



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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	154,974.07	154,974.07	0.00	0.00
1111	000000001				CAJA	0.00	0.00	154,974.07	154,974.07	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002			CAJA	0.00	0.00	154,974.07	154,974.07	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0001		CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	154,974.07	154,974.07	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	135,688.13	0.00	132,121.43	116,147.04	151,662.52	0.00
1112	000000001				BANCOMER	21,157.82	0.00	0.00	0.00	21,157.82	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			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	114,530.31	0.00	132,121.43	116,147.04	130,504.70	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	114,530.31	0.00	132,121.43	116,147.04	130,504.70	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	0000000000000000001			Deudores	4,719.58	0.00	0.00	0.00	4,719.58	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidio para el empleo	4,719.58	0.00	0.00	0.00	4,719.58	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2111	000000001				Sueldos por pagar	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRACION 22-24	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2111	000000001	0000000000000000002	0001		QUINCENA 2DA DEL MES DE ENERO 2023	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
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	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00
2112	000000001	0000000000000000001	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	109,568.83	38,237.64	27,264.08	0.00	98,595.27
2117	000000001				Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	109,568.83	38,237.64	27,264.08	0.00	98,595.27
2117	000000001	0000000000000000001			Retenciones y Contribuciones 2019-2021	0.00	109,568.83	38,237.64	27,264.08	0.00	98,595.27
2117	000000001	0000000000000000001	0001		Retencion de ISR por sueldos y salarios	0.00	41,580.84	15,385.00	4,411.44	0.00	30,607.28
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Retencion por sueldos y salarios	0.00	41,580.84	15,385.00	4,411.44	0.00	30,607.28
2117	000000001	0000000000000000001	0002		Retenciones Issemym	0.00	67,987.99	0.00	0.00	0.00	67,987.99
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	Cuotas de Salud	0.00	34,582.21	0.00	0.00	0.00	34,582.21
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	Cuotas de sistema solidario de reparto	0.00	25,555.70	0.00	0.00	0.00	25,555.70
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	7,850.08	0.00	0.00	0.00	7,850.08
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES ISSEMYM ADMINISTRACIÓN 2022-2024	0.00	0.00	22,852.64	22,852.64	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	0.00	2,297.16	2,297.16	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	0.00	3,822.20	3,822.20	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	0.00	950.26	950.26	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	0.00	7,563.62	7,563.62	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	0.00	4,679.10	4,679.10	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	0.00	1,663.82	1,663.82	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	0.00	820.86	820.86	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	0.00	1,055.62	1,055.62	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-41,232.90	0.00	0.00	0.00	-41,232.90
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	-41,232.90	0.00	0.00	0.00	-41,232.90
4151					Productos	0.00	2.55	0.00	0.62	0.00	3.17
4151	000000001				Productos	0.00	2.55	0.00	0.62	0.00	3.17
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	2.55	0.00	0.62	0.00	3.17



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	2.55	0.00	0.62	0.00	3.17
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	715,094.30	0.00	154,973.45	0.00	870,067.75
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	715,094.30	0.00	154,973.45	0.00	870,067.75
4223	000000001	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	715,094.30	0.00	154,973.45	0.00	870,067.75
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	715,094.30	0.00	154,973.45	0.00	870,067.75
5100					Gastos de Funcionamiento	657,929.08	0.00	128,026.12	0.00	785,955.20	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	186,175.01	0.00	29,677.07	0.00	215,852.08	0.00
5100	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	186,175.01	0.00	29,677.07	0.00	215,852.08	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	45,000.00	0.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	27,970.72	0.00	5,954.27	0.00	33,924.99	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,219.70	0.00	1,243.94	0.00	7,463.64	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,887.60	0.00	777.52	0.00	4,665.12	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,318.00	0.00	263.60	0.00	1,581.60	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	712.50	0.00	142.50	0.00	855.00	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	916.20	0.00	183.24	0.00	1,099.44	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	9,870.99	0.00	8,892.00	0.00	18,762.99	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,950.22	0.00	0.00	0.00	26,950.22	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	15,536.08	0.00	0.00	0.00	15,536.08	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	47,793.00	0.00	0.00	0.00	47,793.00	0.00
5100	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	471,754.07	0.00	98,349.05	0.00	570,103.12	0.00
5100	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	471,754.07	0.00	98,349.05	0.00	570,103.12	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	165,340.00	0.00	32,200.00	0.00	197,540.00	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	153,049.87	0.00	37,032.04	0.00	190,081.91	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,441.55	0.00	5,959.71	0.00	33,401.26	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,034.68	0.00	3,701.58	0.00	20,736.26	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,775.43	0.00	1,254.98	0.00	7,030.41	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,121.84	0.00	678.36	0.00	3,800.20	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,014.70	0.00	872.38	0.00	4,887.08	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	37,468.00	0.00	5,100.00	0.00	42,568.00	0.00
5100	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	58,508.00	0.00	11,550.00	0.00	70,058.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	1,649,358.00	0.00	0.00	0.00	1,649,358.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	1,649,358.00	0.00	0.00	0.00	1,649,358.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	1,649,358.00	0.00	0.00	0.00	1,649,358.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,649,358.00	0.00	0.00	0.00	1,649,358.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	934,903.15	154,974.07	0.00	0.00	779,929.08
8120	000004151				Productos	0.00	639.45	0.62	0.00	0.00	638.83
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	639.45	0.62	0.00	0.00	638.83
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	639.45	0.62	0.00	0.00	638.83
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	639.45	0.62	0.00	0.00	638.83



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	934,263.70	154,973.45	0.00	0.00	779,290.25
8120	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	934,263.70	154,973.45	0.00	0.00	779,290.25
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	934,263.70	154,973.45	0.00	0.00	779,290.25
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	934,263.70	154,973.45	0.00	0.00	779,290.25
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	715,096.85	0.00	154,974.07	0.00	870,070.92
8150	000004151				Productos	0.00	2.55	0.00	0.62	0.00	3.17
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	2.55	0.00	0.62	0.00	3.17
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	2.55	0.00	0.62	0.00	3.17
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	2.55	0.00	0.62	0.00	3.17
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	715,094.30	0.00	154,973.45	0.00	870,067.75
8150	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	715,094.30	0.00	154,973.45	0.00	870,067.75
8150	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	715,094.30	0.00	154,973.45	0.00	870,067.75
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	715,094.30	0.00	154,973.45	0.00	870,067.75
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	336,795.74	0.00	0.00	0.00	336,795.74
8211	A00401000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00
8211	A00401000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00
8211	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	336,153.74	0.00	0.00	0.00	336,153.74
8211	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	123,580.65	0.00	0.00	0.00	123,580.65
8211	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	86,099.69	0.00	0.00	0.00	86,099.69
8211	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,673.68	0.00	0.00	0.00	15,673.68
8211	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,796.80	0.00	0.00	0.00	9,796.80
8211	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,321.36	0.00	0.00	0.00	3,321.36
8211	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,795.56	0.00	0.00	0.00	1,795.56
8211	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,308.80	0.00	0.00	0.00	2,308.80
8211	A00401000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00
8211	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,500.27	0.00	0.00	0.00	44,500.27
8211	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	4,137.65	0.00	0.00	0.00	4,137.65
8211	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,118.08	0.00	0.00	0.00	4,118.08
8211	A00401000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,096.20	0.00	0.00	0.00	1,096.20
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
8211	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
8211	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00
8211	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	1,301,654.26	0.00	0.00	0.00	1,301,654.26
8211	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,301,654.26	0.00	0.00	0.00	1,301,654.26
8211	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	472,001.87	0.00	0.00	0.00	472,001.87
8211	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	372,193.09	0.00	0.00	0.00	372,193.09
8211	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,159.99	0.00	0.00	0.00	69,159.99
8211	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	43,153.85	0.00	0.00	0.00	43,153.85
8211	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,630.82	0.00	0.00	0.00	14,630.82
8211	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,908.50	0.00	0.00	0.00	7,908.50



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,170.42	0.00	0.00	0.00	10,170.42
8211	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	172,292.19	0.00	0.00	0.00	172,292.19
8211	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	110,143.53	0.00	0.00	0.00	110,143.53
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	992,070.91	0.00	0.00	128,026.12	864,044.79	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	150,620.72	0.00	0.00	29,677.07	120,943.65	0.00
8221	A00401000	010301010101110101			Relaciones públicas	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	149,978.72	0.00	0.00	29,677.07	120,301.65	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	78,580.65	0.00	0.00	9,000.00	69,580.65	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	58,128.96	0.00	0.00	5,954.27	52,174.69	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,453.98	0.00	0.00	1,243.94	8,210.04	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,909.20	0.00	0.00	777.52	5,131.68	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,003.36	0.00	0.00	263.60	1,739.76	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,083.06	0.00	0.00	142.50	940.56	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,392.60	0.00	0.00	183.24	1,209.36	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,725.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	-9,870.99	0.00	0.00	8,892.00	-18,762.99	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,550.05	0.00	0.00	0.00	17,550.05	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	2,020.00	-2,020.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	-11,398.43	0.00	0.00	0.00	-11,398.43	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-43,674.92	0.00	0.00	0.00	-43,674.92	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,096.20	0.00	0.00	0.00	1,096.20	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00
8221	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	829,900.19	0.00	0.00	98,349.05	731,551.14	0.00
8221	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	829,900.19	0.00	0.00	98,349.05	731,551.14	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	306,661.87	0.00	0.00	32,200.00	274,461.87	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	219,143.22	0.00	0.00	37,032.04	182,111.18	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,718.44	0.00	0.00	5,959.71	35,758.73	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,119.17	0.00	0.00	3,701.58	22,417.59	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,855.39	0.00	0.00	1,254.98	7,600.41	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,786.66	0.00	0.00	678.36	4,108.30	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,155.72	0.00	0.00	872.38	5,283.34	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	134,824.19	0.00	0.00	5,100.00	129,724.19	0.00
8221	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	51,635.53	0.00	0.00	11,550.00	40,085.53	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	128,026.12	128,026.12	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	29,677.07	29,677.07	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	29,677.07	29,677.07	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,954.27	5,954.27	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,243.94	1,243.94	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	777.52	777.52	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	263.60	263.60	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	142.50	142.50	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	183.24	183.24	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,892.00	8,892.00	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	98,349.05	98,349.05	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	98,349.05	98,349.05	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,032.04	37,032.04	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,959.71	5,959.71	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,701.58	3,701.58	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,254.98	1,254.98	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	678.36	678.36	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	872.38	872.38	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	128,026.12	128,026.12	0.00	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	29,677.07	29,677.07	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	29,677.07	29,677.07	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,954.27	5,954.27	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,243.94	1,243.94	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	777.52	777.52	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	263.60	263.60	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	142.50	142.50	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	183.24	183.24	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,892.00	8,892.00	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	98,349.05	98,349.05	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	98,349.05	98,349.05	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,032.04	37,032.04	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,959.71	5,959.71	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,701.58	3,701.58	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,254.98	1,254.98	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	678.36	678.36	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	872.38	872.38	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	657,929.09	0.00	128,026.12	0.00	785,955.21	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	186,175.02	0.00	29,677.07	0.00	215,852.09	0.00
8271	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	186,175.02	0.00	29,677.07	0.00	215,852.09	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	45,000.00	0.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	27,970.73	0.00	5,954.27	0.00	33,925.00	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,219.70	0.00	1,243.94	0.00	7,463.64	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,887.60	0.00	777.52	0.00	4,665.12	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,318.00	0.00	263.60	0.00	1,581.60	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	712.50	0.00	142.50	0.00	855.00	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	916.20	0.00	183.24	0.00	1,099.44	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	9,870.99	0.00	8,892.00	0.00	18,762.99	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,950.22	0.00	0.00	0.00	26,950.22	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	15,536.08	0.00	0.00	0.00	15,536.08	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	47,793.00	0.00	0.00	0.00	47,793.00	0.00
8271	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	471,754.07	0.00	98,349.05	0.00	570,103.12	0.00
8271	C00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	471,754.07	0.00	98,349.05	0.00	570,103.12	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	165,340.00	0.00	32,200.00	0.00	197,540.00	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	153,049.87	0.00	37,032.04	0.00	190,081.91	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,441.55	0.00	5,959.71	0.00	33,401.26	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,034.68	0.00	3,701.58	0.00	20,736.26	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,775.43	0.00	1,254.98	0.00	7,030.41	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,121.84	0.00	678.36	0.00	3,800.20	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,014.70	0.00	872.38	0.00	4,887.08	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	37,468.00	0.00	5,100.00	0.00	42,568.00	0.00
8271	C00403000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	58,508.00	0.00	11,550.00	0.00	70,058.00	0.00
TOTALES						4,107,836.78	4,107,836.78	992,411.69	992,411.69	4,251,837.29	4,251,837.29

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. JOSE GOROSTIETA URIBE

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

ING. JESUS LUNA JARAMILLO