	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,058.30	1,058.30	0.00
					REN.	FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0	30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
					100.0	30/09/2025 CH 2 2 Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
					100.0	30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	529.15	
					52.0	30/09/2025 CH 3 3 Aportaciones de servicio de salud		529.15	0.00	
					TOTAL:			1,058.30	1,058.30	
8251	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	661.48	661.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					53.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
					101.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
					101.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	330.74	
					53.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00	
					TOTAL :						661.48	661.48	
8251	A00401000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	224.26	224.26	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					102.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
					54.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
					102.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	112.13	
					54.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00	
					TOTAL :						224.26	224.26	
8251	A00401000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						0.00	121.22	121.22	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					55.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
					103.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
					103.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	60.61	
					55.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00	
					TOTAL :						121.22	121.22	
8251	A00401000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	155.90	155.90	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					56.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
					104.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
					56.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00	
					104.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77.95	
					TOTAL :						155.90	155.90	
8251	A00401000	010301010101110201	1593	Viáticos						0.00	6,478.98	6,478.98	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					50.0	30/09/2025	CH	2	2	Viáticos	3,300.00	0.00	
					98.0	30/09/2025	CH	2	2	Viáticos	0.00	3,300.00	
					50.0	30/09/2025	CH	3	3	Viáticos	3,178.98	0.00	
					98.0	30/09/2025	CH	3	3	Viáticos	0.00	3,178.98	
					TOTAL :						6,478.98	6,478.98	
8251	A00401000	010301010101110201	1595	Despensa						0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					51.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	2,600.00	0.00	
					99.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	2,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		99.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa			
		51.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa			
		TOTAL:						0.00	1,800.00	
								1,800.00	0.00	
8251	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,400.00	4,400.00	
								5,000.00	5,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/09/2025	E	1	901	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,000.00	0.00	
		7.0	01/09/2025	E	1	901	Combustibles, lubricantes y aditivos			
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,000.00	
							Combustibles, lubricantes y aditivos			
		TOTAL:						5,000.00	5,000.00	
8251	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base		0.00	33,857.82	33,857.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	0.00	16,928.91	
		57.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	16,928.91	0.00	
		105.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	0.00	16,928.91	
		57.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	16,928.91	0.00	
		TOTAL:						33,857.82	33,857.82	
8251	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación		0.00	22,909.92	22,909.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificación	11,536.99	0.00	
		106.0	30/09/2025	CH	2	2	Gratificación	0.00	11,536.99	
		106.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificación	0.00	11,372.93	
		58.0	30/09/2025	CH	3	3	Gratificación	11,372.93	0.00	
		TOTAL:						22,909.92	22,909.92	
8251	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,955.78	2,955.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,477.89	
		60.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00	
		60.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,477.89	0.00	
		108.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,477.89	
		TOTAL:						2,955.78	2,955.78	
8251	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,847.48	1,847.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.74	0.00	
		109.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	923.74	
		109.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	923.74	
		61.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	923.74	0.00	
		TOTAL:						1,847.48	1,847.48	
8251	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	626.36	626.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual			
		110.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
		110.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18	
		62.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	313.18	
							Aportaciones del sistema de capitalización individual	313.18	0.00	
							TOTAL:	626.36	626.36	
8251	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	338.58	338.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29	
		63.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
		111.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	169.29	
		63.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
							TOTAL:	338.58	338.58	
8251	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	435.42	435.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00	
		112.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71	
		112.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	217.71	
		64.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00	
							TOTAL:	435.42	435.42	
8251	C00403000	020401010101110201	1595		Despensa		0.00	2,313.00	2,313.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	1,600.00	0.00	
		107.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	0.00	1,600.00	
		107.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	0.00	713.00	
		59.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	713.00	0.00	
							TOTAL:	2,313.00	2,313.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		845,462.59	95,507.16	0.00	940,969.75
8271	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base		96,981.28	12,122.66	0.00	109,103.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	30/09/2025	CH	2	2	Sueldo base	6,061.33	0.00	
		81.0	30/09/2025	CH	3	3	Sueldo base	6,061.33	0.00	
							TOTAL:	12,122.66	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1341		Compensación		7,306.30	0.00	0.00	7,306.30
8271	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación		2,589.50	0.00	0.00	2,589.50
8271	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,583.84	1,058.30	0.00	10,642.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	
		84.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones de servicio de salud	529.15	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,058.30	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,990.28	661.48	0.00	6,651.76
				REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				85.0	30/09/2025	CH 2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
				85.0	30/09/2025	CH 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	330.74	0.00
TOTAL :								661.48	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,030.88	224.26	0.00	2,255.14
				REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				86.0	30/09/2025	CH 2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
				86.0	30/09/2025	CH 3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	112.13	0.00
TOTAL :								224.26	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,097.76	121.22	0.00	1,218.98
				REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				87.0	30/09/2025	CH 2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
				87.0	30/09/2025	CH 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60.61	0.00
TOTAL :								121.22	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,411.80	155.90	0.00	1,567.70
				REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				88.0	30/09/2025	CH 2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
				88.0	30/09/2025	CH 3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	77.95	0.00
TOTAL :								155.90	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1593		Viáticos		30,869.08	6,478.98	0.00	37,348.06
				REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				82.0	30/09/2025	CH 2	2	Viáticos	3,300.00	0.00
				82.0	30/09/2025	CH 3	3	Viáticos	3,178.98	0.00
TOTAL :								6,478.98	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	1595		Despensa		21,900.00	4,400.00	0.00	26,300.00
				REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				83.0	30/09/2025	CH 2	2	Despensa	2,600.00	0.00
				83.0	30/09/2025	CH 3	3	Despensa	1,800.00	0.00
TOTAL :								4,400.00	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		4,839.00	0.00	0.00	4,839.00
8271	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza		22,735.52	0.00	0.00	22,735.52
8271	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		28,250.28	5,000.00	0.00	33,250.28
				REN.	FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	01/09/2025	E	1	901	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	
TOTAL:								5,000.00	0.00	
8271	A00401000	010301010101110201	3171			Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8271	A00401000	010301010101110201	3451			Seguros y fianzas	3,959.98	0.00	0.00	3,959.98
8271	A00401000	010301010101110201	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,980.01	0.00	0.00	1,980.01
8271	B00402000	010502020401110201	3411			Servicios bancarios y financieros	39.44	0.00	0.00	39.44
8271	B00402000	010502020401110201	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tec	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8271	C00403000	020401010101110201	1131			Sueldo base	335,230.91	33,857.82	0.00	369,088.73
TOTAL:								33,857.82	0.00	
TOTAL:								16,928.91	0.00	
TOTAL:								16,928.91	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1341			Compensación	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
8271	C00403000	020401010101110201	1345			Gratificación	110,881.06	22,909.92	0.00	133,790.98
TOTAL:								22,909.92	0.00	
TOTAL:								11,536.99	0.00	
TOTAL:								11,372.93	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	35,719.40	2,955.78	0.00	38,675.18
TOTAL:								2,955.78	0.00	
TOTAL:								1,477.89	0.00	
TOTAL:								1,477.89	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,279.13	1,847.48	0.00	24,126.61
TOTAL:								1,847.48	0.00	
TOTAL:								923.74	0.00	
TOTAL:								923.74	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,553.49	626.36	0.00	8,179.85
TOTAL:								626.36	0.00	
TOTAL:								313.18	0.00	
TOTAL:								313.18	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,082.95	338.58	0.00	4,421.53
TOTAL:								338.58	0.00	
TOTAL:								169.29	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	169.29	0.00	
TOTAL:								338.58	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,250.70	435.42	0.00	5,686.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	30/09/2025	CH	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00	
		96.0	30/09/2025	CH	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	217.71	0.00	
TOTAL:								435.42	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1595		Despensa		13,300.00	2,313.00	0.00	15,613.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	30/09/2025	CH	2	2	Despensa	1,600.00	0.00	
		91.0	30/09/2025	CH	3	3	Despensa	713.00	0.00	
TOTAL:								2,313.00	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



IMCUFIDE
LUVIANOS
... 2023-2027 ...
DIRECCION

DIRECTOR GENERAL

Jose Gorostieta Uribe

C. JOSE GOROSTIETA URIBE

OSFOIM102/10/05



IMCUFIDE
LUVIANOS
... 2023-2027 ...
DIRECCION
DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS

Alejandro Morales Jaramillo
ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

FECHA DE ELABORACION: 14/10/2025

Hoja: 20 de 20