



IDE LUVIANOS 4123

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta (1)	Scta (1)	Sscta (1)	Ssscta (1)	Sssscta (1)	Nombre de la Cuenta (2)	Saldo Inicial (3)		Movimientos Enero (4)		Saldo (5)		Movimientos
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Compren en la Ley de Ingresos Vig, causados en Ejercicios Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00



IDE LUVIANOS 4123

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta (1)	Scta (1)	Sscta (1)	Ssscta (1)	Sssscta (1)	Nombre de la Cuenta (2)	Saldo Inicial (3)		Movimientos Enero (4)		Saldo (5)		Movimientos
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,658,949.67	0.00	0.00	0.00	1,658,949.67	0.00
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	781,343.15	0.00	0.00	0.00	781,343.15	0.00
8211	A00401000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00
8211	A00401000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00
8211	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	780,701.15	0.00	0.00	0.00	780,701.15	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	256,800.00	0.00	0.00	0.00	256,800.00	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	77,040.00	0.00	0.00	0.00	77,040.00	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,657.59	0.00	0.00	0.00	32,657.59	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	46,693.08	0.00	0.00	0.00	46,693.08	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	15,630.72	0.00	0.00	0.00	15,630.72	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,413.44	0.00	0.00	0.00	8,413.44	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,413.44	0.00	0.00	0.00	8,413.44	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	52,391.00	0.00	0.00	0.00	52,391.00	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,726.20	0.00	0.00	0.00	6,726.20	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,417.00	0.00	0.00	0.00	6,417.00	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	3341		Capacitación	0.00	3,851.01	0.00	0.00	0.00	3,851.01	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,621.50	0.00	0.00	0.00	2,621.50	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,910.67	0.00	0.00	0.00	24,910.67	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	40,927.50	0.00	0.00	0.00	40,927.50	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00
8211	A00401000	010301010101110201	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	96,183.44	0.00	0.00	0.00	96,183.44	0.00
8211	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	96,183.44	0.00	0.00	0.00	96,183.44	0.00
8211	B00402000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,571.44	0.00	0.00	0.00	19,571.44	0.00
8211	B00402000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,930.50	0.00	0.00	0.00	11,930.50	0.00
8211	B00402000	010502020401110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00
8211	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00
8211	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	24,877.50	0.00	0.00	0.00	24,877.50	0.00
8211	B00402000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	0.00
8211	B00402000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	0.00
8211	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	431,265.60	0.00	0.00	0.00	431,265.60	0.00
8211	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	431,265.60	0.00	0.00	0.00	431,265.60	0.00
8211	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00
8211	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00
8211	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
8211	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00
8211	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00
8211	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00
8211	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00	0.00
8211	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00
8211	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00
8211	C00403000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00
8211	C00403000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	0.00
8211	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	26,675.08	0.00	0.00	0.00	26,675.08	0.00
8211	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	34,584.54	0.00	0.00	0.00	34,584.54	0.00
8211	C00403000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,839.98	0.00	0.00	0.00	12,839.98	0.00
8211	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	350,157.48	0.00	0.00	0.00	350,157.48	0.00
8211	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	312,225.96	0.00	0.00	0.00	312,225.96	0.00
8211	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	192,599.98	0.00	0.00	0.00	192,599.98	0.00



IDE LUVIANOS 4123

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta (1)	Scta (1)	Ssccta (1)	Sssscta (1)	Ssssccta (1)	Nombre de la Cuenta (2)	Saldo Inicial (3)		Movimientos Enero (4)		Saldo (5)		Movimientos
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8211	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00
8211	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00
8211	C00404000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00
8211	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00
8211	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00
8211	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,567.98	0.00	0.00	0.00	2,567.98	0.00
8211	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00
8211	C00404000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00
8211	C00404000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	37,931.52	0.00	0.00	0.00	37,931.52	0.00
8211	C00404000	020401010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	0.00
8211	C00404000	020401010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00	0.00
8211	C00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	0.00	23,807.52	0.00	0.00	0.00	23,807.52	0.00
8211	C00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	24,545.80	0.00	0.00	0.00	24,545.80	0.00
8212	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	24,545.80	0.00	0.00	0.00	24,545.80	0.00
8212	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	24,545.80	0.00	0.00	0.00	24,545.80	0.00
8212	A00401000	010301010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	24,545.80	0.00	0.00	0.00	24,545.80	0.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	0.00
8216	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	0.00
8216	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	0.00
8216	A00401000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	0.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,658,949.67	0.00	0.00	121,551.01	1,537,398.66	0.00	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	781,343.15	0.00	0.00	22,309.94	759,033.21	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110101			Relaciones públicas	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	780,701.15	0.00	0.00	22,309.94	758,391.21	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	256,800.00	0.00	0.00	9,000.00	247,800.00	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	14,980.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	77,040.00	0.00	0.00	5,249.14	71,790.86	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,657.59	0.00	0.00	1,243.94	31,413.65	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	46,693.08	0.00	0.00	777.52	46,915.56	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,630.72	0.00	0.00	263.60	15,367.12	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,413.44	0.00	0.00	142.50	8,270.94	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,413.44	0.00	0.00	183.24	8,230.20	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	52,391.00	0.00	0.00	0.00	52,391.00	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,726.20	0.00	0.00	0.00	6,726.20	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,100.00	0.00	0.00	5,450.00	58,650.00	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,417.00	0.00	0.00	0.00	6,417.00	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3151		Servicio de telefonía celular	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3341		Capacitación	3,851.01	0.00	0.00	0.00	3,851.01	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	25,680.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,621.50	0.00	0.00	0.00	2,621.50	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,910.67	0.00	0.00	0.00	24,910.67	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	40,927.50	0.00	0.00	0.00	40,927.50	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3991		Cuotas y suscripciones	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	96,183.44	0.00	0.00	0.00	96,183.44	0.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	96,183.44	0.00	0.00	0.00	96,183.44	0.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	19,571.44	0.00	0.00	0.00	19,571.44	0.00	0.00



IDE LUVIANOS 4123

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta (1)	Scta (1)	Sscta (1)	Sssscta (1)	Sssscta (1)	Nombre de la Cuenta (2)	Saldo Inicial (3)		Movimientos Enero (4)		Saldo (5)		Movimientos
						Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
8271	C00404000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	A00401000	010301010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	A00401000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (6)						3,483,280.33	3,483,280.33	917,819.71	917,819.71	3,627,103.17	3,627,103.17	854,664.39

DIRECTOR GENERAL
C. JOSE GOROSTIETA URIBE

DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

CONTRALOR INTERNO
LIC. JESUS LUNA JARAMILLO

Febrero (4)		Saldo (5)		Movimientos Marzo (4)		Saldo (5)		Movimientos Abril (4)		Saldo (5)		Movimientos Mayo (4)		Saldo (5)	
Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	
0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	
0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	
0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	
0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	
0.00	0.00	2,567.98	0.00	0.00	0.00	2,567.98	0.00	0.00	0.00	2,567.98	0.00	0.00	0.00	2,567.98	
0.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	
0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	
0.00	0.00	37,931.52	0.00	0.00	0.00	37,931.52	0.00	0.00	0.00	37,931.52	0.00	0.00	0.00	37,931.52	
0.00	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	
0.00	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00	
0.00	0.00	23,807.52	0.00	0.00	0.00	23,807.52	0.00	0.00	0.00	23,807.52	0.00	0.00	0.00	23,807.52	
0.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	
0.00	0.00	24,545.80	0.00	0.00	0.00	24,545.80	0.00	0.00	0.00	24,545.80	0.00	0.00	0.00	24,545.80	
0.00	0.00	24,545.80	0.00	0.00	0.00	24,545.80	0.00	0.00	0.00	24,545.80	0.00	0.00	0.00	24,545.80	
0.00	0.00	24,545.80	0.00	0.00	0.00	24,545.80	0.00	0.00	0.00	24,545.80	0.00	0.00	0.00	24,545.80	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	
0.00	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	
0.00	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	
0.00	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	0.00	0.00	0.00	27,006.66	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115,143.78	1,422,254.88	0.00	0.00	123,620.56	1,298,634.32	0.00	0.00	100,449.20	1,198,185.12	0.00	0.00	143,229.80	1,054,955.32	0.00	
25,701.37	733,331.84	0.00	0.00	22,909.98	710,421.86	0.00	0.00	18,959.99	691,461.87	0.00	0.00	20,739.82	670,722.05	0.00	
0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	
0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	
25,701.37	732,689.84	0.00	0.00	22,909.98	709,779.86	0.00	0.00	18,959.99	690,819.87	0.00	0.00	20,739.82	670,080.05	0.00	
9,000.00	238,800.00	0.00	0.00	13,000.00	225,800.00	0.00	0.00	9,000.00	216,800.00	0.00	0.00	9,000.00	207,800.00	0.00	
0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00	0.00	
0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	
6,649.95	65,140.91	0.00	0.00	5,249.02	59,891.89	0.00	0.00	5,249.02	54,642.87	0.00	0.00	5,249.02	49,393.85	0.00	
1,243.94	30,169.71	0.00	0.00	1,243.94	28,925.77	0.00	0.00	1,243.94	27,681.83	0.00	0.00	1,243.94	26,437.89	0.00	
777.52	45,138.04	0.00	0.00	777.52	44,360.52	0.00	0.00	777.52	43,583.00	0.00	0.00	777.52	42,805.48	0.00	
263.60	15,103.52	0.00	0.00	263.60	14,839.92	0.00	0.00	263.60	14,576.32	0.00	0.00	263.60	14,312.72	0.00	
142.50	8,128.44	0.00	0.00	142.50	7,985.94	0.00	0.00	142.50	7,843.44	0.00	0.00	142.50	7,700.94	0.00	
183.24	8,046.96	0.00	0.00	183.24	7,863.72	0.00	0.00	183.24	7,680.48	0.00	0.00	183.24	7,497.24	0.00	
0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	
0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	
0.00	52,391.00	0.00	0.00	0.00	52,391.00	0.00	0.00	0.00	52,391.00	0.00	0.00	0.00	52,391.00	0.00	
0.00	6,726.20	0.00	0.00	0.00	6,726.20	0.00	0.00	0.00	6,726.20	0.00	0.00	0.00	6,726.20	0.00	
3,500.00	55,150.00	0.00	0.00	2,050.16	53,099.84	0.00	0.00	2,100.17	50,999.67	0.00	0.00	3,880.00	47,119.67	0.00	
0.00	6,417.00	0.00	0.00	0.00	6,417.00	0.00	0.00	0.00	6,417.00	0.00	0.00	0.00	6,417.00	0.00	
0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	
0.00	3,851.01	0.00	0.00	0.00	3,851.01	0.00	0.00	0.00	3,851.01	0.00	0.00	0.00	3,851.01	0.00	
3,940.62	8,899.38	0.00	0.00	0.00	8,899.38	0.00	0.00	0.00	8,899.38	0.00	0.00	0.00	8,899.38	0.00	
0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0.00	0.00	25,680.00	0.00	
0.00	2,621.50	0.00	0.00	0.00	2,621.50	0.00	0.00	0.00	2,621.50	0.00	0.00	0.00	2,621.50	0.00	
0.00	24,910.67	0.00	0.00	0.00	24,910.67	0.00	0.00	0.00	24,910.67	0.00	0.00	0.00	24,910.67	0.00	
0.00	40,927.50	0.00	0.00	0.00	40,927.50	0.00	0.00	0.00	40,927.50	0.00	0.00	0.00	40,927.50	0.00	
0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	
0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00	
11,000.00	85,183.44	0.00	0.00	0.00	85,183.44	0.00	0.00	0.00	85,183.44	0.00	0.00	0.00	85,183.44	0.00	
11,000.00	85,183.44	0.00	0.00	0.00	85,183.44	0.00	0.00	0.00	85,183.44	0.00	0.00	0.00	85,183.44	0.00	
0.00	19,571.44	0.00	0.00	0.00	19,571.44	0.00	0.00	0.00	19,571.44	0.00	0.00	0.00	19,571.44	0.00	

