



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	454.63	0.00	218,697.47	218,697.47	454.63	0.00
1111	000000001				CAJA	454.63	0.00	218,697.47	218,697.47	454.63	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	454.63	0.00	218,697.47	218,697.47	454.63	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	454.63	0.00	218,697.47	218,697.47	454.63	0.00
1112					Bancos/Tesorería	16,472.76	0.00	218,697.47	148,033.18	87,137.05	0.00
1112	000000001				Bancos	16,472.76	0.00	218,697.47	148,033.18	87,137.05	0.00
1112	000000001	0000000000000000002			BANORTE CTA.1045958916 ADM. 2019-2021	16,472.76	0.00	218,697.47	148,033.18	87,137.05	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	384.18	0.00	468.70	468.00	384.88	0.00
1123	000000001				ADMINISTRACION 2019-2021	384.18	0.00	468.70	468.00	384.88	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	384.18	0.00	468.70	468.00	384.88	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	384.18	0.00	468.70	468.00	384.88	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
1241	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRONICO	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001			COMPUTADORA DELL INSPIRON 5567	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000001	0001		LAP TOP DELL INSPIRON 5567	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
1263	000000001				MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRONICO	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
1263	000000001	0000000000000000001			COMPUTADORA DELL INSPIRON 5567	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
1263	000000001	0000000000000000001	0001		LAP TOP DELL INSPIRON 5567	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,599.36	0.00	0.00	0.00	13,599.36
2111	000000001				Sueldos por Pagar 2017	0.00	13,599.36	0.00	0.00	0.00	13,599.36
2111	000000001	0000000000000000001			Sueldos por pagar julio 2017	0.00	13,599.36	0.00	0.00	0.00	13,599.36
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS PENDIENTE DE PAGO	0.00	13,599.36	0.00	0.00	0.00	13,599.36
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	-22,433.37	33,037.13	41,779.39	0.00	-13,691.11
2117	000000001				RETENCIONES DE IMPUESTOS	0.00	-22,433.37	33,037.13	41,779.39	0.00	-13,691.11
2117	000000001	0000000000000000001			RETENCIONES	0.00	-22,433.37	33,037.13	41,779.39	0.00	-13,691.11
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-65,413.34	0.00	0.00	0.00	-65,413.34
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-28,768.33	0.00	0.00	0.00	-28,768.33
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-9,443.81	0.00	0.00	0.00	-9,443.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	-36,631.51	0.00	0.00	0.00	-36,631.51
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	1,987.95	0.00	0.00	0.00	1,987.95
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	GASTOS DE ADMIN ISTRACION	0.00	2,090.99	0.00	0.00	0.00	2,090.99
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	0.00	5,351.37	0.00	0.00	0.00	5,351.37
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE ISR	0.00	19,555.80	9,613.00	17,395.65	0.00	27,338.45
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE ISPT	0.00	19,555.80	9,613.00	17,395.65	0.00	27,338.45
2117	000000001	0000000000000000001	0004		RETENCIONES ISSEMYM ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	23,424.17	23,424.13	24,383.74	0.00	24,383.78
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	3,355.07	3,342.44	3,342.44	0.00	3,355.07
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	4,425.12	4,408.42	4,408.42	0.00	4,425.12
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	1,055.85	1,052.13	1,011.78	0.00	1,015.50
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10%	0.00	5,386.37	6,246.78	7,246.76	0.00	6,386.35
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	6,148.54	5,377.10	5,377.08	0.00	6,148.52
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	1,365.72	1,340.66	1,340.66	0.00	1,365.72
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	738.22	724.66	724.66	0.00	738.24
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	APORTACIONES GASTOS PARA PRIMAS DE RIESGO 1.286%	0.00	949.28	931.94	931.92	0.00	949.26
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	114,726.14	0.00	0.00	0.00	114,726.14
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	114,726.14	0.00	0.00	0.00	114,726.14
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000007	0000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
4173	000000007	0000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	1,053,473.85	0.00	218,697.47	0.00	1,272,171.32
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,053,473.85	0.00	218,697.47	0.00	1,272,171.32
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,053,473.85	0.00	218,697.47	0.00	1,272,171.32
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,053,473.85	0.00	218,697.47	0.00	1,272,171.32
5100					Gastos de Funcionamiento	1,130,854.41	0.00	156,774.74	0.00	1,287,629.15	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	544,951.84	0.00	81,874.66	0.00	626,826.50	0.00
5100	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	521,623.88	0.00	81,874.66	0.00	603,498.54	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	210,076.41	0.00	20,204.06	0.00	230,280.47	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,734.69	0.00	6,734.69	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,938.77	0.00	26,938.77	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	195,751.40	0.00	18,947.20	0.00	214,698.60	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,409.76	0.00	3,915.12	0.00	43,324.88	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,055.87	0.00	2,905.02	0.00	31,960.89	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,244.39	0.00	724.30	0.00	7,968.69	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,915.92	0.00	391.52	0.00	4,307.44	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,035.82	0.00	503.48	0.00	5,539.30	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,040.82	0.00	610.50	0.00	14,651.32	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	3,683.99	0.00	0.00	0.00	3,683.99	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	3,609.40	0.00	0.00	0.00	3,609.40	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	998.29	0.00	0.00	0.00	998.29	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,897.01	0.00	0.00	0.00	7,897.01	0.00
5100	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	23,327.96	0.00	0.00	0.00	23,327.96	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,327.96	0.00	0.00	0.00	23,327.96	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	18,825.25	0.00	462.84	0.00	19,288.09	0.00
5100	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	18,825.25	0.00	462.84	0.00	19,288.09	0.00
5100	B00402000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,390.93	0.00	0.00	0.00	2,390.93	0.00
5100	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	4,642.32	0.00	462.84	0.00	5,105.16	0.00
5100	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00
5100	B00402000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00
5100	C00401000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	274,312.93	0.00	30,154.72	0.00	304,467.65	0.00
5100	C00401000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	274,312.93	0.00	30,154.72	0.00	304,467.65	0.00
5100	C00401000	020401010102110201	1131		Sueldo base	71,750.00	0.00	6,000.00	0.00	77,750.00	0.00
5100	C00401000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C00401000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	C00401000	020401010102110201	1345		Gratificación	79,525.82	0.00	6,000.00	0.00	85,525.82	0.00
5100	C00401000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,750.00	0.00	1,200.00	0.00	14,950.00	0.00
5100	C00401000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,202.50	0.00	890.40	0.00	11,092.90	0.00
5100	C00401000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,543.75	0.00	222.00	0.00	2,765.75	0.00
5100	C00401000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,375.00	0.00	120.00	0.00	1,495.00	0.00
5100	C00401000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,768.25	0.00	154.32	0.00	1,922.57	0.00
5100	C00401000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	93,397.61	0.00	5,568.00	0.00	98,965.61	0.00
5100	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	292,764.39	0.00	44,282.52	0.00	337,046.91	0.00
5100	C00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	266,548.39	0.00	40,582.12	0.00	307,130.51	0.00
5100	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	115,570.67	0.00	13,816.32	0.00	129,386.99	0.00
5100	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,934.17	0.00	2,934.17	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,736.67	0.00	11,736.67	0.00
5100	C00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	106,795.50	0.00	7,500.00	0.00	114,295.50	0.00
5100	C00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,496.50	0.00	2,131.64	0.00	22,628.14	0.00
5100	C00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,208.40	0.00	1,581.68	0.00	16,790.08	0.00
5100	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,791.87	0.00	394.36	0.00	4,186.23	0.00
5100	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,049.62	0.00	213.16	0.00	2,262.78	0.00
5100	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,635.83	0.00	274.12	0.00	2,909.95	0.00
5100	C00403000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	26,216.00	0.00	3,700.40	0.00	29,916.40	0.00
5100	C00403000	020401010102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,216.00	0.00	3,700.40	0.00	29,916.40	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,315,000.00	0.00	0.00	0.00	1,315,000.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	30,773.12	0.00	0.00	0.00	30,773.12	0.00
8110	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	30,773.12	0.00	0.00	0.00	30,773.12	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	30,773.12	0.00	0.00	0.00	30,773.12	0.00
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	30,773.12	0.00	0.00	0.00	30,773.12	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	1,284,226.88	0.00	0.00	0.00	1,284,226.88	0.00
8110	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	1,284,226.88	0.00	0.00	0.00	1,284,226.88	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	1,284,226.88	0.00	0.00	0.00	1,284,226.88	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,284,226.88	0.00	0.00	0.00	1,284,226.88	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	260,126.15	218,697.47	0.00	0.00	41,428.68
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	29,373.12	0.00	0.00	0.00	29,373.12
8120	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	29,373.12	0.00	0.00	0.00	29,373.12
8120	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	29,373.12	0.00	0.00	0.00	29,373.12
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	29,373.12	0.00	0.00	0.00	29,373.12
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	230,753.03	218,697.47	0.00	0.00	12,055.56
8120	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	230,753.03	218,697.47	0.00	0.00	12,055.56
8120	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	230,753.03	218,697.47	0.00	0.00	12,055.56
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	230,753.03	218,697.47	0.00	0.00	12,055.56
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,054,873.85	0.00	218,697.47	0.00	1,273,571.32
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8150	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,053,473.85	0.00	218,697.47	0.00	1,272,171.32
8150	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,053,473.85	0.00	218,697.47	0.00	1,272,171.32
8150	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,053,473.85	0.00	218,697.47	0.00	1,272,171.32
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,053,473.85	0.00	218,697.47	0.00	1,272,171.32
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,315,000.00	269,621.28	269,621.28	0.00	1,315,000.00
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	730,200.00	149,358.66	49,909.03	0.00	630,750.37
8211	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	710,800.00	129,958.66	26,581.07	0.00	607,422.41
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	234,000.00	3,719.53	0.00	0.00	230,280.47
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,000.00	13,265.31	0.00	0.00	6,734.69
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	35,000.00	8,061.23	0.00	0.00	26,938.77
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	234,000.00	19,301.40	0.00	0.00	214,698.60
8211	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,000.00	0.00	19,324.88	0.00	43,324.88
8211	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,600.00	0.00	4,360.89	0.00	31,960.89
8211	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,000.00	30,460.70	0.00	0.00	5,539.30



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00401000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	11,095.20	0.00	0.00	904.80
8211	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	9,348.68	0.00	0.00	14,651.32
8211	A00401000	020401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	6,000.00	2,316.01	0.00	0.00	3,683.99
8211	A00401000	020401010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	6,000.00	2,390.60	0.00	0.00	3,609.40
8211	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	998.29	0.00	998.29
8211	A00401000	020401010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	1,897.01	0.00	7,897.01
8211	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	19,400.00	19,400.00	23,327.96	0.00	23,327.96
8211	A00401000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00401000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	23,327.96	0.00	23,327.96
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	38,000.00	19,163.91	452.00	0.00	19,288.09
8211	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	38,000.00	19,163.91	452.00	0.00	19,288.09
8211	B00402000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	3,609.07	0.00	0.00	2,390.93
8211	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	12,000.00	6,894.84	0.00	0.00	5,105.16
8211	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	20,000.00	8,660.00	0.00	0.00	11,340.00
8211	B00402000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00
8211	C00401000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	296,626.88	17,725.59	35,457.45	0.00	314,358.74
8211	C00401000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	296,626.88	17,725.59	35,457.45	0.00	314,358.74
8211	C00401000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	72,000.00	0.00	5,750.00	0.00	77,750.00
8211	C00401000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00401000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00401000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	72,000.00	0.00	13,525.82	0.00	85,525.82
8211	C00401000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,200.00	0.00	7,750.00	0.00	14,950.00
8211	C00401000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,400.00	0.00	2,692.90	0.00	11,092.90
8211	C00401000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,600.00	248.15	0.00	0.00	3,351.85
8211	C00401000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C00401000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,400.00	9,477.44	0.00	0.00	1,922.56
8211	C00401000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	0.00	93,226.88	0.00	5,738.73	0.00	98,965.61
8211	C00401000	020401010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00401000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	250,173.12	83,373.12	183,802.80	0.00	350,602.80
8211	C00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	238,800.00	72,000.00	153,886.40	0.00	320,686.40
8211	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	60,000.00	0.00	69,386.99	0.00	129,386.99
8211	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	10,000.00	0.00	1,736.67	0.00	11,736.67
8211	C00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	54,295.51	0.00	114,295.51
8211	C00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,000.00	0.00	16,628.14	0.00	22,628.14
8211	C00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,200.00	0.00	9,590.08	0.00	16,790.08
8211	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,400.00	0.00	1,786.23	0.00	4,186.23
8211	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,800.00	0.00	462.78	0.00	2,262.78
8211	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C00403000	020401010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00403000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	C00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00403000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	11,373.12	11,373.12	29,916.40	0.00	29,916.40

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA****IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00403000	020401010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,373.12	11,373.12	0.00	0.00	0.00
8211	C00403000	020401010102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	29,916.40	0.00	29,916.40
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	184,145.59	0.00	269,621.28	426,396.02	27,370.85	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	185,248.16	0.00	49,909.03	231,233.32	3,923.87	0.00
8221	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	189,176.12	0.00	26,581.07	211,833.32	3,923.87	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	23,923.59	0.00	0.00	23,923.59	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	38,248.60	0.00	0.00	38,248.60	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-15,409.76	0.00	19,324.88	3,915.12	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,455.87	0.00	4,360.89	2,905.02	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,355.61	0.00	0.00	724.30	1,631.31	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,484.08	0.00	0.00	391.52	1,092.56	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,964.18	0.00	0.00	30,964.18	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,095.20	0.00	0.00	11,095.20	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,959.18	0.00	0.00	9,959.18	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	2,316.01	0.00	0.00	2,316.01	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	2,390.60	0.00	0.00	2,390.60	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-998.29	0.00	998.29	0.00	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,897.01	0.00	1,897.01	0.00	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	-3,927.96	0.00	23,327.96	19,400.00	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-23,327.96	0.00	23,327.96	0.00	0.00	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19,174.75	0.00	452.00	19,626.75	0.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	19,174.75	0.00	452.00	19,626.75	0.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,609.07	0.00	0.00	3,609.07	0.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	7,357.68	0.00	0.00	7,357.68	0.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	8,660.00	0.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	-452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00
8221	C00401000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	22,313.96	0.00	35,457.45	47,880.31	9,891.10	0.00
8221	C00401000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	22,313.96	0.00	35,457.45	47,880.31	9,891.10	0.00
8221	C00401000	020401010102110201	1131		Sueldo base	250.00	0.00	5,750.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010102110201	1345		Gratificación	-7,525.82	0.00	13,525.82	6,000.00	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,550.00	0.00	7,750.00	1,200.00	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,802.50	0.00	2,692.90	890.40	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,056.25	0.00	0.00	470.15	586.10	0.00
8221	C00401000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	425.00	0.00	0.00	120.00	305.00	0.00
8221	C00401000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,631.76	0.00	0.00	9,631.76	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	-170.73	0.00	5,738.73	5,568.00	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00401000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	-42,591.28	0.00	183,802.80	127,655.64	13,555.88	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	-27,748.40	0.00	153,886.40	112,582.12	13,555.88	0.00
8221	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	-55,570.67	0.00	69,386.99	13,816.32	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	5,000.00	0.00	0.00	2,934.17	2,065.83	0.00
8221	C00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	10,000.00	0.00	1,736.67	11,736.67	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	-46,795.51	0.00	54,295.51	7,500.00	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-14,496.50	0.00	16,628.14	2,131.64	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-8,008.40	0.00	9,590.08	1,581.68	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,391.87	0.00	1,786.23	394.36	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	249.62	0.00	462.78	213.16	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,964.17	0.00	0.00	274.12	6,690.05	0.00
8221	C00403000	020401010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C00403000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	-14,842.88	0.00	29,916.40	15,073.52	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,373.12	0.00	0.00	11,373.12	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-26,216.00	0.00	29,916.40	3,700.40	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	156,774.74	156,774.74	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	81,874.66	81,874.66	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	81,874.66	81,874.66	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,204.06	20,204.06	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,734.69	6,734.69	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,938.77	26,938.77	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,947.20	18,947.20	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,915.12	3,915.12	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,905.02	2,905.02	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	724.30	724.30	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	391.52	391.52	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	503.48	503.48	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	610.50	610.50	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	462.84	462.84	0.00	0.00
8241	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	462.84	462.84	0.00	0.00
8241	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	462.84	462.84	0.00	0.00
8241	C00401000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	30,154.72	30,154.72	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	30,154.72	30,154.72	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	890.40	890.40	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	154.32	154.32	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8241	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	44,282.52	44,282.52	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	40,582.12	40,582.12	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,816.32	13,816.32	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,934.17	2,934.17	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,736.67	11,736.67	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,131.64	2,131.64	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,581.68	1,581.68	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	394.36	394.36	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	213.16	213.16	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	274.12	274.12	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,700.40	3,700.40	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,700.40	3,700.40	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	156,774.74	156,774.74	0.00	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	81,874.66	81,874.66	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	81,874.66	81,874.66	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,204.06	20,204.06	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,734.69	6,734.69	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,938.77	26,938.77	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,947.20	18,947.20	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,915.12	3,915.12	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,905.02	2,905.02	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	724.30	724.30	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	391.52	391.52	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	503.48	503.48	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	610.50	610.50	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	462.84	462.84	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	462.84	462.84	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	462.84	462.84	0.00	0.00
8251	C00401000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	30,154.72	30,154.72	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	30,154.72	30,154.72	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	890.40	890.40	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	154.32	154.32	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8251	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	44,282.52	44,282.52	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	40,582.12	40,582.12	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,816.32	13,816.32	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,934.17	2,934.17	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,736.67	11,736.67	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,131.64	2,131.64	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,581.68	1,581.68	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	394.36	394.36	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	213.16	213.16	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	274.12	274.12	0.00	0.00

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA****IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109****DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00403000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,700.40	3,700.40	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,700.40	3,700.40	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,130,854.41	0.00	156,774.74	0.00	1,287,629.15	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	544,951.84	0.00	81,874.66	0.00	626,826.50	0.00
8271	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	521,623.88	0.00	81,874.66	0.00	603,498.54	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	210,076.41	0.00	20,204.06	0.00	230,280.47	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,734.69	0.00	6,734.69	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,938.77	0.00	26,938.77	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	195,751.40	0.00	18,947.20	0.00	214,698.60	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,409.76	0.00	3,915.12	0.00	43,324.88	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,055.87	0.00	2,905.02	0.00	31,960.89	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,244.39	0.00	724.30	0.00	7,968.69	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,915.92	0.00	391.52	0.00	4,307.44	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,035.82	0.00	503.48	0.00	5,539.30	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	904.80	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,040.82	0.00	610.50	0.00	14,651.32	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	3,683.99	0.00	0.00	0.00	3,683.99	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	3,609.40	0.00	0.00	0.00	3,609.40	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	998.29	0.00	0.00	0.00	998.29	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,897.01	0.00	0.00	0.00	7,897.01	0.00
8271	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	23,327.96	0.00	0.00	0.00	23,327.96	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,327.96	0.00	0.00	0.00	23,327.96	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	18,825.25	0.00	462.84	0.00	19,288.09	0.00
8271	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	18,825.25	0.00	462.84	0.00	19,288.09	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,390.93	0.00	0.00	0.00	2,390.93	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	4,642.32	0.00	462.84	0.00	5,105.16	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	3922		Otros impuestos y derechos	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00
8271	C00401000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	274,312.93	0.00	30,154.72	0.00	304,467.65	0.00
8271	C00401000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	274,312.93	0.00	30,154.72	0.00	304,467.65	0.00
8271	C00401000	020401010102110201	1131		Sueldo base	71,750.00	0.00	6,000.00	0.00	77,750.00	0.00
8271	C00401000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C00401000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	C00401000	020401010102110201	1345		Gratificación	79,525.82	0.00	6,000.00	0.00	85,525.82	0.00
8271	C00401000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,750.00	0.00	1,200.00	0.00	14,950.00	0.00
8271	C00401000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,202.50	0.00	890.40	0.00	11,092.90	0.00
8271	C00401000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,543.75	0.00	222.00	0.00	2,765.75	0.00
8271	C00401000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,375.00	0.00	120.00	0.00	1,495.00	0.00
8271	C00401000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,768.25	0.00	154.32	0.00	1,922.57	0.00
8271	C00401000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	93,397.61	0.00	5,568.00	0.00	98,965.61	0.00
8271	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	292,764.39	0.00	44,282.52	0.00	337,046.91	0.00
8271	C00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	266,548.39	0.00	40,582.12	0.00	307,130.51	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	115,570.67	0.00	13,816.32	0.00	129,386.99	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,934.17	0.00	2,934.17	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,736.67	0.00	11,736.67	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	106,795.50	0.00	7,500.00	0.00	114,295.50	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,496.50	0.00	2,131.64	0.00	22,628.14	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,208.40	0.00	1,581.68	0.00	16,790.08	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00403000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,791.87	0.00	394.36	0.00	4,186.23	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,049.62	0.00	213.16	0.00	2,262.78	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,635.83	0.00	274.12	0.00	2,909.95	0.00
8271	C00403000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	26,216.00	0.00	3,700.40	0.00	29,916.40	0.00
8271	C00403000	020401010102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,216.00	0.00	3,700.40	0.00	29,916.40	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>3,794,965.98</b>	<b>3,794,965.98</b>	<b>1,855,939.76</b>	<b>1,855,939.76</b>	<b>4,022,405.71</b>	<b>4,022,405.71</b>

DIR.DE ADMON. Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. GILBERTO GENARO GARCÍA

C. MARILI CASTELAN MARURE

C.P MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA