



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	453.63	0.00	105,124.34	105,124.34	453.63	0.00
1111	000000001				CAJA	453.63	0.00	105,124.34	105,124.34	453.63	0.00
1111	000000001	00000000000000001			CAJA	453.63	0.00	105,124.34	105,124.34	453.63	0.00
1111	000000001	00000000000000001	0001		CAJA	453.63	0.00	105,124.34	105,124.34	453.63	0.00
1112					Bancos/Tesorería	365,253.04	0.00	105,124.34	59,240.90	411,136.48	0.00
1112	000000001				Bancos	365,253.04	0.00	105,124.34	59,240.90	411,136.48	0.00
1112	000000001	00000000000000003			BANORTE CTA. 1174907131 ADM. 2022-2024	365,253.04	0.00	105,124.34	59,240.90	411,136.48	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	00000000000000001			COMPUTADORA DELL INSPIRON 5567	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
1241	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			COMPUTADORA DELL INSPIRON 5567	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
1263	000000001	00000000000000001	0001		LAP TOP DELL INSPIRON 5567	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,912.92	18,337.48	23,851.65	0.00	21,427.09
2117	000000001				RETENCIONES DE IMPUESTOS	0.00	15,912.92	18,337.48	23,851.65	0.00	21,427.09
2117	000000001	00000000000000001			RETENCIONES	0.00	15,912.92	18,337.48	23,851.65	0.00	21,427.09
2117	000000001	00000000000000001	0003		RETENCIONES DE ISR	0.00	-2,424.56	0.00	7,517.08	0.00	5,092.52
2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE ISPT	0.00	-2,424.56	0.00	7,517.08	0.00	5,092.52
2117	000000001	00000000000000001	0004		RETENCIONES ISSEMYM ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	18,337.48	18,337.48	16,334.57	0.00	16,334.57
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	CUOTAS SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00	2,243.12	2,243.12	1,968.75	0.00	1,968.75
2117	000000001	00000000000000001	0004	0002	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,958.54	2,958.54	2,596.65	0.00	2,596.65
2117	000000001	00000000000000001	0004	0003	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	679.02	679.02	595.96	0.00	595.96
2117	000000001	00000000000000001	0004	0004	APORTACIONES SERVICIO DE SALUD 10%	0.00	4,850.04	4,850.04	4,256.78	0.00	4,256.78
2117	000000001	00000000000000001	0004	0005	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	3,598.73	3,598.73	3,158.53	0.00	3,158.53
2117	000000001	00000000000000001	0004	0006	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	897.28	897.28	897.28	0.00	897.28
2117	000000001	00000000000000001	0004	0007	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	424.37	424.37	407.37	0.00	407.37
2117	000000001	00000000000000001	0004	0008	APORTACIONES GASTOS PARA PRIMAS DE RIESGO 1.286%	0.00	2,686.38	2,686.38	2,453.25	0.00	2,453.25
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	144,613.74	0.00	0.00	0.00	144,613.74
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	144,613.74	0.00	0.00	0.00	144,613.74
4151					Productos	0.00	262.19	0.00	81.18	0.00	343.37
4151	000000001				Productos	0.00	262.19	0.00	81.18	0.00	343.37
4151	000000001	00000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	262.19	0.00	81.18	0.00	343.37
4151	000000001	00000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	262.19	0.00	81.18	0.00	343.37
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	572,779.43	0.00	105,043.16	0.00	677,822.59
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	572,779.43	0.00	105,043.16	0.00	677,822.59
4223	000000001	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	572,779.43	0.00	105,043.16	0.00	677,822.59
4223	000000001	00000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	572,779.43	0.00	105,043.16	0.00	677,822.59
5100					Gastos de Funcionamiento	355,261.61	0.00	64,755.07	0.00	420,016.68	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	341,529.61	0.00	64,714.47	0.00	406,244.08	0.00
5100	A00401000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	341,529.61	0.00	64,714.47	0.00	406,244.08	0.00
5100	A00401000	0204010101110201	1131		Sueldo base	156,922.50	0.00	32,584.50	0.00	189,507.00	0.00
5100	A00401000	0204010101110201	1345		Gratificación	126,615.86	0.00	16,464.53	0.00	143,080.39	0.00
5100	A00401000	0204010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,706.21	0.00	4,384.68	0.00	29,090.89	0.00
5100	A00401000	0204010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,442.39	0.00	2,740.60	0.00	18,182.99	0.00
5100	A00401000	0204010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,235.61	0.00	929.18	0.00	6,164.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00401000	0204010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,830.06	0.00	502.26	0.00	3,332.32	0.00
5100	A00401000	0204010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,639.42	0.00	645.90	0.00	4,285.32	0.00
5100	A00401000	0204010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	6,462.82	0.00	6,462.82	0.00
5100	A00401000	0204010101110201	3451		Seguros y fianzas	6,137.56	0.00	0.00	0.00	6,137.56	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	13,732.00	0.00	40.60	0.00	13,772.60	0.00
5100	B00402000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
5100	B00402000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
5100	B00402000	0105020209140101			Registro y control de caja y tesorería	232.00	0.00	40.60	0.00	272.60	0.00
5100	B00402000	0105020209140101	3411		Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00	40.60	0.00	272.60	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	1,548,856.00	0.00	0.00	0.00	1,548,856.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	1,548,856.00	0.00	0.00	0.00	1,548,856.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	1,548,856.00	0.00	0.00	0.00	1,548,856.00	0.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,548,856.00	0.00	0.00	0.00	1,548,856.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	976,958.38	105,124.34	0.00	0.00	871,834.04
8120	000004151				Productos	0.00	153.81	81.18	0.00	0.00	72.63
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	153.81	81.18	0.00	0.00	72.63
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	153.81	81.18	0.00	0.00	72.63
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	153.81	81.18	0.00	0.00	72.63
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00
8120	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00
8120	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	976,076.57	105,043.16	0.00	0.00	871,033.41
8120	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	976,076.57	105,043.16	0.00	0.00	871,033.41
8120	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	976,076.57	105,043.16	0.00	0.00	871,033.41
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	976,076.57	105,043.16	0.00	0.00	871,033.41
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	573,041.62	0.00	105,124.34	0.00	678,165.96
8150	000004151				Productos	0.00	262.19	0.00	81.18	0.00	343.37
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	262.19	0.00	81.18	0.00	343.37
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	262.19	0.00	81.18	0.00	343.37
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	262.19	0.00	81.18	0.00	343.37
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	572,779.43	0.00	105,043.16	0.00	677,822.59
8150	000004223	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	572,779.43	0.00	105,043.16	0.00	677,822.59



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004223	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	572,779.43	0.00	105,043.16	0.00	677,822.59
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	572,779.43	0.00	105,043.16	0.00	677,822.59
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	1,535,216.00	0.00	0.00	0.00	1,535,216.00
8211	A00401000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,535,216.00	0.00	0.00	0.00	1,535,216.00
8211	A00401000	0204010101110201	1131		Sueldo base	0.00	460,115.54	0.00	0.00	0.00	460,115.54
8211	A00401000	0204010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,952.65	0.00	0.00	0.00	7,952.65
8211	A00401000	0204010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	47,715.89	0.00	0.00	0.00	47,715.89
8211	A00401000	0204010101110201	1345		Gratificación	0.00	425,993.39	0.00	0.00	0.00	425,993.39
8211	A00401000	0204010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,489.95	0.00	0.00	0.00	74,489.95
8211	A00401000	0204010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	46,559.18	0.00	0.00	0.00	46,559.18
8211	A00401000	0204010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,785.29	0.00	0.00	0.00	15,785.29
8211	A00401000	0204010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,532.59	0.00	0.00	0.00	8,532.59
8211	A00401000	0204010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,972.89	0.00	0.00	0.00	10,972.89
8211	A00401000	0204010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,733.72	0.00	0.00	0.00	2,733.72
8211	A00401000	0204010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	143,834.36	0.00	0.00	0.00	143,834.36
8211	A00401000	0204010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	3,930.55	0.00	0.00	0.00	3,930.55
8211	A00401000	0204010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	286,600.00	0.00	0.00	0.00	286,600.00
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	14,784.00	0.00	0.00	0.00	14,784.00
8211	B00402000	0105020209110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00
8211	B00402000	0105020209110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00
8211	B00402000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00	13,640.00
8211	B00402000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00	13,640.00
8211	B00402000	0105020209140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00
8211	B00402000	0105020209140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,194,738.31	0.00	0.00	64,755.08	1,129,983.23	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,193,686.31	0.00	0.00	64,714.48	1,128,971.83	0.00
8221	A00401000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	1,193,686.31	0.00	0.00	64,714.48	1,128,971.83	0.00
8221	A00401000	0204010101110201	1131		Sueldo base	303,193.04	0.00	0.00	32,584.50	270,608.54	0.00
8221	A00401000	0204010101110201	1321		Prima vacacional	7,952.65	0.00	0.00	0.00	7,952.65	0.00
8221	A00401000	0204010101110201	1322		Aguinaldo	47,715.89	0.00	0.00	0.00	47,715.89	0.00
8221	A00401000	0204010101110201	1345		Gratificación	299,377.45	0.00	0.00	16,464.54	282,912.91	0.00
8221	A00401000	0204010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,783.74	0.00	0.00	4,384.68	45,399.06	0.00
8221	A00401000	0204010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,116.79	0.00	0.00	2,740.60	28,376.19	0.00
8221	A00401000	0204010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,549.68	0.00	0.00	929.18	9,620.50	0.00
8221	A00401000	0204010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,702.53	0.00	0.00	502.26	5,200.27	0.00
8221	A00401000	0204010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,333.47	0.00	0.00	645.90	6,687.57	0.00
8221	A00401000	0204010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,733.72	0.00	0.00	0.00	2,733.72	0.00
8221	A00401000	0204010101110201	2731		Artículos deportivos	143,834.36	0.00	0.00	6,462.82	137,371.54	0.00
8221	A00401000	0204010101110201	3451		Seguros y fianzas	-2,207.01	0.00	0.00	0.00	-2,207.01	0.00
8221	A00401000	0204010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	286,600.00	0.00	0.00	0.00	286,600.00	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,052.00	0.00	0.00	40.60	1,011.40	0.00
8221	B00402000	0105020209110101			Registro y control de caja y tesorería	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00
8221	B00402000	0105020209110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00
8221	B00402000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00402000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
8221	B00402000	0105020209140101			Registro y control de caja y tesorería	496.00	0.00	0.00	40.60	455.40	0.00
8221	B00402000	0105020209140101	3411		Servicios bancarios y financieros	496.00	0.00	0.00	40.60	455.40	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	64,755.08	64,755.08	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	64,714.48	64,714.48	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	64,714.48	64,714.48	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,584.50	32,584.50	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,464.54	16,464.54	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,384.68	4,384.68	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,740.60	2,740.60	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	929.18	929.18	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	502.26	502.26	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	645.90	645.90	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	6,462.82	6,462.82	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020209140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020209140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	64,755.08	64,755.08	0.00	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	64,714.48	64,714.48	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	64,714.48	64,714.48	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,584.50	32,584.50	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,464.54	16,464.54	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,384.68	4,384.68	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,740.60	2,740.60	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	929.18	929.18	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	502.26	502.26	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	645.90	645.90	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	6,462.82	6,462.82	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020209140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020209140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	40.60	40.60	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	355,261.69	0.00	64,755.08	0.00	420,016.77	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	341,529.69	0.00	64,714.48	0.00	406,244.17	0.00
8271	A00401000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	341,529.69	0.00	64,714.48	0.00	406,244.17	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1131		Sueldo base	156,922.50	0.00	32,584.50	0.00	189,507.00	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1345		Gratificación	126,615.94	0.00	16,464.54	0.00	143,080.48	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,706.21	0.00	4,384.68	0.00	29,090.89	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,442.39	0.00	2,740.60	0.00	18,182.99	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,235.61	0.00	929.18	0.00	6,164.79	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,830.06	0.00	502.26	0.00	3,332.32	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,639.42	0.00	645.90	0.00	4,285.32	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	6,462.82	0.00	6,462.82	0.00
8271	A00401000	0204010101110201	3451		Seguros y fianzas	6,137.56	0.00	0.00	0.00	6,137.56	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	13,732.00	0.00	40.60	0.00	13,772.60	0.00
8271	B00402000	0105020209110201			Registro y control de caja y tesorería	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE DONATO GUERRA 4109

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00402000	0105020209110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8271	B00402000	0105020209140101			Registro y control de caja y tesorería	232.00	0.00	40.60	0.00	272.60	0.00
8271	B00402000	0105020209140101	3411		Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00	40.60	0.00	272.60	0.00
TOTALES						3,837,768.28	3,837,768.28	592,730.81	592,730.81	3,948,406.79	3,948,406.79

DIR.DE ADMON. Y FINANZAS

ELABORÓ

REVISÓ

C. BULMARO TORRES CERVANTES

C. P MARCO ANTONIO PICHARDO NOYOLA

C. BULMARO TORRES CERVANTES