



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	46.67	12,685.00	63,961.00	-51,229.33
1111	000000001	000000000000000001	0001		Efectivo Caja	46.67	0.00	0.00	46.67
1111	000000001	000000000000000001	0002		CAJA INGRESOS 2025	0.00	12,685.00	63,961.00	-51,276.00
							DEBE	HABER	
							7,695.00	0.00	
							2,125.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	850.00	
							0.00	120.00	
							0.00	4,870.00	
							0.00	950.00	
							2,865.00	0.00	
							0.00	3,120.00	
							0.00	4,085.00	
							0.00	560.00	
							0.00	26,985.00	
							0.00	16,921.00	
							0.00	4,500.00	
							0.00	500.00	
							0.00	500.00	
					TOTAL :		12,685.00	63,961.00	
1112					Bancos/Tesorería	0.00	3,242,368.79	3,127,686.47	114,682.32
1112	000000003	000000000000000001			IMCUFIDE BBVA BANCOMER 0124549244	0.00	3,242,368.79	3,127,686.47	114,682.32
							DEBE	HABER	
							0.00	4,368.48	
							0.00	165.00	
							0.00	26.40	
							0.00	61,000.00	
							0.00	3,266.43	
							0.00	3,400.00	
							0.00	3,400.00	
							0.00	3,400.00	
							0.00	3,400.00	
							0.00	3,266.43	
							0.00	3,266.43	
							0.00	3,400.00	
							0.00	3,700.00	
							0.00	2,318.12	
							0.00	4,040.00	
							0.00	35,583.00	
							0.00	3,501.46	
							0.00	1,972.00	
							0.00	0.00	
							1.00	0.00	
							70.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	13/02/2025	02	I	3	3	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
	1.0	14/02/2025	02	I	4	4	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00
	1.0	14/02/2025	02	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	1,000.00	0.00
	1.0	17/02/2025	02	I	6	6	DEVOLUCION DE RECURSO POR DIFERENCIA DEL GASTO	48,600.00	0.00
	1.0	26/02/2025	02	I	7	7	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	2,000.00	0.00
	2.0	04/03/2025	03	C	1	1	PAGO DE CHEQUE PARA GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE COMPRO	0.00	10,000.00
	10.0	01/03/2025	03	E	1	1	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO 2025 A A	0.00	3,100.00
	11.0	01/03/2025	03	E	1	1	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO 2025 A A	0.00	7,600.00
	12.0	01/03/2025	03	E	1	1	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO 2025 A CI	0.00	9,100.00
	13.0	01/03/2025	03	E	1	1	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO 2025 A CI	0.00	7,100.00
	14.0	01/03/2025	03	E	1	1	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO 2025 A ABRAHAM CUADROS	0.00	3,750.00
	15.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025 A CRISTIAN RENE VILLEGAS SEGUN	0.00	3,750.00
	16.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025 A ANA KAREN CUADROS MARTINEZ	0.00	6,500.00
	17.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025 A ABRAHAM CUADROS MARTINEZ	0.00	3,750.00
	18.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025 A ABEL CRUZ CRUZ	0.00	11,000.00
	19.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025 A CLAUDIA MIREYA GONZALEZ MOR	0.00	12,500.00
	20.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025 A EULALIO MONROY PEÑA	0.00	10,500.00
	21.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025 A ALBERTO TREJO CRUZ	0.00	3,450.00
	22.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025 A GERARDO GONZALEZ MORALES	0.00	3,450.00
	23.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025 A BRAYAN MONDRAGON MORALES	0.00	3,750.00
	24.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025 A JOSE LUIS FUENTES BETANCOURF	0.00	3,450.00
	25.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025 A ALDO FRANCISCO ALANIS RUVALC	0.00	3,450.00
	26.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025 A MARIA DOLORES GONZALEZ PIÑC	0.00	3,450.00
	27.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025 A MARIA ANA PIÑA CAMILO	0.00	3,450.00
	28.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025 A PEDRO MORALES URIBE	0.00	2,400.00
	29.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025 A JORGE SANCHEZ MENDOZA	0.00	3,450.00
	6.0	04/03/2025	03	E	4	4	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	0.00	144.40
	7.0	04/03/2025	03	E	4	4	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	0.00	23.10
	8.0	04/03/2025	03	E	4	4	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	0.00	830.00
	9.0	04/03/2025	03	E	4	4	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	0.00	132.80
	2.0	07/03/2025	03	E	5	5	PAGO DE PENSION A MARISOL MORENO RUIZ	0.00	948.31
	6.0	10/03/2025	03	E	6	6	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION	0.00	37,149.75
	2.0	10/03/2025	03	E	7	7	PAGO DE PENSION A MARISOL MORENO RUIZ	0.00	948.31
	19.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	0.00	45,825.06
	44.0	14/03/2025	03	E	9	9	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2025	0.00	79,938.77
	3.0	14/03/2025	03	E	10	10	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE IDENTIFICAR	3,660.88	0.00
	4.0	14/03/2025	03	E	10	10	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE IDENTIFICAR	0.00	3,660.88
	5.0	14/03/2025	03	E	10	10	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE IDENTIFICAR	61,545.25	0.00
	6.0	14/03/2025	03	E	10	10	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE IDENTIFICAR	0.00	61,545.25
	7.0	14/03/2025	03	E	10	10	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE IDENTIFICAR	0.00	65,206.13
	6.0	18/03/2025	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE IDENTIFICAR	0.00	3,750.00
	2.0	25/03/2025	03	E	12	12	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARISOL MORENO RUIZ CORRESPOND	0.00	1,098.27
	2.0	28/03/2025	03	E	13	13	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEE	0.00	1,098.27
	6.0	31/03/2025	03	E	14	14	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION	0.00	7,432.00
	16.0	31/03/2025	03	E	15	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025	0.00	80,938.77
	1.0	01/03/2025	03	I	1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	255,000.00	0.00
	1.0	06/03/2025	03	i	2	2	INGRESOS POR SERVICIOS QUE BRINDA ESTA INSTITUCION	500.00	0.00
	7.0	14/03/2025	03	i	4	4	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	253,333.33	0.00
	1.0	24/03/2025	03	i	5	5	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ESTA INSTITUCION	700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	24/03/2025	03	i	5	5	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ESTA INSTITUCION	100.00	0.00
		1.0	31/03/2025	03	i	6	6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 2025	80,000.00	0.00
		1.0	31/03/2025	03	i	7	7	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2025	0.08	0.00
		2.0	31/03/2025	03	i	7	7	INGRESOS POR INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2025	0.09	0.00
		20.0	01/04/2025	04	E	1	1	PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2025	0.00	79,938.77
		6.0	02/04/2025	04	E	2	2	CAPACITACION PARA INTEGRACION DE CUENTA PUBLICA 2024	0.00	6,960.00
		74.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	112,955.81
		7.0	11/04/2025	04	E	4	4	PAGO DE ADQUISICION DE NOBREAK SMARTBITT 750VA	0.00	3,585.03
		2.0	11/04/2025	04	E	5	5	PAGO DE PENSION 1RA QNA DEL MES DE MARZO A SRA. MARISOL MOREI	0.00	1,098.27
		53.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	81,357.01
		2.0	12/04/2025	04	E	7	7	PAGO DE PENSION 2DA QNA DE MARZO SRA. MARISOL MORENO RUIZ	0.00	1,098.27
		27.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO	0.00	52,515.90
		6.0	21/04/2025	04	E	9	9	PAGO DE LONA IMPRESA Y ESTAMPADO EN PLAYERAS	0.00	4,106.40
		72.0	22/04/2025	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D	0.00	42,136.74
		11.0	23/04/2025	04	E	11	11	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA Y PAPELERIA	0.00	1,339.05
		2.0	29/04/2025	04	E	12	12	GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	2,500.00
		52.0	30/04/2025	04	E	13	13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAC	0.00	81,357.01
		2.0	30/04/2025	04	E	14	14	PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	2,500.00
		1.0	01/04/2025	04	I	1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	80,000.00	0.00
		8.0	01/04/2025	04	I	1	1	INTERESES GANADOS	0.95	0.00
		1.0	02/04/2025	04	I	2	2	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPON	94,166.00	0.00
		1.0	11/04/2025	04	I	3	3	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	254,166.00	0.00
		1.0	01/04/2025	04	I	4	4	PAGO DE MENSUALIDAD DE ABRIL E843 FOLIO: 0642	500.00	0.00
		4.0	28/05/2025	05	C	1	3	PAGO DE PENSION A LA SRA MARISOL MORENO RUIZ 1RA Y 2DA QUINCEN	0.00	2,196.54
		2.0	27/05/2025	05	C	2	4	PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	10,000.00
		2.0	12/05/2025	05	E	2	2	PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	4,626.00
		2.0	12/05/2025	05	E	3	3	PAGO DE GASTOS PENDIENTES A COMPROBAR	0.00	4,626.00
		6.0	15/05/2025	05	E	4	4	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A COMERCIALIZADORA PRISTINA	0.00	7,032.33
		56.0	16/05/2025	05	E	5	5	BANCOS IMCUFIDE 2025-2027 IMCUFIDE BBVA BANCOMER 0124549244	0.00	86,821.78
		6.0	16/05/2025	05	E	6	6	PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL 2025	0.00	7,321.76
		6.0	16/05/2025	05	E	7	7	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EMILIO IVAN POSADAS NAVARRETE	0.00	3,607.78
		2.0	16/05/2025	05	E	8	8	PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	2,720.00
		2.0	16/05/2025	05	E	9	9	PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBACION	0.00	2,720.00
		2.0	19/05/2025	05	E	10	10	PAGO DE PENSION SRA. MARISOL MORENO RUIZ 1RA QNA DE MAYO 2025	0.00	1,098.27
		6.0	19/05/2025	05	E	11	11	PAGO DE FACTURA PRODUCTOS DE LIMPIEZA A COMERCIALIZADORA PRIK	0.00	1,421.15
		6.0	19/05/2025	05	E	12	12	PAGO CAPACITACION PARA INTEGRACION Y ELABORACION DEL PRIMER II	0.00	6,960.00
		6.0	19/05/2025	05	E	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con	0.00	3,000.00
		6.0	21/05/2025	05	E	14	14	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESTAS INSTALACIONES	0.00	11,870.00
		6.0	21/05/2025	05	E	15	15	COMPRA DE PAPELERIA A JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	3,976.00
		6.0	21/05/2025	05	E	16	16	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE FERETERIA PARA MTTOS NECESIT	0.00	12,087.50
		56.0	30/05/2025	05	E	17	17	BANCOS IMCUFIDE 2025-2027 IMCUFIDE BBVA BANCOMER 0124549244	0.00	88,357.01
		1.0	12/05/2025	05	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	5,650.00	0.00
		2.0	12/05/2025	05	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	4,360.00	0.00
		1.0	16/05/2025	05	I	2	2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	254,166.00	0.00
		1.0	27/05/2025	05	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	850.00	0.00
		2.0	27/05/2025	05	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	1,750.00	0.00
		3.0	27/05/2025	05	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	490.00	0.00
		4.0	27/05/2025	05	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	2,415.00	0.00
		5.0	27/05/2025	05	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	1,785.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	31/05/2025	05	I	4	4	INTERESES GANADOS	0.98	0.00
	7.0	31/05/2025	05	I	4	4	INTERESES GANADOS	0.01	0.00
	2.0	01/06/2025	06	C	1	5	PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR	0.00	10,000.00
	1.0	04/06/2025	06	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS	1,000.00	0.00
	2.0	04/06/2025	06	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS	1,000.00	0.00
	3.0	04/06/2025	06	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS	1,320.00	0.00
	4.0	04/06/2025	06	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS	700.00	0.00
	5.0	04/06/2025	06	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS	170.00	0.00
	6.0	04/06/2025	06	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS	680.00	0.00
	8.0	04/06/2025	06	D	1	1	INTERESES GANADOS	0.52	0.00
	1.0	21/06/2025	06	D	2	2	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS	950.00	0.00
	80.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM DE LA 1RA Y 2DA QNA DE	0.00	80,338.53
	6.0	06/06/2025	06	E	2	2	CAPACITACION PARA INTEGRACION Y ELABORACION DE PRESUPUESTO	0.00	6,960.00
	6.0	12/06/2025	06	E	4	4	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS A ESTA INSTITUCION	0.00	10,630.00
	6.0	12/06/2025	06	E	5	6	APOYO A ORG PROBALONCESTO	0.00	2,320.00
	6.0	12/06/2025	06	E	6	6	DONATIVO PARA UNIFORMES DE BASQUETBOL	0.00	3,480.00
	57.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	0.00	88,357.01
	4.0	15/06/2025	06	E	8	8	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA JUNIO 2025	0.00	1,098.27
	6.0	15/06/2025	06	E	9	9	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EMILIO IVAN POSADAS NAVARRETE	0.00	4,605.69
	2.0	20/06/2025	06	E	10	10	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA JUNIO 2025	0.00	11,500.00
	6.0	20/06/2025	06	E	11	11	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS A ESTA INSTITU	0.00	1,530.00
	4.0	20/06/2025	06	E	12	12	PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE MAYO A LA SRA. MARISOL MORENO	0.00	1,098.27
	6.0	20/06/2025	06	E	13	13	DONATIVO APOYO ESDEP	0.00	4,000.00
	6.0	25/06/2025	06	E	14	14	PAGO POR ASESORIAS MES DE JUNIO A YESSICA LOPEZ PALMA	0.00	6,960.00
	6.0	25/06/2025	06	E	15	15	PAGO DE FACTURA A EL JACAL POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	0.00	6,598.50
	6.0	25/06/2025	06	E	16	16	PAGO DE FACTURA DE ROTULOS ELIDE ARAI CARDENAS VELAZQUEZ	0.00	3,619.20
	2.0	30/06/2025	06	E	17	17	PAGO DE PENSION SRA. MARISOL MORENO RUIZ 2DA QUINCENA MES DE	0.00	1,098.27
	47.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	54,384.37
	1.0	04/06/2025	06	I	1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	254,166.00	0.00
	1.0	30/06/2025	06	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	22,500.00	0.00
	2.0	01/07/2025	07	C	1	1	CHEQUE PARA GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00	10,000.00
	1.0	01/07/2025	07	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS	1,800.00	0.00
	2.0	01/07/2025	07	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS	920.00	0.00
	3.0	01/07/2025	07	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS	400.00	0.00
	5.0	01/07/2025	07	D	1	1	INTERESES GANADOS	0.85	0.00
	6.0	01/07/2025	07	E	1	1	BANCOS IMCUFIDE 2025-2027 IMCUFIDE BBVA BANCOMER 0124549244	0.00	1,000.04
	55.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00	55,384.37
	13.0	01/07/2025	07	E	3	3	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JUNIO 2025	0.00	3,660.88
	4.0	18/07/2025	07	E	4	4	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025 SRA. MARISOL MOI	0.00	1,098.27
	5.0	18/07/2025	07	E	5	5	PAGO DE PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	0.00	9,391.68
	62.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00	59,384.37
	6.0	29/07/2025	07	E	7	7	PAGO POR ASESORIA MES DE JULIO YESSICA LOPEZ PALMA	0.00	6,960.00
	2.0	29/07/2025	07	E	8	8	PAGO DE PENSION 2DA QUINC JULIO 2025 SRA MARISOL MORENO RUIZ	0.00	1,098.27
	8.0	29/07/2025	07	E	9	9	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS CURSO DE VERANO	0.00	9,096.72
	1.0	01/07/2025	07	i	1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MES DE JULIO 2025	123,000.00	0.00
	7.0	01/07/2025	07	i	1	1	BANCOS IMCUFIDE 2025-2027 IMCUFIDE BBVA BANCOMER 0124549244	40,000.00	0.00
	1.0	29/08/2025	08	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS	1,400.00	0.00
	2.0	29/08/2025	08	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS	250.00	0.00
	3.0	29/08/2025	08	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS	2,435.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	29/08/2025	08	D	1	1	INTERESES GANADOS		0.41	0.00	
		8.0	15/08/2025	08	E	1	1	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTERIAS		0.00	16,588.00	
		75.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		0.00	66,706.13	
		2.0	18/08/2025	08	E	3	3	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025,		0.00	14,660.88	
		8.0	19/08/2025	08	E	4	4	PAGO X PRODUCTOS DE LIMPIEZA COMERCIALIZADORA PRISTINA		0.00	2,635.25	
		4.0	19/08/2025	08	E	5	5	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025 SRA MARISOL M		0.00	1,098.27	
		8.0	27/08/2025	08	E	6	6	PAGO POR PORTERIAS		0.00	10,092.00	
		8.0	27/08/2025	08	E	7	7	PAGO DE TROFEOS TORNEO FEMENIL		0.00	2,784.00	
		8.0	28/08/2025	08	E	8	8	PAGO DE MATERIALES Y PAPELERIA JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		0.00	3,216.00	
		8.0	29/08/2025	08	E	9	9	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA		0.00	2,818.00	
		1.0	01/08/2025	08	I	1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MES DE AGOSTO 2025	86,000.00		0.00	
		1.0	01/08/2025	08	I	2	2	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MES DE AGO	80,000.00		0.00	
		1.0	01/09/2025	09	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS SEPTIEMBRE 2025	200.00		0.00	
		2.0	01/09/2025	09	D	1	1	TRASPASO DE RESURSOR DE CAJA A BANCOS SEPTIEMBRE 2025	360.00		0.00	
		4.0	01/09/2025	09	D	1	1	INTERESES GANADOS		0.17	0.00	
		4.0	01/09/2025	09	E	1	1	PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025 SRA. MARISOL M		0.00	1,098.27	
		69.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	89,938.77	
		4.0	18/09/2025	09	E	3	3	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,098.27	
		2.0	18/09/2025	09	E	4	4	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA POLIZA DE EGRESOS 11		0.00	7,321.76	
		69.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	89,938.77	
		4.0	30/09/2025	09	E	6	9	PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025., SRA. MARI		0.00	1,098.27	
		8.0	30/09/2025	09	E	7	7	PAGO X COMPRA DE PAPELERIA PPC LA SEVILLANA SA DE CV		0.00	5,300.02	
		2.0	30/09/2025	09	E	8	8	CORRECCION A POLIZA DE EGRESOS 10 MES DE AGOSTO 2025		0.00	61,453.13	
		1.0	01/09/2025	09	I	1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MES DE SEPTIEMBRE 2025	100,000.00		0.00	
		1.0	29/09/2025	09	I	2	2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MES DE AGOSTO 2025	100,000.00		0.00	
		1.0	31/10/2025	10	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS OCTUBRE 2025	8,200.00		0.00	
		2.0	31/10/2025	10	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS OCTUBRE 2025	2,205.00		0.00	
		3.0	31/10/2025	10	D	1	1	TRASPASO DE RESURSOR DE CAJA A BANCOS OCTUBRE 2025	5,420.00		0.00	
		4.0	31/10/2025	10	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS OCTUBRE 2025	3,360.00		0.00	
		5.0	31/10/2025	10	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS OCTUBRE 2025	3,500.00		0.00	
		6.0	31/10/2025	10	D	1	1	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA ABANCOS OCTUBRE 2025	4,300.00		0.00	
		8.0	31/10/2025	10	D	1	1	INTERESES GANADOS		0.04	0.00	
		1.0	31/10/2025	10	D	2	2	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS OCTUBRE 2025	4,350.00		0.00	
		2.0	31/10/2025	10	D	2	2	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS OCTUBRE 2025	4,360.00		0.00	
		3.0	31/10/2025	10	D	2	2	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS OCTUBRE 2025	2,771.00		0.00	
		4.0	31/10/2025	10	D	2	2	TRASPASO DE RECURSOS DE CAJA A BANCOS OCTUBRE 2025	5,440.00		0.00	
		8.0	01/10/2025	10	E	1	1	PAGO DE FACTURA UNIFORMES DEPORTIVOS (DONATIVO)	0.00		20,184.00	
		8.0	06/10/2025	10	E	2	2	COMPRA DE PAPELERIA JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00		971.00	
		8.0	06/10/2025	10	E	3	3	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MANTTC	0.00		2,786.00	
		8.0	07/10/2025	10	E	4	4	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTO PPC LA S	0.00		700.01	
		8.0	14/10/2025	10	E	5	5	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESION, TARJETAS Y CINTAS, PPC LA SEV	0.00		3,640.01	
		8.0	14/10/2025	10	E	6	6	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, COMERCIALIZADORA PRISTINA SA	0.00		2,644.16	
		8.0	14/10/2025	10	E	7	7	ADQUISICION DE FOLIOS, INTSOL SA DE CV	0.00		417.60	
		2.0	15/10/2025	10	E	8	8	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SRA MARISOL MORENC	0.00		1,098.27	
		69.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE COTUBRE 2025	0.00		89,938.77	
		8.0	24/10/2025	10	E	10	10	PAGO POR LOGOS REALIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO	0.00		47,032.20	
		69.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	0.00		89,938.77	
		2.0	31/10/2025	10	E	12	12	PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025, SRA. MARISOL	0.00		1,098.27	
		1.0	16/10/2025	10	I	1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MES DE OCTUBRE DE 2025	120,000.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/10/2025	10	I	2	2	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION OCTUBRE DI		100,000.00	0.00	
		8.0	01/11/2025	11	E	1	1	COMPRA DE INSUMOS Y PAPELERIA PROVEEDORA PAPELERA COMPUTAC		0.00	1,680.07	
		8.0	10/11/2025	11	E	2	2	COMPRA DE MEDALLAS CESAR ARIEL MOTA GARCIA		0.00	12,244.96	
		76.0	14/11/2025	11	E	3	3	PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENAL MES DE NOVIEMBRE DE2025		0.00	87,822.64	
		2.0	14/11/2025	11	E	4	4	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE SRA. MARISOL MC		0.00	1,260.00	
		8.0	14/11/2025	11	E	5	5	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO		0.00	5,893.50	
		8.0	14/11/2025	11	E	6	6	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		0.00	1,494.50	
		8.0	14/11/2025	11	E	7	7	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO DE 2025 CLAUDIA MIRE		0.00	17,607.36	
		8.0	19/11/2025	11	E	8	8	PAGO POR COMPRA DE PINTURA LADME GUADALUPE PADILLA		0.00	2,699.20	
		8.0	25/11/2025	11	E	9	9	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA LADME GUADALUPE PADILLA VELAZ		0.00	2,226.50	
		8.0	25/11/2025	11	E	10	10	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y ARTICULOS PARA IMPRESOS PROVEE		0.00	2,810.01	
		8.0	26/11/2025	11	E	11	11	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURA MAURICIO GONZALEZ GARCIA		0.00	480.00	
		8.0	26/11/2025	11	E	12	12	PAGO POR ADQUISICIÓN DE GORRAS SUBLIMADAS		0.00	1,885.00	
		76.0	28/11/2025	11	E	13	13	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		0.00	87,822.64	
		8.0	28/11/2025	11	E	14	14	PAGO DE REPARACION DE DESBROZADORA "EL JACAL" JUAN FRANCISCO		0.00	800.00	
		4.0	28/11/2025	11	E	15	15	PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		0.00	1,260.00	
		1.0	03/11/2025	11	I	1	1	INTERESES GANADOS		0.12	0.00	
		1.0	01/11/2025	11	I	2	2	COMPENSACION POR RETRASO SPEI		0.01	0.00	
		1.0	07/11/2025	11	I	3	3	APORTACIONES GIMNASIO		4,500.00	0.00	
		1.0	10/11/2025	11	I	4	4	APORTACIONES GIMNASIO		500.00	0.00	
		1.0	13/11/2025	11	I	5	5	APORTACIONES GIMNASIO		500.00	0.00	
		1.0	14/11/2025	11	I	6	6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MES DE NOVIEMBRE 2025		120,000.00	0.00	
		1.0	28/11/2025	11	I	7	7	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MES DE NOV		120,000.00	0.00	
		8.0	03/12/2025	12	E	1	1	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA COMERCIALIZADORA		0.00	2,701.86	
		8.0	04/12/2025	12	E	2	2	PAGO POR ELABORACION DE POLEAS OSCAR CID LOVERA		0.00	7,505.20	
		8.0	04/12/2025	12	E	3	3	PAGO DE LONAS IMPRESAS ELIDE ARAI CARDENAS VELAZQUEZ		0.00	20,300.00	
		2.0	15/12/2025	12	E	4	4	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE DICIEMBRE DE 2025, SRA. MAF		0.00	1,260.00	
		76.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	87,822.64	
		8.0	17/12/2025	12	E	6	6	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MANTENIMIENTO DEL INSTITUTC		0.00	3,907.00	
		8.0	17/12/2025	12	E	7	7	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL FUNCIONAM		0.00	2,099.00	
		8.0	17/12/2025	12	E	8	8	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA AUTOMATICA, ELII		0.00	26,274.00	
		38.0	19/12/2025	12	E	9	9	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERC		0.00	263,536.58	
		2.0	19/12/2025	12	E	10	10	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A AGUINALDO EJERCICIO 2025, SI		0.00	3,362.05	
		1.0	01/12/2025	12	I	1	1	INTERESES GANADOS EN EL PERIODO		0.09	0.00	
		1.0	15/12/2025	12	I	2	2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		120,000.00	0.00	
		1.0	17/12/2025	12	I	3	3	INTERESES GANADOS EN EL PERIODO		0.38	0.00	
		1.0	19/12/2025	12	I	4	4	SUBSIDIO PARAGASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE I		266,898.63	0.00	
		1.0	31/12/2025	12	I	5	5	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		120,000.00	0.00	
T O T A L :										3,242,368.79	3,127,686.47	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	38.01	130,833.96	88,929.96	41,942.01	
1123	000000001	0000000000000000001		0002			SUBSIDIO AL EMPLEO 2019 - 2021	0.01	0.00	0.00	0.01	
1123	000000001	0000000000000000001		0003			SUBSIDIO AL EMPLEO 2022 - 2024	38.00	0.00	0.00	38.00	
1123	000000002	0000000000000000003		0001			VISION INTELIGENT CAI, S.A. DE C.V	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	14/02/2025	02	E	3	0	VISION INTELIGENT CAI, S.A. DE C.V RECURSO PENDIENTE DE COMPROB	48,600.00	0.00	
			2.0	17/02/2025	02	I	6	6	DEVOLUCION DE RECURSO POR DIFERENCIA DEL GASTO	0.00	48,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							48,600.00	48,600.00	
1123	000000002	0000000000000000003	0002		EULALIO MONROY PEÑA	0.00	69,513.96	0.00	69,513.96
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 13/03/2025 03 E 8 8 PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE CUOTAS Y APORTACIONES		6,303.89	0.00	
					73.0 07/04/2025 04 E 3 3 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERC		5,480.15	0.00	
					71.0 22/04/2025 04 E 10 10 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D		1,112.05	0.00	
					1.0 29/04/2025 04 E 12 12 GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR		2,500.00	0.00	
					1.0 30/04/2025 04 E 14 14 PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR		2,500.00	0.00	
					1.0 27/05/2025 05 C 2 4 PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR		10,000.00	0.00	
					1.0 12/05/2025 05 E 2 2 PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR		4,626.00	0.00	
					1.0 12/05/2025 05 E 3 3 PAGO DE GASTOS PENDIENTES A COMPROBAR		4,626.00	0.00	
					1.0 16/05/2025 05 E 9 9 PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBACION		2,720.00	0.00	
					1.0 01/06/2025 06 C 1 5 PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR		10,000.00	0.00	
					79.0 06/06/2025 06 E 1 1 ACTUALIZACION Y RECARGOS POR PAGOS EXTEMPORANEOS A ISSEMYM		9,645.87	0.00	
					1.0 01/07/2025 07 C 1 1 CHEQUE PARA GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE COMPROBAR		10,000.00	0.00	
TOTAL :							69,513.96	0.00	
1123	000000002	0000000000000000003	0003		CLAUDIA MIREYA GONZALEZ MORENO	0.00	12,720.00	40,329.96	-27,609.96
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/03/2025 03 C 1 1 PAGO DE CHEQUE PARA GASTOS DE OPERACION PENDIENTE DE COMPRO		10,000.00	0.00	
					1.0 16/05/2025 05 E 8 8 PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR		2,720.00	0.00	
					190.0 31/10/2025 10 D 5 5 COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 20;		0.00	10,000.00	
					191.0 31/10/2025 10 D 5 5 COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 20;		0.00	28.72	
					204.0 31/10/2025 10 D 6 6 COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025		0.00	10,000.00	
					205.0 31/10/2025 10 D 6 6 COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025		0.00	24.92	
					177.0 31/10/2025 10 D 7 7 COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO		0.00	10,000.00	
					178.0 31/10/2025 10 D 7 7 COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO		0.00	172.02	
					162.0 31/12/2025 12 D 1 1 COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENT		0.00	10,000.00	
					163.0 31/12/2025 12 D 1 1 COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENT		0.00	104.30	
TOTAL :							12,720.00	40,329.96	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	113,736.61	0.00	0.00	113,736.61
1241	000000001	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administracion	30,045.60	0.00	0.00	30,045.60
1241	000000001	0000000000000000001	0002		Escaner DS-1630	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241	000000001	0000000000000000001	0003		Impresora epson L805 N/S w7tk027877	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1241	000000001	0000000000000000001	0004		Computadora Marca Dell, Modelo Vostro 3470, Core I3, 8VA, Generación 4GB	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241	000000001	0000000000000000001	0005		Computadora Marca Lenovo, Modelo IDEA CENTRE 3i A10 10ma generacion, Window	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
1241	000000001	0000000000000000001	0006		Impresora de Tarjetas ZC100/1 Cara/300 DPI/USB, ZEBRA	15,897.01	0.00	0.00	15,897.01
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		Par de Porterias de Futbol Soccer de 1.99 X 3.65	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	24,229.99	0.00	0.00	24,229.99
1246	000000001	0000000000000000001	0001		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
1246	000000001	0000000000000000001	0002		Desbrozadora Industrial Truper	3,779.99	0.00	0.00	3,779.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1246	000000001	0000000000000000001	0003		Podadora de Empuje 140CC, 21" Con Bolsa Yard Machines.		14,800.00	0.00	0.00	14,800.00					
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		55,190.05	0.00	0.00	55,190.05					
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		47,961.41	0.00	0.00	47,961.41					
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,610.32	0.00	0.00	4,610.32					
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,618.32	0.00	0.00	2,618.32					
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	331,756.71	391,008.08	59,251.37					
2111	000000001	0000000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025		0.00	331,756.71	391,008.08	59,251.37					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							35.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	0.00	80,178.77
							36.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025PF	0.00	0.00
							28.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	0.00	79,938.77
							36.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	0.00	84,586.13
							36.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2	0.00	84,586.13
							13.0	14/02/2025	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	36,857.41	0.00
							9.0	01/03/2025	03	E	1	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	30,650.00	0.00
							30.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025	78,300.00	0.00
							45.0	14/03/2025	03	E	9	9	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2025	0.00	1,000.00
							1.0	14/03/2025	03	E	10	10	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE IDENTIFICAR	65,206.13	0.00
							15.0	31/03/2025	03	E	15	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025	0.00	0.00
							19.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	79,938.77	0.00
							51.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	3,660.88
							52.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	0.00
							51.0	30/04/2025	04	E	13	13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAC	0.00	3,660.88
							5.0	16/05/2025	05	E	6	6	PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL 2025	7,321.76	0.00
							1.0	20/06/2025	06	E	10	10	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA JUNIO 2025	11,500.00	0.00
							46.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	15,160.88
							74.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	0.00	14,660.88
							1.0	18/08/2025	08	E	3	3	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025.	14,660.88	0.00
							77.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	0.00	23,574.76
							1.0	18/09/2025	09	E	4	4	PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA POLIZA DE EGRESOS 11	7,321.76	0.00
							T O T A L :							331,756.71	391,008.08
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		100,087.25	0.00	0.00	100,087.25					
2112	000000001	0000000000000000002	0004		MONICA EVELIA RIOS SALGADO		2,205.86	0.00	0.00	2,205.86					
2112	000000001	0000000000000000002	0015		JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		16,387.00	0.00	0.00	16,387.00					
2112	000000001	0000000000000000002	0016		EDNA LIZETH HERNANDEZ OROZCO		8,005.39	0.00	0.00	8,005.39					
2112	000000001	0000000000000000002	0030		LIDIA AVILES CHAVEZ		3,853.00	0.00	0.00	3,853.00					
2112	000000001	0000000000000000002	0038		COMERCIALIZADORA DE INSUMOS ARANZZA, S.A. DE C.V.		25,636.00	0.00	0.00	25,636.00					
2112	000000001	0000000000000000002	0047		BRUMA FOUR, S.A. DE C.V.		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00					
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		6,083.54	348,974.84	1,062,942.15	720,050.85					
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0008	5644 - Aportaciones por Prima Basica		2,079.88	0.00	0.00	2,079.88					
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	CUOTAS POR SERVICIOS DE SALUD 2025		0.00	32,716.78	156,652.49	123,935.71					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		0.00	6,297.32	
		25.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025		0.00	6,278.30	
		95.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	6,276.90	
		31.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025		0.00	6,696.41	
		31.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2		0.00	6,696.41	
		1.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA		2,682.06	0.00	
		12.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA I		2,682.06	0.00	
		39.0	14/03/2025	03	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SERVICIO		0.00	6,370.85	
		41.0	31/03/2025	03	E	15	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SERVICIO		0.00	6,370.85	
		20.0	07/04/2025	04	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SERVICIO		12,828.02	0.00	
		46.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		0.00	6,662.62	
		61.0	22/04/2025	04	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SERVICIO		5,077.16	0.00	
		47.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025		0.00	6,662.62	
		51.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025		0.00	6,830.97	
		52.0	30/05/2025	05	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS POR SERVICIO		0.00	6,969.40	
		61.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		5,077.16	0.00	
		62.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		4,370.32	0.00	
		52.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025		0.00	6,969.40	
		43.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		0.00	5,635.98	
		50.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025		0.00	4,490.08	
		8.0	01/07/2025	07	E	3	3	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JUNIO 2025		0.00	258.65	
		57.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025		0.00	4,775.59	
		69.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		0.00	6,483.81	
		71.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		0.00	6,742.46	
		64.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	7,122.10	
		64.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	7,122.10	
		64.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		0.00	7,122.10	
		64.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		0.00	7,122.10	
		71.0	14/11/2025	11	E	3	3	PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENAL MES DE NOVIEMBRE DE2025		0.00	6,898.49	
		71.0	28/11/2025	11	E	13	13	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM		0.00	6,898.49	
		71.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	6,898.49	
TOTAL :										32,716.78	156,652.49	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2025			0.00	43,150.75	118,670.90	75,520.15	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	0.00	4,774.56
26.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	0.00	4,760.15
96.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	4,657.42
32.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	0.00	5,077.16
32.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2	0.00	5,077.16
2.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA	3,537.41	0.00
13.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA I	3,537.41	0.00
40.0	14/03/2025	03	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS FONDO SOLID/	0.00	4,830.31
42.0	31/03/2025	03	E	15	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS FONDO SOLID/	0.00	4,830.31
21.0	07/04/2025	04	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS FONDO SOLID/	16,919.12	0.00
47.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	5,051.54
62.0	22/04/2025	04	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS FONDO SOLID/	6,696.36	0.00
48.0	30/04/2025	04	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS FONDO SOLID/	0.00	5,051.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	16/05/2025	05	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS FONDO SOLID/	0.00	5,179.19	
		53.0	30/05/2025	05	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS FONDO SOLID/	0.00	5,284.15	
		63.0	06/06/2025	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS FONDO SOLID/	6,696.36	0.00	
		64.0	06/06/2025	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS FONDO SOLID/	5,764.09	0.00	
		53.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	0.00	5,284.15	
		44.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	4,273.16	
		51.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00	3,404.36	
		9.0	01/07/2025	07	E	3	3	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JUNIO 2025	0.00	196.10	
		58.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00	3,620.83	
		70.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	0.00	4,915.97	
		72.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	0.00	5,112.07	
		65.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	5,399.90	
		65.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	5,399.90	
		65.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	0.00	5,399.90	
		65.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	0.00	5,399.90	
		72.0	14/11/2025	11	E	3	3	PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE DE2025	0.00	5,230.39	
		72.0	28/11/2025	11	E	13	13	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	0.00	5,230.39	
		72.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	5,230.39	
TOTAL :									43,150.75	118,670.90	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	CUOTAS SCI OBLIGATORIO 2025			0.00	9,903.34	35,390.61	25,487.27

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	0.00	1,445.26
27.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025PF	0.00	1,440.90
97.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	878.76
33.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	0.00	1,536.85
33.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2	0.00	1,536.85
3.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA	811.86	0.00
14.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA	811.86	0.00
41.0	14/03/2025	03	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SCI OBLIGATOI	0.00	1,462.14
43.0	31/03/2025	03	E	15	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SCI OBLIGATOI	0.00	1,462.14
22.0	07/04/2025	04	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SCI OBLIGATOI	3,883.03	0.00
48.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	1,529.10
63.0	22/04/2025	04	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SCI OBLIGATOI	1,536.85	0.00
49.0	30/04/2025	04	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SCI OBLIGATOI	0.00	1,529.10
53.0	16/05/2025	05	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SCI OBLIGATOI	0.00	1,567.74
54.0	30/05/2025	05	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SCI OBLIGATOI	0.00	1,599.51
65.0	06/06/2025	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SCI OBLIGATOI	1,536.85	0.00
66.0	06/06/2025	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SCI OBLIGATOI	1,322.89	0.00
54.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	0.00	1,599.51
45.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	1,293.49
52.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00	1,030.50
10.0	01/07/2025	07	E	3	3	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JUNIO 2025	0.00	59.36
11.0	01/07/2025	07	E	3	3	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JUNIO 2025	0.00	0.00
59.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00	1,096.03
71.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	0.00	1,488.07
73.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	0.00	1,547.43
66.0	01/09/2025	09	E	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SCI OBLIGATOI	0.00	1,634.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	1,634.56		
		66.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	0.00	1,634.56		
		66.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	0.00	1,634.56		
		73.0	14/11/2025	11	E	3	3	PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,583.21		
		73.0	28/11/2025	11	E	13	13	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	0.00	1,583.21		
		73.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	1,583.21		
TOTAL :										9,903.34	35,390.61	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0004		APORTACIONES POR SERVICIOS DE SALUD 2025	0.00	70,739.59	138,985.26	68,245.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	28,356.94		
		76.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	21,955.48		
		74.0	31/03/2025	03	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR SE	0.00	22,032.02		
		4.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA	5,799.11	0.00		
		16.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA I	5,799.11	0.00		
		76.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	0.00	23,413.37		
		14.0	07/04/2025	04	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR SE	27,736.46	0.00		
		64.0	22/04/2025	04	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR SE	10,977.74	0.00		
		76.0	31/05/2025	05	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR SE	0.00	22,360.50		
		76.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	20,866.95		
		67.0	06/06/2025	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR SE	10,977.74	0.00		
		68.0	06/06/2025	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR SE	9,449.43	0.00		
TOTAL :										70,739.59	138,985.26	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0005		APORTACIONES POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2025	0.00	52,488.36	103,126.33	50,637.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	21,040.68		
		77.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	16,290.84		
		75.0	31/03/2025	03	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR FC	0.00	16,347.64		
		5.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA	4,302.89	0.00		
		17.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA I	3,946.22	0.00		
		77.0	15/04/2025	04	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR FC	0.00	17,372.60		
		1.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO	356.67	0.00		
		15.0	07/04/2025	04	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR FC	20,580.32	0.00		
		65.0	22/04/2025	04	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR FC	8,145.42	0.00		
		77.0	31/05/2025	05	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR FC	0.00	16,591.38		
		77.0	30/06/2025	06	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR FC	0.00	15,483.19		
		70.0	06/06/2025	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR FC	7,011.42	0.00		
		71.0	06/06/2025	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR FC	8,145.42	0.00		
TOTAL :										52,488.36	103,126.33	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0006		APORTACIONES SCI OBLIGATORIO 2025	0.00	13,086.68	25,712.04	12,625.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	5,245.98		
		78.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	4,061.72		
		76.0	31/03/2025	03	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SCI OB	0.00	4,075.88		
		6.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA	1,072.82	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA I		1,072.82	0.00	
		78.0	15/04/2025	04	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SCI OB		0.00	4,331.44	
		13.0	07/04/2025	04	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SCI OB		5,131.20	0.00	
		66.0	22/04/2025	04	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SCI OB		2,030.86	0.00	
		78.0	31/05/2025	05	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SCI OB		0.00	4,136.66	
		78.0	30/06/2025	06	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SCI OB		0.00	3,860.36	
		72.0	06/06/2025	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SCI OB		2,030.86	0.00	
		73.0	06/06/2025	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SCI OB		1,748.12	0.00	
		TOTAL :								13,086.68	25,712.04	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0007	APORTACIONES POR GASTOS DE ADMINISTRACION 2025		0.00	5,364.65	12,161.26	6,796.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	2,481.24		
		79.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	1,921.14		
		77.0	31/03/2025	03	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR G/	0.00	1,927.83		
		7.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA	507.41	0.00		
		79.0	15/04/2025	04	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR G/	0.00	2,048.66		
		3.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO	507.41	0.00		
		16.0	07/04/2025	04	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR G/	2,426.99	0.00		
		67.0	22/04/2025	04	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR G/	960.57	0.00		
		79.0	31/05/2025	05	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR G/	0.00	1,956.54		
		79.0	30/06/2025	06	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR G/	0.00	1,825.85		
		74.0	06/06/2025	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR G/	960.57	0.00		
		75.0	06/06/2025	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR G/	1.70	0.00		
		TOTAL :								5,364.65	12,161.26	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0008	APORTACIONES PRIMA BASICA 2025		0.00	6,128.94	13,898.34	7,769.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	2,835.66		
		80.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	2,195.52		
		78.0	31/03/2025	03	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PRIMA I	0.00	2,203.17		
		8.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA	579.90	0.00		
		80.0	15/04/2025	04	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PRIMA I	0.00	2,341.30		
		4.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO	579.90	0.00		
		17.0	07/04/2025	04	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PRIMA I	2,773.62	0.00		
		68.0	22/04/2025	04	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PRIMA I	1,097.76	0.00		
		80.0	31/05/2025	05	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PRIMA I	0.00	2,236.02		
		80.0	30/06/2025	06	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PRIMA I	0.00	2,086.67		
		76.0	06/06/2025	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PRIMA I	1,097.76	0.00		
		TOTAL :								6,128.94	13,898.34	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0009	APORTACIONES POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD 2025		0.00	24,497.74	55,552.64	31,054.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	11,334.28		
		81.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	8,775.64		
		79.0	31/03/2025	03	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR PF	0.00	8,806.24		
		9.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA	2,317.91	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	15/04/2025	04	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR PF	0.00	9,358.38	
		5.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO	2,317.91	0.00	
		18.0	07/04/2025	04	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR PF	11,086.28	0.00	
		69.0	22/04/2025	04	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR PF	4,387.82	0.00	
		81.0	31/05/2025	05	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR PF	0.00	8,937.54	
		81.0	30/06/2025	06	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR PF	0.00	8,340.56	
		77.0	06/06/2025	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR PF	4,387.82	0.00	
TOTAL :									24,497.74	55,552.64	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO 2025			0.00	637.35	1,445.34	807.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	294.90	
		82.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	228.30	
		80.0	31/03/2025	03	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR PF	0.00	229.10	
		10.0	13/03/2025	03	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA	60.32	0.00	
		82.0	15/04/2025	04	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR PF	0.00	243.49	
		12.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO	60.32	0.00	
		19.0	07/04/2025	04	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR PF	288.41	0.00	
		70.0	22/04/2025	04	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR PF	114.15	0.00	
		82.0	31/05/2025	05	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR PF	0.00	232.54	
		82.0	30/06/2025	06	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR PF	0.00	217.01	
		78.0	06/06/2025	06	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES POR PF	114.15	0.00	
TOTAL :									637.35	1,445.34	
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	ISR X SALARIOS 2019 - 2021			-0.02	0.00	0.00	-0.02
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	ISR SALARIOS 2022-2024			3,055.36	0.00	0.00	3,055.36
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0004	ISR 2025			0.00	61,453.13	372,239.49	310,786.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	0.00	9,440.04	
		24.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	0.00	9,406.12	
		34.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	0.00	10,782.12	
		35.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	0.00	10,782.12	
		42.0	14/03/2025	03	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2025	0.00	9,739.28	
		44.0	31/03/2025	03	E	15	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2025	0.00	9,739.28	
		49.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	9,863.46	
		26.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO	0.00	2,179.44	
		46.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	0.00	9,863.46	
		55.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	0.00	10,484.86	
		51.0	30/05/2025	05	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2025	0.00	10,943.87	
		56.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	0.00	10,943.87	
		7.0	15/06/2025	06	E	9	9	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EMILIO IVAN POSADAS NAVARRETE	0.00	384.27	
		41.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	10,546.78	
		54.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00	8,200.22	
		12.0	01/07/2025	07	E	3	3	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JUNIO 2025	0.00	65.08	
		61.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00	8,313.22	
		73.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	0.00	10,938.47	
		75.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	0.00	11,003.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		0.00	61,453.13	
		68.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	11,561.57	
		68.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	11,561.57	
		1.0	30/09/2025	09	E	8	8	CORRECCION A POLIZA DE EGRESOS 10, MES DE AGOSTO 2025		61,453.13	0.00	
		68.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		0.00	11,561.57	
		68.0	31/10/2025	10	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2025		0.00	11,561.57	
		75.0	14/11/2025	11	E	3	3	PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENAL MES DE NOVIEMBRE DE2025		0.00	10,294.64	
		75.0	28/11/2025	11	E	13	13	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM		0.00	10,294.64	
		75.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		0.00	10,294.64	
		37.0	19/12/2025	12	E	9	9	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERC		0.00	70,036.65	
TOTAL :										61,453.13	372,239.49	
2117	000000004	0000000000000000001		0001		0001	MARISOL MORENO RUIZ	948.32	0.00	1,098.27	2,046.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025		0.00	1,098.27	
TOTAL :										0.00	1,098.27	
2117	000000004	0000000000000000001		0002		0001	PENSION A MARISOL MORENO RUIZ	0.00	28,807.53	28,009.18	-798.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		0.00	1,098.27	
		29.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025		0.00	1,098.27	
		35.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025		0.00	1,098.27	
		34.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2		0.00	1,098.27	
		1.0	07/03/2025	03	E	5	5	1RA QNA DE ENERO 2025		948.31	0.00	
		1.0	10/03/2025	03	E	7	7	PAGO DE PENSION A MARISOL MORENO RUIZ		948.31	0.00	
		43.0	14/03/2025	03	E	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION A MARISOL MC		0.00	1,098.27	
		1.0	25/03/2025	03	E	12	12	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARISOL MORENO RUIZ CORRESPOND		1,098.27	0.00	
		1.0	28/03/2025	03	E	13	13	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEE		1,098.27	0.00	
		45.0	31/03/2025	03	E	15	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION A MARISOL MC		0.00	1,098.27	
		1.0	11/04/2025	04	E	5	5	PAGO DE PENSION 1RA QNA DEL MES DE MARZO A SRA. MARISOL MOREI		1,098.27	0.00	
		50.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		0.00	1,098.27	
		1.0	12/04/2025	04	E	7	7	PAGO DE PENSION 2DA QNA DE MARZO SRA. MARISOL MORENO RUIZ		1,098.27	0.00	
		50.0	30/04/2025	04	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION A MARISOL MC		0.00	1,098.27	
		1.0	28/05/2025	05	C	1	3	PAGO DE PENSION A LA SRA MARISOL MORENO RUIZ 1RA Y 2DA QUINCEN		2,196.54	0.00	
		54.0	16/05/2025	05	E	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SCI OBLIGATOI		0.00	1,098.27	
		1.0	19/05/2025	05	E	10	10	PAGO DE PENSION SRA. MARISOL MORENO RUIZ 1RA QNA DE MAYO 2025		1,098.27	0.00	
		55.0	30/05/2025	05	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION A MARISOL MC		0.00	1,098.27	
		55.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025		0.00	1,098.27	
		3.0	15/06/2025	06	E	8	8	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA JUNIO 2025		1,098.27	0.00	
		3.0	20/06/2025	06	E	12	12	PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE MAYO A LA SRA. MARISOL MORENO		1,098.27	0.00	
		1.0	30/06/2025	06	E	17	17	PAGO DE PENSION SRA. MARISOL MORENO RUIZ 2DA QUINCENA MES DE		1,098.27	0.00	
		42.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		0.00	1,098.27	
		3.0	18/07/2025	07	E	4	4	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025 SRA. MARISOL MOI		1,098.27	0.00	
		60.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025		0.00	1,098.27	
		1.0	29/07/2025	07	E	8	8	PAGO DE PENSION 2DA QUINC JULIO 2025 SRA MARISOL MORENO RUIZ		1,098.27	0.00	
		72.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		0.00	1,098.27	
		3.0	19/08/2025	08	E	5	5	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025 SRA MARISOL M		1,098.27	0.00	
		74.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		0.00	1,098.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	01/09/2025	09	E	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION A MARISOL MC	1,098.27	0.00
		67.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	1,098.27
		3.0	18/09/2025	09	E	3	3	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,098.27	0.00
		67.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	1,098.27
		3.0	30/09/2025	09	E	6	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION A MARISOL MC	1,098.27	0.00
		1.0	15/10/2025	10	E	8	8	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SRA MARISOL MORENC	1,098.27	0.00
		67.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	0.00	1,098.27
		67.0	31/10/2025	10	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION A MARISOL MC	0.00	1,098.27
		1.0	31/10/2025	10	E	12	12	PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025, SRA. MARISOL	1,098.27	0.00
		74.0	14/11/2025	11	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION A MARISOL MC	0.00	1,260.00
		1.0	14/11/2025	11	E	4	4	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE SRA. MARISOL MC	1,260.00	0.00
		74.0	28/11/2025	11	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PENSION A MARISOL MC	0.00	1,260.00
		3.0	28/11/2025	11	E	15	15	PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE	1,260.00	0.00
		1.0	15/12/2025	12	E	4	4	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE DICIEMBRE DE 2025, SRA. MAF	1,260.00	0.00
		74.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	1,260.00
		36.0	19/12/2025	12	E	9	9	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERC	0.00	3,362.05
		1.0	19/12/2025	12	E	10	10	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A AGUINALDO EJERCICIO 2025, SI	3,362.05	0.00
TOTAL :								28,807.53	28,009.18	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	3,181.71	3,181.71	
2119	000000003	000000000000000001	0001	0002	CLAUDIA MIREYA GONZALEZ MORENO	0.00	0.00	3,181.71	3,181.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	31/12/2025	12	D	2	2	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS	0.00	3,181.71
TOTAL :								0.00	3,181.71	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,639.56	0.00	0.00	-16,639.56	
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,639.56	0.00	0.00	-16,639.56	
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	0.00	0.00	310,552.00	310,552.00	
4173	000000001	000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	310,552.00	310,552.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	11/02/2025	02	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	71.00
		2.0	14/02/2025	02	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	1,000.00
		2.0	26/02/2025	02	I	7	7	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00
		2.0	06/03/2025	03	I	2	2	INGRESOS POR SERVICIOS QUE BRINDA ESTA INSTITUCION	0.00	500.00
		3.0	24/03/2025	03	I	5	5	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	800.00
		2.0	01/04/2025	04	I	4	4	PAGO DE MENSUALIDAD DE ABRIL E843 FOLIO: 0642	0.00	8,195.00
		8.0	01/04/2025	04	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025	0.00	0.00
		14.0	01/04/2025	04	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	0.00	2,125.00
		3.0	12/05/2025	05	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	0.00	10,010.00
		2.0	16/05/2025	05	I	2	2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	254,166.00
		6.0	27/05/2025	05	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	0.00	6,320.00
		3.0	30/06/2025	06	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	0.00	25,365.00
TOTAL :								0.00	310,552.00	
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2,766,729.96	2,766,729.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	01/07/2025	07	i	1	1	Subsidios y Subvenciones	0.00	40,000.00		
		TOTAL :								0.00	40,000.00	
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación			0.00	0.00	2,726,729.96	2,726,729.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/03/2025	03	I	1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	255,000.00		
		2.0	14/03/2025	03	i	4	4	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	253,333.33		
		2.0	31/03/2025	03	i	6	6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 2025	0.00	80,000.00		
		3.0	01/04/2025	04	I	1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	80,000.00		
		2.0	02/04/2025	04	I	2	2	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPON	0.00	94,166.00		
		2.0	11/04/2025	04	I	3	3	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	254,166.00		
		2.0	04/06/2025	06	I	1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	254,166.00		
		2.0	01/07/2025	07	i	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	123,000.00		
		2.0	01/08/2025	08	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	86,000.00		
		2.0	01/08/2025	08	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	80,000.00		
		2.0	01/09/2025	09	I	1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	100,000.00		
		2.0	29/09/2025	09	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
		2.0	16/10/2025	10	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	120,000.00		
		2.0	01/10/2025	10	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00		
		2.0	14/11/2025	11	I	6	6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MES DE NOVIEMBRE 2025	0.00	120,000.00		
		2.0	28/11/2025	11	I	7	7	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION MES DE NOV	0.00	120,000.00		
		2.0	15/12/2025	12	I	2	2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	120,000.00		
		2.0	19/12/2025	12	I	4	4	SUBSIDIO PARAGASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE I	0.00	266,898.63		
		2.0	31/12/2025	12	I	5	5	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	120,000.00		
		TOTAL :								0.00	2,726,729.96	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	0.00	4.70	4.70	
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios			0.00	0.00	4.70	4.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/03/2025	03	i	7	7	Otros Ingresos Varios	0.00	0.17		
		9.0	01/04/2025	04	I	1	1	INTERESES GANADOS	0.00	0.95		
		2.0	31/05/2025	05	I	4	4		0.00	0.99		
		9.0	04/06/2025	06	D	1	1	INTERESES GANADOS	0.00	0.52		
		6.0	01/07/2025	07	D	1	1	INTERESES GANADOS	0.00	0.85		
		6.0	29/08/2025	08	D	1	1	INTERESES GANADOS	0.00	0.41		
		5.0	01/09/2025	09	D	1	1	INTERESES GANADOS	0.00	0.17		
		9.0	31/10/2025	10	D	1	1	INTERESES GANADOS	0.00	0.04		
		2.0	03/11/2025	11	I	1	1	INTERESES GANADOS	0.00	0.12		
		2.0	01/11/2025	11	I	2	2	COMPENSACION POR RETRASO SPEI	0.00	0.01		
		2.0	01/12/2025	12	I	1	1	INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	0.00	0.09		
		2.0	17/12/2025	12	I	3	3	INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	0.00	0.38		
		TOTAL :								0.00	4.70	
5100					Gastos de Funcionamiento			0.00	3,706,296.01	0.00	3,706,296.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base			0.00	685,826.65	0.00	685,826.65			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	31,676.58	0.00	
					1.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	31,676.58	0.00	
					1.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	33,234.19	0.00	
					1.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	33,234.19	0.00	
					1.0	14/03/2025	03	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,441.99	0.00	
					1.0	18/03/2025	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE IDENTIFICAR	3,750.00	0.00	
					17.0	31/03/2025	03	E	15	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025	32,441.99	0.00	
					1.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	32,441.99	0.00	
					1.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	32,441.99	0.00	
					1.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	32,441.99	0.00	
					1.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,441.99	0.00	
					1.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	32,441.99	0.00	
					1.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	33,220.66	0.00	
					1.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025	24,638.18	0.00	
					43.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025	8,480.14	0.00	
					1.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025	24,638.18	0.00	
					1.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	24,638.18	0.00	
					1.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	24,638.18	0.00	
					1.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	24,638.18	0.00	
					1.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	24,638.18	0.00	
					1.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	24,638.18	0.00	
					1.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	24,638.18	0.00	
					1.0	14/11/2025	11	E	3	3	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2025	22,915.86	0.00	
					1.0	14/11/2025	11	E	7	7	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO DE 2025 CLAUDIA MIRÉ	17,607.36	0.00	
					1.0	28/11/2025	11	E	13	13	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	22,915.86	0.00	
					1.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	22,915.86	0.00	
					TOTAL :							685,826.65	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional			0.00	4,682.61	0.00	4,682.61			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	18/07/2025	07	E	5	5	PAGO DE PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	4,682.61	0.00	
					TOTAL :							4,682.61	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo			0.00	151,523.75	0.00	151,523.75			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO	19,907.83	0.00	
					1.0	19/12/2025	12	E	9	9	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	131,615.92	0.00	
					TOTAL :							151,523.75	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación			0.00	398,810.88	0.00	398,810.88			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	18,322.44	0.00	
					4.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	18,438.18	0.00	
					4.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	22,403.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2		22,403.45	0.00	
		6.0	14/03/2025	03	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,438.18	0.00	
		20.0	31/03/2025	03	E	15	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025		18,438.18	0.00	
		6.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		18,438.18	0.00	
		6.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025		18,438.18	0.00	
		6.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025		18,438.18	0.00	
		6.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,438.18	0.00	
		6.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025		18,438.18	0.00	
		6.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		22,573.10	0.00	
		8.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025		16,610.52	0.00	
		8.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025		16,610.52	0.00	
		8.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		16,610.52	0.00	
		8.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		16,610.52	0.00	
		8.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		16,610.52	0.00	
		8.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		16,610.52	0.00	
		8.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		16,610.52	0.00	
		8.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		16,610.52	0.00	
		8.0	14/11/2025	11	E	3	3	PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENAL MES DE NOVIEMBRE DE2025		10,906.28	0.00	
		8.0	28/11/2025	11	E	13	13	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM		10,906.28	0.00	
		8.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		10,906.28	0.00	
		TOTAL :								398,810.88	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	77,204.19	0.00	77,204.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	17,404.46	0.00		
		86.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	6,276.90	0.00		
		1.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	11,127.56	0.00		
		1.0	31/03/2025	03	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA I	9,828.79	0.00		
		1.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	11,757.75	0.00		
		1.0	31/05/2025	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES A KA 1R.	10,152.90	0.00		
		1.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	10,655.83	0.00		
		TOTAL :								77,204.19	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	57,285.31	0.00	57,285.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	12,914.04	0.00		
		89.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	4,657.42	0.00		
		4.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	8,256.62	0.00		
		4.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,292.93	0.00		
		4.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	8,724.24	0.00		
		4.0	31/05/2025	05	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES A ISSEMYM CORRESPONDIENTES A KA 1R.	7,533.44	0.00		
		4.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	7,906.62	0.00		
		TOTAL :								57,285.31	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	14,000.23	0.00	14,000.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	3,219.80	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		878.76	0.00	
		7.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		2,058.58	0.00	
		7.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,818.31	0.00	
		7.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI		2,175.18	0.00	
		7.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,878.28	0.00	
		7.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		1,971.32	0.00	
		TOTAL :								14,000.23	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,206.07	0.00	6,206.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		1,522.88	0.00	
		10.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		973.66	0.00	
		10.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a		860.02	0.00	
		10.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI		1,028.78	0.00	
		10.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		888.36	0.00	
		10.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		932.37	0.00	
		TOTAL :								6,206.07	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,179.94	0.00	36,179.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		8,877.98	0.00	
		13.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		5,676.14	0.00	
		13.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		5,013.65	0.00	
		13.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI		5,997.63	0.00	
		13.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,179.00	0.00	
		13.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		5,435.54	0.00	
		TOTAL :								36,179.94	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,045.54	0.00	5,045.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 20;		1,228.03	0.00	
		29.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO		224.01	0.00	
		1.0	14/11/2025	11	E	6	6	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		1,494.50	0.00	
		1.0	17/12/2025	12	E	7	7	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL FUNCIONAM		2,099.00	0.00	
		TOTAL :								5,045.54	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,495.71	0.00	10,495.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/08/2025	08	E	8	8	PAGO DE MATERIALES Y PAPELERIA JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		3,216.00	0.00	
		8.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 20;		1,025.03	0.00	
		121.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO		800.01	0.00	
		170.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO		2,520.00	0.00	
		1.0	14/10/2025	10	E	7	7	ADQUISICION DE FOLIOS, INTSOL SA DE CV		417.60	0.00	
		1.0	01/11/2025	11	E	1	1	COMPRA DE INSUMOS Y PAPELERIA PROVEEDORA PAPELERA COMPUTAC		1,680.07	0.00	
		29.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE		837.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,495.71	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	16,519.75	0.00	16,519.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/05/2025	05	E	4	4	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A COMERCIALIZADORA PRISTINA	7,032.33	0.00
		1.0	19/05/2025	05	E	11	11	PAGO DE FACTURA PRODUCTOS DE LIMPIEZA A COMERCIALIZADORA PRISTINA	1,421.15	0.00
		1.0	19/08/2025	08	E	4	4	PAGO X PRODUCTOS DE LIMPIEZA COMERCIALIZADORA PRISTINA	2,635.25	0.00
		22.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	85.00	0.00
		1.0	14/10/2025	10	E	6	6	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, COMERCIALIZADORA PRISTINA SA	2,644.16	0.00
		1.0	03/12/2025	12	E	1	1	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA COMERCIALIZADORA	2,701.86	0.00
TOTAL :							16,519.75	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,884.03	0.00	3,884.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	11/04/2025	04	E	4	4	PAGO DE ADQUISICION DE NOBREAK SMARTBITT 750VA	3,585.03	0.00
		113.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	299.00	0.00
TOTAL :							3,884.03	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,116.40	0.00	26,116.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	26/02/2025	02	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE	3,501.46	0.00
		1.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	200.00	0.00
		15.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	100.00	0.00
		22.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	100.00	0.00
		29.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	300.00	0.00
		36.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	300.00	0.00
		43.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	300.00	0.00
		50.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	200.00	0.00
		57.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	598.75	0.00
		64.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	200.00	0.00
		71.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	359.25	0.00
		78.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	479.00	0.00
		85.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	300.00	0.00
		106.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	1,000.00	0.00
		120.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	200.00	0.00
		134.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	200.00	0.00
		141.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	200.00	0.00
		148.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	150.00	0.00
		155.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	250.00	0.00
		162.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	200.00	0.00
		169.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	100.00	0.00
		176.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025	250.00	0.00
		22.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	200.00	0.00
		29.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	200.00	0.00
		36.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	239.80	0.00
		43.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	200.35	0.00
		50.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	150.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	200.19	0.00
		64.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	200.00	0.00
		134.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	180.00	0.00
		141.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	239.80	0.00
		148.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	200.00	0.00
		155.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	475.80	0.00
		162.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	350.00	0.00
		169.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	476.80	0.00
		176.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	359.70	0.00
		190.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	150.00	0.00
		197.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025	200.00	0.00
		1.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	250.00	0.00
		8.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	200.00	0.00
		15.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	100.00	0.00
		36.0	31/10/2025	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	0.00
		43.0	31/10/2025	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
		50.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	200.00	0.00
		57.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	200.00	0.00
		71.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	300.00	0.00
		85.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	300.00	0.00
		92.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	300.00	0.00
		93.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	270.00	0.00
		100.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	270.00	0.00
		107.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	597.00	0.00
		114.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	200.00	0.00
		128.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	350.00	0.00
		135.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	200.00	0.00
		142.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO	300.00	0.00
		149.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	500.00	0.00
		156.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	250.00	0.00
		1.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	239.80	0.00
		15.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	150.00	0.00
		36.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	300.00	0.00
		43.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	500.00	0.00
		57.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	250.00	0.00
		64.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	599.75	0.00
		71.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	120.00	0.00
		78.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	170.00	0.00
		85.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	250.14	0.00
		92.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	300.00	0.00
		99.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	350.00	0.00
		106.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	400.00	0.00
		113.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	400.00	0.00
		134.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	200.11	0.00
		141.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	300.00	0.00
		155.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE	350.00	0.00
		15.0	31/12/2025	12	D	2	2	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS	500.00	0.00
		22.0	31/12/2025	12	D	2	2	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS	473.60	0.00
		29.0	31/12/2025	12	D	2	2	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS	473.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	31/12/2025	12	D	2	2	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS		350.00	0.00	
		43.0	31/12/2025	12	D	2	2	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS		591.50	0.00	
		TOTAL :							26,116.40	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	8,083.00	0.00	8,083.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	27/08/2025	08	E	7	7	PAGO DE TROFEOS TORNEO FEMENIL		2,784.00	0.00	
		127.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE		1,392.00	0.00	
		1.0	17/12/2025	12	E	6	6	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO		3,907.00	0.00	
		TOTAL :							8,083.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201		2992				Otros enseres	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	27/08/2025	08	E	6	6	PAGO POR PORTERIAS		10,092.00	0.00	
		TOTAL :							10,092.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025		1,197.00	0.00	
		127.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025		798.00	0.00	
		22.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE		1,197.00	0.00	
		TOTAL :							3,192.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	622.00	0.00	622.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025		112.00	0.00	
		78.0	31/10/2025	10	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		110.00	0.00	
		85.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025		100.00	0.00	
		92.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025		100.00	0.00	
		99.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025		100.00	0.00	
		106.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025		100.00	0.00	
		TOTAL :							622.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201		3851				Gastos de representación	0.00	7,335.17	0.00	7,335.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025		633.00	0.00	
		99.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025		345.00	0.00	
		127.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025		231.00	0.00	
		183.0	31/10/2025	10	D	5	5	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 001 MES DE MARZO 2025		579.66	0.00	
		8.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025		996.00	0.00	
		15.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025		286.00	0.00	
		120.0	31/10/2025	10	D	6	6	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO 002 MES DE MAYO 2025		467.00	0.00	
		64.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO		608.00	0.00	
		78.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO		292.00	0.00	
		163.0	31/10/2025	10	D	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DE POLIZA CHEQUE NO. 004 MES DE JUNIO		306.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE		1,133.50	0.00	
		50.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE		128.00	0.00	
		120.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE		336.00	0.00	
		148.0	31/12/2025	12	D	1	1	COMPROBACION DE GASTOS POLIZA CHEQUE NO. 101 CORRESPONDIENTE		201.00	0.00	
		1.0	31/12/2025	12	D	2	2	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS		736.01	0.00	
		8.0	31/12/2025	12	D	2	2	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS		57.00	0.00	
TOTAL :										7,335.17	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201		1131				Sueldo base	0.00	179,792.61	0.00	179,792.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		7,817.07	0.00	
		6.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025		7,817.07	0.00	
		7.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025		7,817.07	0.00	
		7.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025		7,817.07	0.00	
		11.0	14/03/2025	03	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,817.07	0.00	
		23.0	31/03/2025	03	E	15	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025		7,817.07	0.00	
		11.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		7,817.07	0.00	
		11.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025		7,817.07	0.00	
		11.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025		7,817.07	0.00	
		11.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,817.07	0.00	
		11.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025		7,817.07	0.00	
		11.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		7,817.07	0.00	
		15.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025		7,817.07	0.00	
		15.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025		7,817.07	0.00	
		13.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		7,817.07	0.00	
		15.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		7,817.07	0.00	
		15.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		7,817.07	0.00	
		15.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		7,817.07	0.00	
		15.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		7,817.07	0.00	
		15.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		7,817.07	0.00	
		15.0	14/11/2025	11	E	3	3	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2025		7,817.07	0.00	
		15.0	28/11/2025	11	E	13	13	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		7,817.07	0.00	
		15.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		7,817.07	0.00	
TOTAL :										179,792.61	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201		1321				Prima vacacional	0.00	1,485.67	0.00	1,485.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	18/07/2025	07	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,485.67	0.00	
TOTAL :										1,485.67	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201		1322				Aguinaldo	0.00	54,679.82	0.00	54,679.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO		5,914.52	0.00	
		8.0	19/12/2025	12	E	9	9	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		48,765.30	0.00	
TOTAL :										54,679.82	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201		1345				Gratificación	0.00	170,214.83	0.00	170,214.83



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	6,714.31	0.00	
		9.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	6,714.31	0.00	
		10.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	7,466.01	0.00	
		10.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	7,466.01	0.00	
		16.0	14/03/2025	03	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00	
		26.0	31/03/2025	03	E	15	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00	
		16.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	7,466.01	0.00	
		16.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	7,466.01	0.00	
		16.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	7,466.01	0.00	
		16.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00	
		16.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	7,466.01	0.00	
		16.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	7,466.01	0.00	
		22.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025	7,466.01	0.00	
		22.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025	7,466.01	0.00	
		20.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	7,466.01	0.00	
		22.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	7,466.01	0.00	
		22.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	7,466.01	0.00	
		22.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	7,466.01	0.00	
		22.0	16/10/2025	10	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00	
		22.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	7,466.01	0.00	
		22.0	14/11/2025	11	E	3	3	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2025	7,466.01	0.00	
		22.0	28/11/2025	11	E	13	13	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	7,466.01	0.00	
		22.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	7,466.01	0.00	
		TOTAL :							170,214.83	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	18,339.72	0.00	18,339.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	3,056.62	0.00	
		16.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	3,056.62	0.00	
		16.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,056.62	0.00	
		16.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	3,056.62	0.00	
		16.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,056.62	0.00	
		16.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	3,056.62	0.00	
		TOTAL :							18,339.72	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	13,608.00	0.00	13,608.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	2,268.00	0.00	
		19.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	2,268.00	0.00	
		19.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,268.00	0.00	
		19.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	2,268.00	0.00	
		19.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,268.00	0.00	
		19.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	2,268.00	0.00	
		TOTAL :							13,608.00	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,392.88	0.00	3,392.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	565.48	0.00		
		22.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	565.48	0.00		
		22.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.48	0.00		
		22.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	565.48	0.00		
		22.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	565.48	0.00		
		22.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	565.48	0.00		
		TOTAL :							3,392.88	0.00		
5100	B00402000	010502020401110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	1,604.76	0.00	1,604.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	267.46	0.00		
		25.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	267.46	0.00		
		25.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	267.46	0.00		
		25.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	267.46	0.00		
		25.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	267.46	0.00		
		25.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	267.46	0.00		
		TOTAL :							1,604.76	0.00		
5100	B00402000	010502020401110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	9,354.96	0.00	9,354.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,559.16	0.00		
		28.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,559.16	0.00		
		28.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,559.16	0.00		
		28.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	1,559.16	0.00		
		28.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,559.16	0.00		
		28.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,559.16	0.00		
		TOTAL :							9,354.96	0.00		
5100	B00402000	010502020401110201		3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				0.00	4,368.48	0.00	4,368.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	11/02/2025	02	E	1	1	PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	4,368.48	0.00		
		TOTAL :							4,368.48	0.00		
5100	B00402000	010502020401140101		3341	Capacitación				0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/04/2025	04	E	2	2	CAPACITACION PARA INTEGRACION DE CUENTA PUBLICA 2024	6,960.00	0.00		
		1.0	19/05/2025	05	E	12	12	PAGO CAPACITACION PARA INTEGRACION Y ELABORACION DEL PRIMER II	6,960.00	0.00		
		1.0	06/06/2025	06	E	2	2	CAPACITACION PARA INTEGRACION Y ELABORACION DE PRESUPUESTO	6,960.00	0.00		
		1.0	25/06/2025	06	E	14	14	PAGO POR ASESORIAS MES DE JUNIO A YESSICA LOPEZ PALMA	6,960.00	0.00		
		1.0	29/07/2025	07	E	7	7	PAGO POR ASESORIA MES DE JULIO YESSICA LOPEZ PALMA	6,960.00	0.00		
		TOTAL :							34,800.00	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	149.03	0.00	149.03



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	23/04/2025	04	E	11	11	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA Y PAPELERIA	149.03	0.00		
		TOTAL :							149.03	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.03	0.00	4,000.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	23/04/2025	04	E	11	11	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA Y PAPELERIA	1,190.02	0.00		
		1.0	25/11/2025	11	E	10	10	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y ARTICULOS PARA IMPRESOS PROVEE	2,810.01	0.00		
		TOTAL :							4,000.03	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201		3331				Servicios informáticos	0.00	47,983.00	0.00	47,983.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	14/02/2025	02	E	3	3	PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTABILIDAD	12,400.00	0.00		
		1.0	20/02/2025	02	E	5	5	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA SIFI A. INSTOL, S.A. DE C.V. F	35,583.00	0.00		
		TOTAL :							47,983.00	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	1,321.70	0.00	1,321.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	11/02/2025	02	E	2	2	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR COMISION E IVA DE CHEQUE DE C/	191.40	0.00		
		1.0	04/03/2025	03	E	4	4	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	1,130.30	0.00		
		TOTAL :							1,321.70	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201		1131				Sueldo base	0.00	415,399.92	0.00	415,399.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	12,720.21	0.00		
		12.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	12,720.21	0.00		
		13.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	12,720.21	0.00		
		13.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2	12,720.21	0.00		
		21.0	14/03/2025	03	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,720.21	0.00		
		29.0	31/03/2025	03	E	15	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,720.21	0.00		
		41.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	8,480.14	0.00		
		41.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	8,480.14	0.00		
		41.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	17,265.21	0.00		
		41.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,738.95	0.00		
		42.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	17,738.95	0.00		
		36.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	4,240.07	0.00		
		29.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025	8,480.14	0.00		
		29.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025	8,480.14	0.00		
		43.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025	12,720.21	0.00		
		27.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	12,720.21	0.00		
		41.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	16,960.28	0.00		
		55.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	12,057.14	0.00		
		29.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	12,720.21	0.00		
		43.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	16,960.28	0.00		
		29.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	8,480.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		37,497.56	0.00	
		50.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		4,240.07	0.00	
		29.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		8,480.14	0.00	
		36.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		37,497.56	0.00	
		50.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		4,240.07	0.00	
		29.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		8,480.14	0.00	
		50.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		4,240.07	0.00	
		29.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		8,480.14	0.00	
		36.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		4,240.07	0.00	
		29.0	14/11/2025	11	E	3	3	PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENAL MES DE NOVIEMBRE DE2025		8,480.14	0.00	
		43.0	14/11/2025	11	E	3	3	PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENAL MES DE NOVIEMBRE DE2025		4,240.07	0.00	
		29.0	28/11/2025	11	E	13	13	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM		8,480.14	0.00	
		43.0	28/11/2025	11	E	13	13	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM		4,240.07	0.00	
		29.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		8,480.14	0.00	
		43.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		4,240.07	0.00	
		TOTAL :								415,399.92	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201		1321				Prima vacacional	0.00	3,223.40	0.00	3,223.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/07/2025	07	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,611.70	0.00	
		4.0	18/07/2025	07	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,611.70	0.00	
		TOTAL :								3,223.40	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	47,048.37	0.00	47,048.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO		3,208.11	0.00	
		15.0	19/12/2025	12	E	9	9	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERC		27,043.60	0.00	
		22.0	19/12/2025	12	E	9	9	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERC		16,796.66	0.00	
		TOTAL :								47,048.37	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201		1345				Gratificación	0.00	69,479.27	0.00	69,479.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025		115.74	0.00	
		16.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025		50.80	0.00	
		16.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2		50.80	0.00	
		26.0	14/03/2025	03	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Gratificación		115.74	0.00	
		38.0	31/03/2025	03	E	15	6	Gastos de Funcionamiento Gratificación		115.74	0.00	
		46.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025		2,505.80	0.00	
		1.0	16/05/2025	05	E	7	7	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EMILIO IVAN POSADAS NAVARRETE		3,607.78	0.00	
		46.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,301.46	0.00	
		47.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025		4,301.46	0.00	
		1.0	15/06/2025	06	E	9	9	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EMILIO IVAN POSADAS NAVARRETE		4,989.96	0.00	
		36.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025		115.74	0.00	
		36.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025		115.74	0.00	
		50.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025		440.44	0.00	
		34.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		115.74	0.00	
		48.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		440.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		7,466.01	0.00	
		36.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		115.74	0.00	
		50.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		440.44	0.00	
		64.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		7,466.01	0.00	
		43.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		7,906.45	0.00	
		57.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		2,099.17	0.00	
		43.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		7,906.45	0.00	
		57.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		2,099.17	0.00	
		57.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		2,099.17	0.00	
		43.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		2,099.17	0.00	
		36.0	14/11/2025	11	E	3	3	PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENAL MES DE NOVIEMBRE DE2025		700.20	0.00	
		50.0	14/11/2025	11	E	3	3	PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENAL MES DE NOVIEMBRE DE2025		2,099.17	0.00	
		36.0	28/11/2025	11	E	13	13	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM		700.20	0.00	
		50.0	28/11/2025	11	E	13	13	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM		2,099.17	0.00	
		36.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		700.20	0.00	
		50.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		2,099.17	0.00	
		T O T A L :								69,479.27	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,504.15	0.00	17,504.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	2,554.22	0.00		
		31.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	2,554.22	0.00		
		31.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,890.45	0.00		
		31.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	1,696.04	0.00		
		31.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,954.22	0.00		
		31.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	2,855.00	0.00		
		T O T A L :							17,504.15	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	12,987.92	0.00	12,987.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,895.20	0.00		
		34.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,895.20	0.00		
		34.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,886.69	0.00		
		34.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	1,258.44	0.00		
		34.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,934.00	0.00		
		34.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	2,118.39	0.00		
		T O T A L :							12,987.92	0.00		
5100	C00403000	020401010101110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,238.21	0.00	3,238.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	472.52	0.00		
		37.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	472.52	0.00		
		37.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	719.72	0.00		
		37.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	313.76	0.00		
		37.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	731.52	0.00		
		37.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	528.17	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,238.21	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,531.63	0.00	1,531.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	223.50	0.00	
		40.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	223.50	0.00	
		40.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	340.42	0.00	
		40.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	148.40	0.00	
		40.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	346.00	0.00	
		40.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	249.81	0.00	
TOTAL :									1,531.63	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	8,928.94	0.00	8,928.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,302.92	0.00	
		43.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,302.92	0.00	
		43.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,984.53	0.00	
		43.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	865.16	0.00	
		43.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,017.06	0.00	
		43.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,456.35	0.00	
TOTAL :									8,928.94	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	28,605.20	0.00	28,605.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/11/2025	11	E	14	14	PAGO DE REPARACION DE DESBROZADORA "EL JACAL" JUAN FRANCISCO	800.00	0.00	
		1.0	04/12/2025	12	E	2	2	PAGO POR ELABORACION DE POLEAS OSCAR CID LOVERA	7,505.20	0.00	
		1.0	04/12/2025	12	E	3	3	PAGO DE LONAS IMPRESAS ELIDE ARAI CARDENAS VELAZQUEZ	20,300.00	0.00	
TOTAL :									28,605.20	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	80,011.75	0.00	80,011.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/03/2025	03	E	6	6	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION	37,149.75	0.00	
		1.0	15/08/2025	08	E	1	1	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTERIAS	16,588.00	0.00	
		1.0	17/12/2025	12	E	8	8	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA AUTOMATICA, ELI	26,274.00	0.00	
TOTAL :									80,011.75	0.00	
5100	C00403000	020401010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	7,725.60	0.00	7,725.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	21/04/2025	04	E	9	9	PAGO DE LONA IMPRESA Y ESTAMPADO EN PLAYERAS	4,106.40	0.00	
		1.0	25/06/2025	06	E	16	16	PAGO DE FACTURA DE ROTULOS ELIDE ARAI CARDENAS VELAZQUEZ	3,619.20	0.00	
TOTAL :									7,725.60	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201	1131		Sueldo base			0.00	335,227.18	0.00	335,227.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		12,720.21	0.00	
		21.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025		12,720.21	0.00	
		19.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025		12,720.21	0.00	
		19.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025		12,720.21	0.00	
		29.0	14/03/2025	03	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,720.21	0.00	
		32.0	31/03/2025	03	E	15	6	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,720.21	0.00	
		31.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		4,240.07	0.00	
		31.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025		4,240.07	0.00	
		31.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025		12,720.21	0.00	
		31.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,720.21	0.00	
		31.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025		12,720.21	0.00	
		31.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		8,480.14	0.00	
		57.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		16,297.21	0.00	
		36.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		37,497.56	0.00	
		50.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		37,497.56	0.00	
		57.0	14/11/2025	11	E	3	3	PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		37,497.56	0.00	
		57.0	28/11/2025	11	E	13	13	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		37,497.56	0.00	
		57.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		37,497.56	0.00	
							TOTAL :			335,227.18	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201		1322			Aguinaldo	0.00	115,921.91	0.00	115,921.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO		3,208.11	0.00	
		29.0	19/12/2025	12	E	9	9	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERC		112,713.80	0.00	
							TOTAL :			115,921.91	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201		1345			Gratificación	0.00	52,653.05	0.00	52,653.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		492.39	0.00	
		22.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025		492.39	0.00	
		22.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025		492.39	0.00	
		36.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		492.39	0.00	
		36.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025		492.39	0.00	
		36.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025		492.39	0.00	
		36.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación		492.39	0.00	
		37.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025		492.39	0.00	
		43.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		7,906.45	0.00	
		57.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		7,906.45	0.00	
		64.0	14/11/2025	11	E	3	3	PAGO DE NÓMINA 1RA QUINCENAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		10,967.01	0.00	
		64.0	28/11/2025	11	E	13	13	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		10,967.01	0.00	
		64.0	16/12/2025	12	E	5	5	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		10,967.01	0.00	
							TOTAL :			52,653.05	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,246.06	0.00	13,246.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		2,704.82	0.00	
		46.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		2,642.54	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,613.62	0.00
		46.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI		946.50	0.00
		46.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,642.54	0.00
		46.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		1,696.04	0.00
		TOTAL :								13,246.06	0.00
5100	C00404000	020401010102110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	9,828.44	0.00	9,828.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	2,006.94	0.00	
		49.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,960.74	0.00	
		49.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,939.28	0.00	
		49.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	702.30	0.00	
		49.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,960.74	0.00	
		49.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,258.44	0.00	
		TOTAL :								9,828.44	0.00
5100	C00404000	020401010102110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,450.47	0.00	2,450.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	500.38	0.00	
		52.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	488.86	0.00	
		52.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	483.51	0.00	
		52.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	175.10	0.00	
		52.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.86	0.00	
		52.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	313.76	0.00	
		TOTAL :								2,450.47	0.00
5100	C00404000	020401010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,159.03	0.00	1,159.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	236.66	0.00	
		55.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	231.22	0.00	
		55.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	228.71	0.00	
		55.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	82.82	0.00	
		55.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	231.22	0.00	
		55.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	148.40	0.00	
		TOTAL :								1,159.03	0.00
5100	C00404000	020401010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,756.83	0.00	6,756.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,379.74	0.00	
		58.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,347.96	0.00	
		58.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,333.21	0.00	
		58.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	482.80	0.00	
		58.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,347.96	0.00	
		58.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	865.16	0.00	
		TOTAL :								6,756.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	0.00	17,439.44	0.00	17,439.44	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
		1.0	26/02/2025	02	E	7	7	1,972.00	0.00	
		183.0	31/10/2025	10	D	6	6	1,337.48	0.00	
		1.0	10/11/2025	11	E	2	2	12,244.96	0.00	
		1.0	26/11/2025	11	E	12	12	1,885.00	0.00	
		TOTAL :						17,439.44	0.00	
5100	C00404000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	129,670.48	0.00	129,670.48	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
		1.0	31/03/2025	03	E	14	14	7,432.00	0.00	
		1.0	21/05/2025	05	E	14	14	11,870.00	0.00	
		1.0	21/05/2025	05	E	15	15	3,976.00	0.00	
		1.0	21/05/2025	05	E	16	16	12,087.50	0.00	
		1.0	12/06/2025	06	E	4	4	10,630.00	0.00	
		1.0	20/06/2025	06	E	11	11	1,530.00	0.00	
		1.0	25/06/2025	06	E	15	15	6,598.50	0.00	
		1.0	01/07/2025	07	E	1	1	1,000.04	0.00	
		1.0	29/08/2025	08	E	9	9	2,818.00	0.00	
		1.0	30/09/2025	09	E	7	7	5,300.02	0.00	
		1.0	06/10/2025	10	E	2	2	971.00	0.00	
		1.0	06/10/2025	10	E	3	3	2,786.00	0.00	
		1.0	07/10/2025	10	E	4	4	700.01	0.00	
		1.0	14/10/2025	10	E	5	5	3,640.01	0.00	
		1.0	24/10/2025	10	E	10	10	47,032.20	0.00	
		1.0	14/11/2025	11	E	5	5	5,893.50	0.00	
		1.0	19/11/2025	11	E	8	8	2,699.20	0.00	
		1.0	25/11/2025	11	E	9	9	2,226.50	0.00	
		1.0	26/11/2025	11	E	11	11	480.00	0.00	
		TOTAL :						129,670.48	0.00	
5100	C00405000	020401010201110201	1131		Sueldo base	0.00	186,563.08	0.00	186,563.08	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
		22.0	15/01/2025	01	D	1	1	12,720.21	0.00	
		18.0	31/01/2025	01	D	2	2	12,720.21	0.00	
		25.0	15/02/2025	02	D	1	1	12,720.21	0.00	
		25.0	28/02/2025	02	D	2	2	12,720.21	0.00	
		34.0	14/03/2025	03	E	9	9	12,720.21	0.00	
		35.0	31/03/2025	03	E	15	6	12,720.21	0.00	
		21.0	12/04/2025	04	E	6	6	29,680.49	0.00	
		21.0	30/04/2025	04	E	13	13	29,680.49	0.00	
		21.0	16/05/2025	05	E	5	5	12,720.21	0.00	
		21.0	30/05/2025	05	E	17	17	12,720.21	0.00	
		21.0	13/06/2025	06	E	7	7	12,720.21	0.00	
		21.0	30/06/2025	06	E	18	18	8,480.14	0.00	
		1.0	01/07/2025	07	E	3	3	4,240.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								186,563.08	0.00		
5100	C00405000	020401010201110201	1322		Aguinaldo			0.00	22,456.77	0.00	22,456.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO	22,456.77	0.00	
TOTAL :								22,456.77	0.00		
5100	C00405000	020401010201110201	1345		Gratificación			0.00	1,151.64	0.00	1,151.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	50.80	0.00	
		28.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	152.40	0.00	
		28.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	152.40	0.00	
		26.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	166.54	0.00	
		26.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	166.54	0.00	
		26.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	115.74	0.00	
		26.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	115.74	0.00	
		26.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	115.74	0.00	
		26.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	115.74	0.00	
TOTAL :								1,151.64	0.00		
5100	C00405000	020401010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	18,968.04	0.00	18,968.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	2,636.82	0.00	
		61.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	2,574.54	0.00	
		61.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,642.54	0.00	
		61.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	5,956.46	0.00	
		61.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,554.22	0.00	
		61.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	2,603.46	0.00	
TOTAL :								18,968.04	0.00		
5100	C00405000	020401010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	14,074.08	0.00	14,074.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,956.50	0.00	
		64.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,910.28	0.00	
		64.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,960.74	0.00	
		64.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	4,419.62	0.00	
		64.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,895.20	0.00	
		64.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,931.74	0.00	
TOTAL :								14,074.08	0.00		
5100	C00405000	020401010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,509.01	0.00	3,509.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	487.80	0.00	
		67.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	476.28	0.00	
		67.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	488.86	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI		1,101.92	0.00	
		67.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		472.52	0.00	
		67.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		481.63	0.00	
		TOTAL :							3,509.01	0.00		
5100	C00405000	020401010201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,659.77	0.00	1,659.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	230.74	0.00		
		70.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	225.30	0.00		
		68.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	231.22	0.00		
		70.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	521.20	0.00		
		70.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	223.50	0.00		
		70.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	227.81	0.00		
		TOTAL :							1,659.77	0.00		
5100	C00405000	020401010201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,675.65	0.00	9,675.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,345.04	0.00		
		73.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,313.28	0.00		
		71.0	31/03/2025	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,347.96	0.00		
		73.0	15/04/2025	04	D	1	1	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DI	3,038.42	0.00		
		73.0	31/05/2025	05	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,302.92	0.00		
		73.0	30/06/2025	06	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,328.03	0.00		
		TOTAL :							9,675.65	0.00		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	42,080.72	0.00	42,080.72	
5200	C00405000	020401010201110201		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	32,280.72	0.00	32,280.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	19/05/2025	05	E	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con	3,000.00	0.00		
		1.0	29/07/2025	07	E	9	9	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS CURSO DE VERANO	9,096.72	0.00		
		1.0	01/10/2025	10	E	1	1	PAGO DE FACTURA UNIFORMES DEPORTIVOS (DONATIVO)	20,184.00	0.00		
		TOTAL :							32,280.72	0.00		
5200	C00405000	020401010201140101		4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/06/2025	06	E	5	6	APOYO A ORG PROBALONCESTO	2,320.00	0.00		
		1.0	12/06/2025	06	E	6	6	DONATIVO PARA UNIFORMES DE BASQUETBOL	3,480.00	0.00		
		1.0	20/06/2025	06	E	13	13	DONATIVO APOYO ESDEP	4,000.00	0.00		
		TOTAL :							9,800.00	0.00		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA			3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
8110	000004223	00000000000000000001		0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			3,600,000.00	3,077,286.66	0.00	522,713.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte		550,000.00	310,552.00	0.00	239,448.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	11/02/2025	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL M	71.00	0.00	
			4.0	14/02/2025	02	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	1,000.00	0.00	
			4.0	26/02/2025	02	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	2,000.00	0.00	
			4.0	06/03/2025	03	i	2	2	INGRESOS POR SERVICIOS QUE BRINDA ESTA INSTITUCION	500.00	0.00	
			5.0	24/03/2025	03	i	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	800.00	0.00	
			4.0	01/04/2025	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PAGO DE MENSUALIDAD DE ABRIL E84	8,195.00	0.00	
			10.0	01/04/2025	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL M	0.00	0.00	
			16.0	01/04/2025	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL M	2,125.00	0.00	
			5.0	12/05/2025	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL M	10,010.00	0.00	
			4.0	16/05/2025	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	254,166.00	0.00	
			8.0	27/05/2025	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL M	6,320.00	0.00	
			5.0	30/06/2025	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS CORRESPONDIENTES AL M	25,365.00	0.00	
			TOTAL :							310,552.00	0.00	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones		0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/07/2025	07	i	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones	40,000.00	0.00	
			TOTAL :							40,000.00	0.00	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		3,050,000.00	2,726,729.96	0.00	323,270.04		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/03/2025	03	I	1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	255,000.00	0.00	
			4.0	14/03/2025	03	i	4	4	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	253,333.33	0.00	
			4.0	31/03/2025	03	i	6	6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 2025	80,000.00	0.00	
			5.0	01/04/2025	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	80,000.00	0.00	
			4.0	02/04/2025	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	94,166.00	0.00	
			4.0	11/04/2025	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	254,166.00	0.00	
			4.0	04/06/2025	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	254,166.00	0.00	
			4.0	01/07/2025	07	i	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	123,000.00	0.00	
			4.0	01/08/2025	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	86,000.00	0.00	
			4.0	01/08/2025	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	80,000.00	0.00	
			4.0	01/09/2025	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	100,000.00	0.00	
			4.0	29/09/2025	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	100,000.00	0.00	
			4.0	16/10/2025	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	120,000.00	0.00	
			4.0	01/10/2025	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	100,000.00	0.00	
			4.0	14/11/2025	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	120,000.00	0.00	
			4.0	28/11/2025	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	120,000.00	0.00	
			4.0	15/12/2025	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	120,000.00	0.00	
			4.0	19/12/2025	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO PARAGASTOS DE OPERACION	266,898.63	0.00	
			4.0	31/12/2025	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	120,000.00	0.00	
			TOTAL :							2,726,729.96	0.00	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		0.00	4.70	0.00	-4.70		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	31/03/2025	03	i	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	0.17	0.00	
		11.0	01/04/2025	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GANADOS	0.95	0.00	
		4.0	31/05/2025	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.99	0.00	
		11.0	04/06/2025	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GANADOS	0.52	0.00	
		8.0	01/07/2025	07	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, INTERESES GANADOS	0.85	0.00	
		8.0	29/08/2025	08	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	0.41	0.00	
		7.0	01/09/2025	09	D	1	1	INTERESES GANADOS	0.17	0.00	
		11.0	31/10/2025	10	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GANADOS	0.04	0.00	
		4.0	03/11/2025	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GANADOS	0.12	0.00	
		4.0	01/11/2025	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR COMPENSACION POR RETRASO SPEI	0.01	0.00	
		4.0	01/12/2025	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	0.09	0.00	
		4.0	17/12/2025	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	0.38	0.00	
TOTAL :								4.70	0.00		
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,077,286.66	3,077,286.66	0.00		
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	302,357.00	302,357.00	0.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	11/02/2025	02	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	71.00
			7.0	11/02/2025	02	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	71.00	0.00
			5.0	14/02/2025	02	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	1,000.00
			6.0	14/02/2025	02	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	1,000.00	0.00
			5.0	26/02/2025	02	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00
			6.0	26/02/2025	02	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	2,000.00	0.00
			5.0	06/03/2025	03	i	2	2	INGRESOS POR SERVICIOS QUE BRINDA ESTA INSTITUCION	0.00	500.00
			6.0	06/03/2025	03	i	2	2	INGRESOS POR SERVICIOS QUE BRINDA ESTA INSTITUCION	500.00	0.00
			6.0	24/03/2025	03	i	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	800.00
			7.0	24/03/2025	03	i	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	800.00	0.00
			11.0	01/04/2025	04	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025	0.00	0.00
			12.0	01/04/2025	04	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025	0.00	0.00
			17.0	01/04/2025	04	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	0.00	2,125.00
			18.0	01/04/2025	04	I	4	4	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025	2,125.00	0.00
			6.0	12/05/2025	05	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	0.00	10,010.00
			7.0	12/05/2025	05	I	1	1	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	10,010.00	0.00
			5.0	16/05/2025	05	I	2	2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	254,166.00
			6.0	16/05/2025	05	I	2	2	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	254,166.00	0.00
			9.0	27/05/2025	05	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	0.00	6,320.00
			10.0	27/05/2025	05	I	3	3	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025	6,320.00	0.00
			6.0	30/06/2025	06	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	0.00	25,365.00
			7.0	30/06/2025	06	I	2	2	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025	25,365.00	0.00
TOTAL :								302,357.00	302,357.00		
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/07/2025	07	i	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios y Subvenciones	0.00	40,000.00
			12.0	01/07/2025	07	i	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios y Subvenciones	40,000.00	0.00
TOTAL :								40,000.00	40,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,734,924.96	2,734,924.96	0.00			
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/03/2025	03		1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	255,000.00	
			6.0	01/03/2025	03		1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	255,000.00	0.00	
			5.0	14/03/2025	03	i	4	4	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	253,333.33	
			6.0	14/03/2025	03	i	4	4	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	253,333.33	0.00	
			5.0	31/03/2025	03	i	6	6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 2025	0.00	80,000.00	
			6.0	31/03/2025	03	i	6	6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 2025	80,000.00	0.00	
			6.0	01/04/2025	04		1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	80,000.00	
			7.0	01/04/2025	04		1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	80,000.00	0.00	
			5.0	02/04/2025	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	94,166.00	
			6.0	02/04/2025	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	94,166.00	0.00	
			5.0	11/04/2025	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	254,166.00	
			6.0	11/04/2025	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	254,166.00	0.00	
			5.0	01/04/2025	04		4	4	PAGO DE MENSUALIDAD DE ABRIL E843 FOLIO: 0642	0.00	8,195.00	
			6.0	01/04/2025	04		4	4	PAGO DE MENSUALIDAD DE ABRIL E843 FOLIO: 0642	8,195.00	0.00	
			5.0	04/06/2025	06		1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	254,166.00	
			6.0	04/06/2025	06		1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	254,166.00	0.00	
			3.0	01/07/2025	07	i	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	123,000.00	
			6.0	01/07/2025	07	i	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	123,000.00	0.00	
			3.0	01/08/2025	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	86,000.00	
			6.0	01/08/2025	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	86,000.00	0.00	
			3.0	01/08/2025	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	80,000.00	
			6.0	01/08/2025	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	80,000.00	0.00	
			5.0	01/09/2025	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00	
			6.0	01/09/2025	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	100,000.00	0.00	
			5.0	29/09/2025	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	100,000.00	0.00	
			6.0	29/09/2025	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00	
			3.0	16/10/2025	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	120,000.00	
			6.0	16/10/2025	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	120,000.00	0.00	
			3.0	01/10/2025	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	100,000.00	
			6.0	01/10/2025	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación	100,000.00	0.00	
			3.0	14/11/2025	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	120,000.00	
			6.0	14/11/2025	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	120,000.00	0.00	
			3.0	28/11/2025	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA COMPLEMENTO DE SUBSIDIO PARA GAST	0.00	120,000.00	
			6.0	28/11/2025	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA COMPLEMENTO DE SUBSIDIO PARA GAST	120,000.00	0.00	
			3.0	15/12/2025	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	120,000.00	
			6.0	15/12/2025	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	120,000.00	0.00	
			3.0	19/12/2025	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO PARAGASTOS DE OPERACION	0.00	266,898.63	
			6.0	19/12/2025	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO PARAGASTOS DE OPERACION	266,898.63	0.00	
			3.0	31/12/2025	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	120,000.00	
			6.0	31/12/2025	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	120,000.00	0.00	
			TOTAL :								2,734,924.96	2,734,924.96
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	4.70	4.70	0.00			
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/03/2025	03	i	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	0.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	31/03/2025	03	i	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.17	0.00	
		12.0	01/04/2025	04	I	1	1	INTERESES GANADOS	0.00	0.95	
		13.0	01/04/2025	04	I	1	1	INTERESES GANADOS	0.95	0.00	
		5.0	31/05/2025	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	0.99	
		6.0	31/05/2025	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.99	0.00	
		12.0	04/06/2025	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	0.52	
		13.0	04/06/2025	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.52	0.00	
		9.0	01/07/2025	07	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	0.85	
		10.0	01/07/2025	07	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.85	0.00	
		9.0	29/08/2025	08	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	0.41	
		10.0	29/08/2025	08	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.41	0.00	
		8.0	01/09/2025	09	D	1	1	INTERESES GANADOS	0.00	0.17	
		9.0	01/09/2025	09	D	1	1	INTERESES GANADOS	0.17	0.00	
		10.0	31/10/2025	10	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES GANADOS	0.00	0.04	
		13.0	31/10/2025	10	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES GANADOS	0.04	0.00	
		3.0	03/11/2025	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES GANADOS	0.00	0.12	
		6.0	03/11/2025	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES GANADOS	0.12	0.00	
		3.0	01/11/2025	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA COMPENSACION POR RETRASO SPEI	0.00	0.01	
		6.0	01/11/2025	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA COMPENSACION POR RETRASO SPEI	0.01	0.00	
		3.0	01/12/2025	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	0.00	0.09	
		6.0	01/12/2025	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	0.09	0.00	
		3.0	17/12/2025	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	0.00	0.38	
		6.0	17/12/2025	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA INTERESES GANADOS EN EL PERIODO	0.38	0.00	
TOTAL :								4.70	4.70		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,077,286.66	3,077,286.66		
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	310,552.00	310,552.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	11/02/2025	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	71.00
			3.0	14/02/2025	02	I	5	5	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025	0.00	1,000.00
			3.0	26/02/2025	02	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,000.00
			3.0	06/03/2025	03	i	2	2	INGRESOS POR SERVICIOS QUE BRINDA ESTÁ INSTITUCION	0.00	500.00
			4.0	24/03/2025	03	i	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	800.00
			3.0	01/04/2025	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PAGO DE MENSUALIDAD DE ABRIL E843 F	0.00	8,195.00
			9.0	01/04/2025	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	0.00
			15.0	01/04/2025	04	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	2,125.00
			4.0	12/05/2025	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	10,010.00
			3.0	16/05/2025	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	254,166.00
			7.0	27/05/2025	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	6,320.00
			4.0	30/06/2025	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	25,365.00
TOTAL :								0.00	310,552.00		
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	01/07/2025	07	i	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	0.00	40,000.00
TOTAL :								0.00	40,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	2,726,729.96	2,726,729.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	01/03/2025	03	I	1	1	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	255,000.00
		3.0	14/03/2025	03	i	4	4	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	253,333.33
		3.0	31/03/2025	03	i	6	6	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 2025		0.00	80,000.00
		4.0	01/04/2025	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	80,000.00
		3.0	02/04/2025	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA COMPLEMENTO DE SUBSIDIO PARA GAST		0.00	94,166.00
		3.0	11/04/2025	04	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	254,166.00
		3.0	04/06/2025	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	254,166.00
		5.0	01/07/2025	07	i	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	123,000.00
		5.0	01/08/2025	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	86,000.00
		5.0	01/08/2025	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	80,000.00
		3.0	01/09/2025	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	100,000.00
		3.0	29/09/2025	09	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	100,000.00
		5.0	16/10/2025	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	120,000.00
		5.0	01/10/2025	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	100,000.00
		5.0	14/11/2025	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	120,000.00
		5.0	28/11/2025	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA COMPLEMENTO DE SUBSIDIO PARA GAST		0.00	120,000.00
		5.0	15/12/2025	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	120,000.00
		5.0	19/12/2025	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO PARAGASTOS DE OPERACION		0.00	266,898.63
		5.0	31/12/2025	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	120,000.00
TOTAL :										0.00	2,726,729.96
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008			Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	4.70	4.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/03/2025	03	i	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	0.17
		10.0	01/04/2025	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GANADOS		0.00	0.95
		3.0	31/05/2025	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	0.99
		10.0	04/06/2025	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GANADOS		0.00	0.52
		7.0	01/07/2025	07	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, INTERESES GANADOS		0.00	0.85
		7.0	29/08/2025	08	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	0.41
		6.0	01/09/2025	09	D	1	1	INTERESES GANADOS		0.00	0.17
		12.0	31/10/2025	10	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GANADOS		0.00	0.04
		5.0	03/11/2025	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GANADOS		0.00	0.12
		5.0	01/11/2025	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA COMPENSACION POR RETRASO SPEI		0.00	0.01
		5.0	01/12/2025	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GANADOS EN EL PERIODO		0.00	0.09
		5.0	17/12/2025	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INTERESES GANADOS EN EL PERIODO		0.00	0.38
TOTAL :										0.00	4.70
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	3,407,269.29	0.00	0.00	3,407,269.29
8211	A00401000	020401010101110201	1131			Sueldo base	226,007.52	0.00	0.00	226,007.52	
8211	A00401000	020401010101110201	1321			Prima vacacional	9,288.00	0.00	0.00	9,288.00	
8211	A00401000	020401010101110201	1322			Aguinaldo	24,768.00	0.00	0.00	24,768.00	
8211	A00401000	020401010101110201	1345			Gratificación	196,449.12	0.00	0.00	196,449.12	
8211	A00401000	020401010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	42,245.76	0.00	0.00	42,245.76	
8211	A00401000	020401010101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,346.40	0.00	0.00	31,346.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,815.48	0.00	0.00	7,815.48
8211	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48
8211	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,549.60	0.00	0.00	21,549.60
8211	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8211	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2181		Material para identificación y registro	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
8211	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	A00401000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	A00401000	020401010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00401000	020401010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00401000	020401010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	7,714.02	0.00	0.00	7,714.02
8211	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8211	A00401000	020401010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3851		Gastos de representación	1,541.68	0.00	0.00	1,541.68
8211	A00401000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,695.36	0.00	0.00	13,695.36
8211	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	187,609.68	0.00	0.00	187,609.68
8211	B00402000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	7,710.00	0.00	0.00	7,710.00
8211	B00402000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	20,560.00	0.00	0.00	20,560.00
8211	B00402000	010502020401110201	1345		Gratificación	179,184.24	0.00	0.00	179,184.24
8211	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,679.44	0.00	0.00	36,679.44
8211	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
8211	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,785.64	0.00	0.00	6,785.64
8211	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,209.52	0.00	0.00	3,209.52
8211	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,709.92	0.00	0.00	18,709.92
8211	B00402000	010502020401110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,368.47	0.00	0.00	4,368.47
8211	B00402000	010502020401140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,851.86	0.00	0.00	11,851.86
8211	B00402000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	B00402000	010502050203110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	47,983.00	0.00	0.00	47,983.00
8211	B00402000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	106,499.28	0.00	0.00	106,499.28
8211	C00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
8211	C00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	11,152.00	0.00	0.00	11,152.00
8211	C00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	45,642.48	0.00	0.00	45,642.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00403000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,214.20	0.00	0.00	15,214.20
8211	C00403000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,296.56	0.00	0.00	11,296.56
8211	C00403000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,814.60	0.00	0.00	2,814.60
8211	C00403000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,331.28	0.00	0.00	1,331.28
8211	C00403000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,917.48	0.00	0.00	7,917.48
8211	C00403000	020401010101110201	2451		Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00403000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00403000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,043.00	0.00	0.00	7,043.00
8211	C00403000	020401010101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C00403000	020401010101110201	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C00403000	020401010101110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00403000	020401010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C00403000	020401010101140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00403000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,024.22	0.00	0.00	5,024.22
8211	C00403000	020401010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00403000	020401010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	884.20	0.00	0.00	884.20
8211	C00403000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,116.01	0.00	0.00	11,116.01
8211	C00404000	020401010102110201	1131		Sueldo base	305,285.04	0.00	0.00	305,285.04
8211	C00404000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	12,740.69	0.00	0.00	12,740.69
8211	C00404000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	33,975.17	0.00	0.00	33,975.17
8211	C00404000	020401010102110201	1345		Gratificación	14,255.76	0.00	0.00	14,255.76
8211	C00404000	020401010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,954.32	0.00	0.00	31,954.32
8211	C00404000	020401010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,709.84	0.00	0.00	23,709.84
8211	C00404000	020401010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,911.56	0.00	0.00	5,911.56
8211	C00404000	020401010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,796.24	0.00	0.00	2,796.24
8211	C00404000	020401010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,299.84	0.00	0.00	16,299.84
8211	C00404000	020401010102110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00404000	020401010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,442.06	0.00	0.00	4,442.06
8211	C00404000	020401010102110201	2731		Artículos deportivos	31,734.09	0.00	0.00	31,734.09
8211	C00404000	020401010102110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
8211	C00404000	020401010102110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8211	C00404000	020401010102110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00404000	020401010102110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00404000	020401010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,987.68	0.00	0.00	10,987.68
8211	C00405000	020401010201110201	1131		Sueldo base	305,285.04	0.00	0.00	305,285.04
8211	C00405000	020401010201110201	1321		Prima vacacional	12,740.69	0.00	0.00	12,740.69
8211	C00405000	020401010201110201	1322		Aguinaldo	33,975.17	0.00	0.00	33,975.17
8211	C00405000	020401010201110201	1345		Gratificación	14,255.76	0.00	0.00	14,255.76
8211	C00405000	020401010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,954.32	0.00	0.00	31,954.32
8211	C00405000	020401010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,709.84	0.00	0.00	23,709.84
8211	C00405000	020401010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,911.56	0.00	0.00	5,911.56
8211	C00405000	020401010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,796.24	0.00	0.00	2,796.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00405000	020401010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,299.84	0.00	0.00	16,299.84
8211	C00405000	020401010201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00405000	020401010201110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	1,999.82	0.00	0.00	1,999.82
8211	C00405000	020401010201140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,987.68	0.00	0.00	10,987.68
8211	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base	180,480.00	0.00	0.00	180,480.00
8211	D00401000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	7,417.00	0.00	0.00	7,417.00
8211	D00401000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	19,778.67	0.00	0.00	19,778.67
8211	D00401000	010304010101110201	1345		Gratificación	150,232.08	0.00	0.00	150,232.08
8211	D00401000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,071.28	0.00	0.00	33,071.28
8211	D00401000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,538.80	0.00	0.00	24,538.80
8211	D00401000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,118.20	0.00	0.00	6,118.20
8211	D00401000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,893.68	0.00	0.00	2,893.68
8211	D00401000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,869.60	0.00	0.00	16,869.60
8211	D00401000	010304010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00401000	010304010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00401000	010304010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00401000	010304010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,737.23	0.00	0.00	10,737.23
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	148,730.71	0.00	0.00	148,730.71
8212	C00404000	020401010102110201	4423		<i>Otros Avulsos</i> Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,630.75	0.00	0.00	1,630.75
8212	C00405000	020401010201110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8212	C00405000	020401010201140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	145,599.96	0.00	0.00	145,599.96
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8214	B00402000	010502020401110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	B00402000	010502050203110201	5151		Bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,407,269.29	0.00	3,700,483.95	-293,214.66
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	226,007.52	0.00	685,826.65	-459,819.13

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	0.00	31,676.58
3.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	0.00	31,676.58
3.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	0.00	33,234.19
3.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	0.00	33,234.19
3.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,441.99
3.0	18/03/2025	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE IDENTIFICAR	0.00	3,750.00
19.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,441.99
3.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	32,441.99
3.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,441.99
3.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,441.99
3.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,441.99
3.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	32,441.99
3.0	30/06/2025	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	33,220.66
3.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,638.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,480.14	
		3.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,638.18	
		3.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,638.18	
		3.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,638.18	
		3.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,638.18	
		3.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,638.18	
		3.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,638.18	
		3.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,638.18	
		3.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,915.86	
		3.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,607.36	
		3.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,915.86	
		3.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,915.86	
TOTAL :									0.00	685,826.65		
8221	A00401000	020401010101110201		1321			Prima vacacional	9,288.00	0.00	0.00	9,288.00	
8221	A00401000	020401010101110201		1322			Aguinaldo	24,768.00	0.00	151,523.75	-126,755.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	16/04/2025	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	19,907.83	
		3.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	131,615.92	
TOTAL :									0.00	151,523.75		
8221	A00401000	020401010101110201		1345			Gratificación	196,449.12	0.00	398,810.88	-202,361.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		0.00	18,322.44	
		30.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025		0.00	18,438.18	
		6.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025		0.00	22,403.45	
		6.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025		0.00	22,403.45	
		8.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,438.18	
		22.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,438.18	
		8.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		0.00	18,438.18	
		8.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,438.18	
		8.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,438.18	
		8.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,438.18	
		8.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	18,438.18	
		8.0	30/06/2025	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	22,573.10	
		10.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,610.52	
		10.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,610.52	
		10.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		0.00	16,610.52	
		10.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,610.52	
		10.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,610.52	
		10.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,610.52	
		10.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,610.52	
		10.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	16,610.52	
		10.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,906.28	
		10.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,906.28	
		10.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,906.28	
TOTAL :									0.00	398,810.88		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,245.76	0.00	77,204.19	-34,958.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	17,404.46
		88.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	6,276.90
		3.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	11,127.56
		3.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	9,828.79
		3.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	11,757.75
		3.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	10,152.90
		3.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	10,655.83
		T O T A L :							0.00	77,204.19
8221	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,346.40	0.00	57,285.31	-25,938.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	12,914.04
		91.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	4,657.42
		6.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	8,256.62
		6.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,292.93
		6.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	8,724.24
		6.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,533.44
		6.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	7,906.62
		T O T A L :							0.00	57,285.31
8221	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,815.48	0.00	14,000.23	-6,184.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	3,219.80
		94.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	878.76
		9.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	2,058.58
		9.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,818.31
		9.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,175.18
		9.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,878.28
		9.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,971.32
		T O T A L :							0.00	14,000.23
8221	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,696.48	0.00	6,206.07	-2,509.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	1,522.88
		12.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	973.66
		12.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	860.02
		12.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,028.78
		12.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	888.36
		12.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	932.37
		T O T A L :							0.00	6,206.07
8221	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,549.60	0.00	36,179.94	-14,630.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	8,877.98	
		15.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	5,676.14	
		15.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,013.65	
		15.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,997.63	
		15.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,179.00	
		15.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	5,435.54	
		TOTAL :								0.00	36,179.94	
8221	A00401000	020401010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	5,045.54	16,954.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,228.03	
		31.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	224.01	
		3.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,494.50	
		3.0	17/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,099.00	
		TOTAL :								0.00	5,045.54	
8221	A00401000	020401010101110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,500.00	0.00	10,495.71	5,004.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/08/2025	08	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	3,216.00	
		10.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,025.03	
		123.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	800.01	
		172.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,520.00	
		3.0	14/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	417.60	
		3.0	01/11/2025	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,680.07	
		31.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	837.00	
		TOTAL :								0.00	10,495.71	
8221	A00401000	020401010101110201		2161				Material y enseres de limpieza	18,000.00	0.00	16,519.75	1,480.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/05/2025	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	7,032.33	
		3.0	19/05/2025	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	1,421.15	
		3.0	19/08/2025	08	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	2,635.25	
		24.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	85.00	
		3.0	14/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	2,644.16	
		3.0	03/12/2025	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	2,701.86	
		TOTAL :								0.00	16,519.75	
8221	A00401000	020401010101110201		2181				Material para identificación y registro	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
8221	A00401000	020401010101110201		2461				Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	3,884.03	-2,884.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/04/2025	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	3,585.03	
		115.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	299.00	
		TOTAL :								0.00	3,884.03	
8221	A00401000	020401010101110201		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00401000	020401010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,500.00	0.00	25,816.40	-12,316.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	26/02/2025	02	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,501.46	
3.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
17.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	100.00	
24.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	100.00	
31.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00	
38.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00	
45.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00	
52.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
59.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	598.75	
66.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
73.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	359.25	
80.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	479.00	
87.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00	
108.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,000.00	
122.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
136.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
143.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
150.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	150.00	
157.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	250.00	
164.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
171.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	100.00	
178.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	250.00	
24.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
31.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
38.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	239.80	
45.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.35	
52.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	150.00	
59.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.19	
66.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
136.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	180.00	
143.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	239.80	
150.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
157.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	475.80	
164.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	350.00	
171.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	476.80	
178.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	359.70	
192.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	150.00	
199.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
3.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	250.00	
10.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
17.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	100.00	
38.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	250.00	
45.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00	
52.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
59.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
73.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00	
87.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		95.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	270.00	
		102.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	270.00	
		109.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	597.00	
		116.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00	
		130.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	350.00	
		137.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00	
		144.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00	
		151.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	500.00	
		158.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	250.00	
		3.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	239.80	
		17.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	150.00	
		38.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00	
		45.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	500.00	
		59.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	250.00	
		66.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	599.75	
		73.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	120.00	
		80.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	170.00	
		87.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	250.14	
		94.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00	
		101.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	350.00	
		108.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	400.00	
		115.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	400.00	
		136.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.11	
		143.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00	
		157.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	350.00	
		17.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	500.00	
		24.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	473.60	
		31.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	473.60	
		38.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	350.00	
		45.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	591.50	
TOTAL :								0.00	25,816.40		
8221	A00401000	020401010101110201		2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	8,083.00	-6,083.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	27/08/2025	08	E	7	7	PAGO DE TROFEOS TORNEO FEMENIL	0.00	2,784.00	
		129.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y	0.00	1,392.00	
		3.0	17/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y	0.00	3,907.00	
TOTAL :								0.00	8,083.00		
8221	A00401000	020401010101110201		2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	10,092.00	-7,092.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	27/08/2025	08	E	6	6	PAGO DE PORTERIAS	0.00	10,092.00	
TOTAL :								0.00	10,092.00		
8221	A00401000	020401010101110201		3111		Servicio de energía eléctrica	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
8221	A00401000	020401010101110201		3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	A00401000	020401010101110201		3171		Servicios de acceso a internet	2,500.00	0.00	3,192.00	-692.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a		0.00	1,197.00	
		129.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a		0.00	798.00	
		24.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a		0.00	1,197.00	
		TOTAL :								0.00	3,192.00	
8221	A00401000	020401010101110201		3251				Arrendamiento de vehículos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00401000	020401010101110201		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	7,714.02	0.00	0.00	7,714.02
8221	A00401000	020401010101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,800.00	0.00	622.00	11,178.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	112.00	
		80.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	110.00	
		87.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	100.00	
		94.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	100.00	
		101.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	100.00	
		108.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	100.00	
		TOTAL :								0.00	622.00	
8221	A00401000	020401010101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	020401010101110201		3851				Gastos de representación	1,541.68	0.00	7,335.17	-5,793.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	633.00	
		101.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	345.00	
		129.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	231.00	
		185.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	579.66	
		10.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	996.00	
		17.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	286.00	
		122.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	467.00	
		66.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	608.00	
		80.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	292.00	
		165.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	306.00	
		10.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	1,133.50	
		52.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	128.00	
		122.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	336.00	
		150.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	201.00	
		3.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	736.01	
		10.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:		0.00	57.00	
		TOTAL :								0.00	7,335.17	
8221	A00401000	020401010101140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,695.36	0.00	0.00	13,695.36
8221	B00402000	010502020401110201		1131				Sueldo base	187,609.68	0.00	179,792.61	7,817.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		0.00	7,817.07	
		8.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025		0.00	7,817.07	
		9.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025		0.00	7,817.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2		0.00	7,817.07	
		13.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		25.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		13.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		0.00	7,817.07	
		13.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		13.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		13.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		13.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		13.0	30/06/2025	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		17.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		17.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		15.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		17.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		17.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		17.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		17.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		17.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		17.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		17.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
		17.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,817.07	
TOTAL :									0.00	179,792.61		
8221	B00402000	010502020401110201		1321			Prima vacacional	7,710.00	0.00	0.00	7,710.00	
8221	B00402000	010502020401110201		1322			Aguinaldo	20,560.00	0.00	54,679.82	-34,119.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	16/04/2025	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,914.52		
		10.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	48,765.30		
TOTAL :									0.00	54,679.82		
8221	B00402000	010502020401110201		1345			Gratificación	179,184.24	0.00	170,214.83	8,969.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	0.00	6,714.31		
		11.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	0.00	6,714.31		
		12.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	0.00	7,466.01		
		12.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2	0.00	7,466.01		
		18.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01		
		28.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01		
		18.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	7,466.01		
		18.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01		
		18.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01		
		18.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01		
		18.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01		
		18.0	30/06/2025	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01		
		24.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01		
		24.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01		
		22.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01		
		24.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,466.01	
		24.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,466.01	
		24.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,466.01	
		24.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,466.01	
		24.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,466.01	
		24.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,466.01	
		24.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,466.01	
		TOTAL :								0.00	170,214.83	
8221	B00402000	010502020401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	36,679.44	0.00	18,339.72	18,339.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	3,056.62	
		18.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	3,056.62	
		18.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,056.62	
		18.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,056.62	
		18.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,056.62	
		18.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	3,056.62	
		TOTAL :								0.00	18,339.72	
8221	B00402000	010502020401110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	27,216.00	0.00	13,608.00	13,608.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	2,268.00	
		21.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	2,268.00	
		21.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,268.00	
		21.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,268.00	
		21.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,268.00	
		21.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,268.00	
		TOTAL :								0.00	13,608.00	
8221	B00402000	010502020401110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,785.64	0.00	3,392.88	3,392.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	565.48	
		24.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	565.48	
		24.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	565.48	
		24.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	565.48	
		24.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	565.48	
		24.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	565.48	
		TOTAL :								0.00	3,392.88	
8221	B00402000	010502020401110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,209.52	0.00	1,604.76	1,604.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	267.46	
		27.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	267.46	
		27.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	267.46	
		27.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	267.46	
		27.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	267.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	267.46	
		TOTAL :							0.00	1,604.76		
8221	B00402000	010502020401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,709.92	0.00	9,354.96	9,354.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	1,559.16	
		30.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	1,559.16	
		30.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,559.16	
		30.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,559.16	
		30.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,559.16	
		30.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,559.16	
		TOTAL :							0.00	9,354.96		
8221	B00402000	010502020401110201		3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,368.47	0.00	8,736.96	-4,368.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/02/2025	02	E	1	1	PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025		0.00	4,368.48	
		6.0	11/02/2025	02	E	1	1	PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025		0.00	4,368.48	
		TOTAL :							0.00	8,736.96		
8221	B00402000	010502020401140101		3341				Capacitación	0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	02/04/2025	04	E	2	2	CAPACITACION PARA INTEGRACION DE CUENTA PUBLICA 2024		0.00	6,960.00	
		3.0	19/05/2025	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	6,960.00	
		3.0	06/06/2025	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	6,960.00	
		3.0	25/06/2025	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	6,960.00	
		3.0	29/07/2025	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	6,960.00	
		TOTAL :							0.00	34,800.00		
8221	B00402000	010502020401140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,851.86	0.00	0.00	11,851.86
8221	B00402000	010502050203110201		2111				Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	149.03	11,850.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	23/04/2025	04	E	11	11	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA Y PAPELERIA		0.00	149.03	
		TOTAL :							0.00	149.03		
8221	B00402000	010502050203110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,500.00	0.00	4,000.03	8,499.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	23/04/2025	04	E	11	11	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA Y PAPELERIA		0.00	1,190.02	
		3.0	25/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,810.01	
		TOTAL :							0.00	4,000.03		
8221	B00402000	010502050203110201		3271				Arrendamiento de activos intangibles	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8221	B00402000	010502050203110201		3331				Servicios informáticos	47,983.00	0.00	47,983.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/02/2025	02	E	3	3	PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTABILIDAD		0.00	12,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		3.0	20/02/2025	02	E	5	5	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA SIFI A INSTOL, S.A. DE C.V.F	0.00	35,583.00		
TOTAL :									0.00	47,983.00		
8221	B00402000	010502050203110201		3411	Servicios bancarios y financieros	4,800.00	0.00	1,321.70	3,478.30			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	11/02/2025	02	E	2	2	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR COMISION E IVA DE CHEQUE DE C/	0.00	191.40		
		3.0	04/03/2025	03	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,130.30		
TOTAL :									0.00	1,321.70		
8221	B00402000	010502050203110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00			
8221	C00403000	020401010101110201		1131	Sueldo base	106,499.28	0.00	415,399.92	-308,900.64			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	0.00	12,720.21		
		14.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	0.00	12,720.21		
		15.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	0.00	12,720.21		
		15.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2	0.00	12,720.21		
		23.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,720.21		
		31.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,720.21		
		43.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	8,480.14		
		43.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,480.14		
		43.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,265.21		
		43.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,738.95		
		44.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,738.95		
		38.0	30/06/2025	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,240.07		
		31.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,480.14		
		31.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,480.14		
		45.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,720.21		
		29.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,720.21		
		43.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,960.28		
		57.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,057.14		
		31.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,720.21		
		45.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	16,960.28		
		31.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,480.14		
		38.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	37,497.56		
		52.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,240.07		
		31.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,480.14		
		38.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	37,497.56		
		52.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,240.07		
		31.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,480.14		
		52.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,240.07		
		31.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,480.14		
		38.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,240.07		
		31.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,480.14		
		45.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,240.07		
		31.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,480.14		
		45.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,240.07		
		31.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,480.14		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,240.07	
TOTAL :									0.00	415,399.92	
8221	C00403000	020401010101110201	1321					Prima vacacional	4,182.00	0.00	4,182.00
8221	C00403000	020401010101110201	1322					Aguinaldo	11,152.00	0.00	-35,896.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	16/04/2025	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,208.11	
		17.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,043.60	
		24.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,796.66	
TOTAL :									0.00	47,048.37	
8221	C00403000	020401010101110201	1345					Gratificación	45,642.48	0.00	-23,836.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	0.00	115.74	
		18.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	0.00	50.80	
		18.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2	0.00	50.80	
		28.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	115.74	
		40.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	115.74	
		48.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,505.80	
		3.0	16/05/2025	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,607.78	
		48.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,301.46	
		49.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	0.00	4,301.46	
		3.0	15/06/2025	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,989.96	
		38.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	115.74	
		38.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	115.74	
		52.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	440.44	
		36.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	115.74	
		50.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	440.44	
		64.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01	
		38.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	115.74	
		52.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	440.44	
		66.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01	
		45.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,906.45	
		59.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,099.17	
		45.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,906.45	
		59.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,099.17	
		59.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,099.17	
		45.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,099.17	
		38.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	700.20	
		52.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,099.17	
		38.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	700.20	
		52.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,099.17	
		38.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	700.20	
		52.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,099.17	
TOTAL :									0.00	69,479.27	
8221	C00403000	020401010101110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	15,214.20	0.00	-2,289.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	2,554.22		
		33.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	2,554.22		
		33.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,890.45		
		33.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,696.04		
		33.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,954.22		
		33.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,855.00		
		T O T A L :							0.00	17,504.15		
8221	C00403000	020401010101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				11,296.56	0.00	12,987.92	-1,691.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	1,895.20		
		36.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	1,895.20		
		36.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,886.69		
		36.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,258.44		
		36.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,934.00		
		36.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,118.39		
		T O T A L :							0.00	12,987.92		
8221	C00403000	020401010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				2,814.60	0.00	3,238.21	-423.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	472.52		
		39.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	472.52		
		39.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	719.72		
		39.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	313.76		
		39.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	731.52		
		39.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	528.17		
		T O T A L :							0.00	3,238.21		
8221	C00403000	020401010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				1,331.28	0.00	1,531.63	-200.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	223.50		
		42.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	223.50		
		42.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	340.42		
		42.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	148.40		
		42.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	346.00		
		42.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	249.81		
		T O T A L :							0.00	1,531.63		
8221	C00403000	020401010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				7,917.48	0.00	8,928.94	-1,011.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	1,302.92		
		45.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	1,302.92		
		45.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,984.53		
		45.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	865.16		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,017.06	
		45.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,456.35	
TOTAL :									0.00	8,928.94	
8221	C00403000	020401010101110201		2451				Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	C00403000	020401010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	18,000.00
8221	C00403000	020401010101110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	7,043.00	0.00	-21,562.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .	0.00	800.00	
		3.0	04/12/2025	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .	0.00	7,505.20	
		3.0	04/12/2025	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .	0.00	20,300.00	
TOTAL :									0.00	28,605.20	
8221	C00403000	020401010101110201		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,500.00	0.00	4,500.00
8221	C00403000	020401010101110201		2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,500.00	0.00	4,500.00
8221	C00403000	020401010101110201		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	4,000.00	0.00	-76,011.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	10/03/2025	03	E	6	6	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION	0.00	37,149.75	
		3.0	15/08/2025	08	E	1	1	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTERIAS	0.00	16,588.00	
		3.0	17/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	26,274.00	
TOTAL :									0.00	80,011.75	
8221	C00403000	020401010101110201		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,500.00	0.00	-225.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	21/04/2025	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	4,106.40	
		3.0	25/06/2025	06	E	16	16	PAGO DE FACTURA DE ROTULOS ELIDE ARAI CARDENAS VELAZQUEZ	0.00	3,619.20	
TOTAL :									0.00	7,725.60	
8221	C00403000	020401010101140101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	300,000.00	0.00	300,000.00
8221	C00403000	020401010101140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,024.22	0.00	5,024.22
8221	C00403000	020401010102110201		2111				Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00
8221	C00403000	020401010102110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	884.20	0.00	884.20
8221	C00403000	020401010102140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,116.01	0.00	11,116.01
8221	C00404000	020401010102110201		1131				Sueldo base	305,285.04	0.00	-29,942.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	0.00	12,720.21	
		23.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	0.00	12,720.21	
		21.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	0.00	12,720.21	
		21.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2	0.00	12,720.21	
		31.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,720.21	
		34.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,720.21	
		33.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	4,240.07	
		33.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,240.07	
		33.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,720.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,720.21	
		33.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,720.21	
		33.0	30/06/2025	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,480.14	
		59.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,297.21	
		38.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	37,497.56	
		52.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	37,497.56	
		59.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	37,497.56	
		59.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	37,497.56	
		59.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	37,497.56	
TOTAL :									0.00	335,227.18		
8221	C00404000	020401010102110201		1321			Prima vacacional	12,740.69	0.00	0.00	12,740.69	
8221	C00404000	020401010102110201		1322			Aguinaldo	33,975.17	0.00	115,921.91	-81,946.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	16/04/2025	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	3,208.11	
		31.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	112,713.80	
TOTAL :									0.00	115,921.91		
8221	C00404000	020401010102110201		1345			Gratificación	14,255.76	0.00	52,653.05	-38,397.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		0.00	492.39	
		24.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025		0.00	492.39	
		24.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025		0.00	492.39	
		38.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		0.00	492.39	
		38.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	492.39	
		38.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	492.39	
		38.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	492.39	
		39.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	492.39	
		45.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,906.45	
		59.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,906.45	
		66.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,967.01	
		66.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,967.01	
		66.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,967.01	
TOTAL :									0.00	52,653.05		
8221	C00404000	020401010102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	31,954.32	0.00	13,246.06	18,708.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	2,704.82	
		48.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	2,642.54	
		48.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,613.62	
		48.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	946.50	
		48.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	2,642.54	
		48.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,696.04	
TOTAL :									0.00	13,246.06		
8221	C00404000	020401010102110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,709.84	0.00	9,828.44	13,881.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	2,006.94	
		51.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	1,960.74	
		51.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,939.28	
		51.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	702.30	
		51.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,960.74	
		51.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,258.44	
		T O T A L :								0.00	9,828.44	
8221	C00404000	020401010102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,911.56	0.00	2,450.47	3,461.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	500.38	
		54.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	488.86	
		54.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	483.51	
		54.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	175.10	
		54.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	488.86	
		54.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	313.76	
		T O T A L :								0.00	2,450.47	
8221	C00404000	020401010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,796.24	0.00	1,159.03	1,637.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	236.66	
		57.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	231.22	
		57.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	228.71	
		57.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	82.82	
		57.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	231.22	
		57.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	148.40	
		T O T A L :								0.00	1,159.03	
8221	C00404000	020401010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,299.84	0.00	6,756.83	9,543.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	1,379.74	
		60.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		0.00	1,347.96	
		60.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,333.21	
		60.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	482.80	
		60.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	1,347.96	
		60.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	865.16	
		T O T A L :								0.00	6,756.83	
8221	C00404000	020401010102110201		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00404000	020401010102110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,442.06	0.00	0.00	4,442.06
8221	C00404000	020401010102110201		2731				Artículos deportivos	31,734.09	0.00	17,439.44	14,294.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	26/02/2025	02	E	7	7	PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS A GUILLERMINA AGUSTIN MALDON		0.00	1,972.00	
		185.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	1,337.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	10/11/2025	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	12,244.96	
		3.0	26/11/2025	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc		0.00	1,885.00	
TOTAL :									0.00	17,439.44		
8221	C00404000	020401010102110201		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
8221	C00404000	020401010102110201		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8221	C00404000	020401010102110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,000.00	0.00	129,670.48	-117,670.48
										DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		3.0	31/03/2025	03	E	14	14	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION		0.00	7,432.00	
		3.0	21/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	11,870.00	
		3.0	21/05/2025	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,976.00	
		3.0	21/05/2025	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	12,087.50	
		3.0	12/06/2025	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	10,630.00	
		3.0	20/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,530.00	
		3.0	25/06/2025	06	E	15	15	PAGO DE FACTURA A EL JACAL POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS		0.00	6,598.50	
		3.0	01/07/2025	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,000.04	
		3.0	29/08/2025	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,818.00	
		3.0	30/09/2025	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,300.02	
		3.0	06/10/2025	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	971.00	
		3.0	06/10/2025	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,786.00	
		3.0	07/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	700.01	
		3.0	14/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,640.01	
		3.0	24/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	47,032.20	
		3.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,893.50	
		3.0	19/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,699.20	
		3.0	25/11/2025	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,226.50	
		3.0	26/11/2025	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	480.00	
TOTAL :										0.00	129,670.48	
8221	C00404000	020401010102110201		3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00404000	020401010102140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,987.68	0.00	0.00	10,987.68
8221	C00405000	020401010201110201		1131				Sueldo base	305,285.04	0.00	186,563.08	118,721.96
										DEBE	HABER	
		24.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		0.00	12,720.21	
		20.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025		0.00	12,720.21	
		27.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025		0.00	12,720.21	
		27.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025		0.00	12,720.21	
		36.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,720.21	
		37.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,720.21	
		23.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		0.00	29,680.49	
		23.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	29,680.49	
		23.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,720.21	
		23.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,720.21	
		23.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,720.21	
		23.0	30/06/2025	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,480.14	
		3.0	01/07/2025	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,240.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	186,563.08		
8221	C00405000	020401010201110201	1321		Prima vacacional	12,740.69	0.00	0.00	12,740.69	
8221	C00405000	020401010201110201	1322		Aguinaldo	33,975.17	0.00	22,456.77	11,518.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	16/04/2025	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,456.77
TOTAL :							0.00	22,456.77		
8221	C00405000	020401010201110201	1345		Gratificación	14,255.76	0.00	1,151.64	13,104.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	0.00	50.80
		30.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	0.00	152.40
		30.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	0.00	152.40
		28.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	166.54
		28.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	166.54
		28.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	115.74
		28.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	115.74
		28.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	115.74
		28.0	30/06/2025	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	115.74
TOTAL :							0.00	1,151.64		
8221	C00405000	020401010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,954.32	0.00	18,968.04	12,986.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	2,636.82
		63.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	2,574.54
		63.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,642.54
		63.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	5,956.46
		63.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,554.22
		63.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,603.46
TOTAL :							0.00	18,968.04		
8221	C00405000	020401010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,709.84	0.00	14,074.08	9,635.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	1,956.50
		66.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	1,910.28
		66.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,960.74
		66.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	4,419.62
		66.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,895.20
		66.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,931.74
TOTAL :							0.00	14,074.08		
8221	C00405000	020401010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,911.56	0.00	3,020.15	2,891.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	487.80
		69.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	476.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,101.92		
		69.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	472.52		
		69.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	481.63		
		TOTAL :							0.00	3,020.15		
8221	C00405000	020401010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,796.24	0.00	1,659.77	1,136.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	230.74		
		72.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	225.30		
		70.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	231.22		
		72.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	521.20		
		72.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	223.50		
		72.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	227.81		
		TOTAL :							0.00	1,659.77		
8221	C00405000	020401010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,299.84	0.00	9,675.65	6,624.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	1,345.04		
		75.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	0.00	1,313.28		
		73.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,347.96		
		75.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	3,038.42		
		75.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,302.92		
		75.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	1,328.03		
		TOTAL :							0.00	9,675.65		
8221	C00405000	020401010201110201		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00405000	020401010201110201		2431				Cal, yeso y productos de yeso	1,999.82	0.00	0.00	1,999.82
8221	C00405000	020401010201140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,987.68	0.00	0.00	10,987.68
8221	D00401000	010304010101110201		1131				Sueldo base	180,480.00	0.00	0.00	180,480.00
8221	D00401000	010304010101110201		1321				Prima vacacional	7,417.00	0.00	0.00	7,417.00
8221	D00401000	010304010101110201		1322				Aguinaldo	19,778.67	0.00	0.00	19,778.67
8221	D00401000	010304010101110201		1345				Gratificación	150,232.08	0.00	0.00	150,232.08
8221	D00401000	010304010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	33,071.28	0.00	0.00	33,071.28
8221	D00401000	010304010101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,538.80	0.00	0.00	24,538.80
8221	D00401000	010304010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,118.20	0.00	0.00	6,118.20
8221	D00401000	010304010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,893.68	0.00	0.00	2,893.68
8221	D00401000	010304010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	16,869.60	0.00	0.00	16,869.60
8221	D00401000	010304010101110201		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	D00401000	010304010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	D00401000	010304010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00401000	010304010101140101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,737.23	0.00	0.00	10,737.23
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	148,730.71	0.00	42,080.72	106,649.99
8222	C00404000	020401010102110201		4423				<i>Otras Ayudas</i> Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,630.75	0.00	0.00	1,630.75
8222	C00405000	020401010201110201		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,500.00	0.00	32,280.72	-30,780.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	19/05/2025	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,000.00		
		3.0	29/07/2025	07	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,096.72		
		3.0	01/10/2025	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,184.00		
		TOTAL :							0.00	32,280.72		
8222	C00405000	020401010201140101		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	145,599.96	0.00	9,800.00	135,799.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	12/06/2025	06	E	5	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,320.00		
		3.0	12/06/2025	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,480.00		
		3.0	20/06/2025	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,000.00		
		TOTAL :							0.00	9,800.00		
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8224	B00402000	010502020401110201		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8226	B00402000	010502050203110201		5151				Bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,757,017.08	1,757,017.08	0.00
8241	A00401000	020401010101110201		1131				Sueldo base	0.00	291,940.52	291,940.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,638.18	0.00		
		5.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,638.18		
		44.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,480.14	0.00		
		47.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,480.14		
		2.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,638.18	0.00		
		5.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,638.18		
		2.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,638.18	0.00		
		5.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,638.18		
		2.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,638.18	0.00		
		5.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,638.18		
		2.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,638.18	0.00		
		5.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,638.18		
		2.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,638.18	0.00		
		5.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,638.18		
		2.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,638.18	0.00		
		5.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,638.18		
		2.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,638.18	0.00		
		5.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,638.18		
		2.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	22,915.86	0.00		
		5.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	22,915.86		
		2.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,607.36	0.00		
		5.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,607.36		
		2.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	22,915.86	0.00		
		5.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	22,915.86		
		2.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	22,915.86	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	22,915.86	
		TOTAL :							291,940.52	291,940.52	
8241	A00401000	020401010101110201	1322				Aguinaldo	0.00	131,615.92	131,615.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	131,615.92	0.00	
		5.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	131,615.92	
		TOTAL :							131,615.92	131,615.92	
8241	A00401000	020401010101110201	1345				Gratificación	0.00	148,992.48	148,992.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	16,610.52	0.00	
		12.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	16,610.52	
		9.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	16,610.52	0.00	
		12.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	16,610.52	
		9.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	16,610.52	0.00	
		12.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	16,610.52	
		9.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	16,610.52	0.00	
		12.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	16,610.52	
		9.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	16,610.52	0.00	
		12.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	16,610.52	
		9.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	16,610.52	0.00	
		12.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	16,610.52	
		9.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	16,610.52	0.00	
		12.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	16,610.52	
		9.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	10,906.28	0.00	
		12.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	10,906.28	
		9.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	10,906.28	0.00	
		12.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	10,906.28	
		9.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	10,906.28	0.00	
		12.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	10,906.28	
		TOTAL :							148,992.48	148,992.48	
8241	A00401000	020401010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,045.54	5,045.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		114.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,228.03	0.00	
		117.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,228.03	
		30.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	224.01	0.00	
		33.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	224.01	
		2.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,494.50	0.00	
		5.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,494.50	
		2.0	17/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,099.00	0.00	
		5.0	17/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,099.00	
		TOTAL :							5,045.54	5,045.54	
8241	A00401000	020401010101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,495.71	10,495.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/08/2025	08	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	3,216.00	0.00		
		5.0	28/08/2025	08	E	8	8	PAGO DE MATERIALES Y PAPELERIA JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	3,216.00		
		9.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,025.03	0.00		
		12.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,025.03		
		122.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	800.01	0.00		
		125.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	800.01		
		171.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,520.00	0.00		
		174.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,520.00		
		2.0	14/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	417.60	0.00		
		5.0	14/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	417.60		
		2.0	01/11/2025	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,680.07	0.00		
		5.0	01/11/2025	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,680.07		
		30.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	837.00	0.00		
		33.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	837.00		
		TOTAL :							10,495.71	10,495.71		
8241	A00401000	020401010101110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	8,066.27	8,066.27	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	19/08/2025	08	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	2,635.25	0.00		
		5.0	19/08/2025	08	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	2,635.25		
		23.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	85.00	0.00		
		26.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	85.00		
		2.0	14/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	2,644.16	0.00		
		5.0	14/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	2,644.16		
		2.0	03/12/2025	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	2,701.86	0.00		
		5.0	03/12/2025	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	2,701.86		
		TOTAL :							8,066.27	8,066.27		
8241	A00401000	020401010101110201		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	299.00	299.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e	299.00	0.00		
		117.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e	0.00	299.00		
		TOTAL :							299.00	299.00		
8241	A00401000	020401010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,314.94	22,314.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	200.00	0.00		
		5.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	200.00		
		16.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	100.00	0.00		
		19.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	100.00		
		23.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	100.00	0.00		
		26.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	100.00		
		30.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	300.00	0.00		
		33.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	300.00		
		37.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	300.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	300.00
		44.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	300.00	0.00
		47.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	300.00
		51.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		54.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		58.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	598.75	0.00
		61.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	598.75
		65.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		68.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		72.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	359.25	0.00
		75.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	359.25
		79.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	479.00	0.00
		82.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	479.00
		86.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	300.00	0.00
		89.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	300.00
		107.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,000.00	0.00
		110.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,000.00
		121.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		124.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		135.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		138.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		142.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		145.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		149.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	150.00	0.00
		152.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	150.00
		156.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	250.00	0.00
		159.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	250.00
		163.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		166.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		170.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	100.00	0.00
		173.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	100.00
		177.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	250.00	0.00
		180.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	250.00
		23.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		26.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		30.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		33.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		37.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	239.80	0.00
		40.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	239.80
		44.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.35	0.00
		47.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.35
		51.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	150.00	0.00
		54.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	150.00
		58.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.19	0.00
		61.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.19
		65.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		68.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		135.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	180.00	0.00
		138.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	180.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		142.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	239.80	0.00
		145.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	239.80
		149.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		152.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		156.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	475.80	0.00
		159.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	475.80
		163.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	350.00	0.00
		166.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	350.00
		170.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	476.80	0.00
		173.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	476.80
		177.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	359.70	0.00
		180.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	359.70
		191.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	150.00	0.00
		194.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	150.00
		198.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		201.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		2.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	250.00	0.00
		5.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	250.00
		9.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		12.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		16.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	100.00	0.00
		19.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	100.00
		37.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	250.00	0.00
		40.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	250.00
		44.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	300.00	0.00
		47.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	300.00
		51.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		54.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		58.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		61.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		72.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	300.00	0.00
		75.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	300.00
		86.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	300.00	0.00
		89.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	300.00
		94.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	270.00	0.00
		97.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	270.00
		101.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	270.00	0.00
		104.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	270.00
		108.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	597.00	0.00
		111.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	597.00
		115.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		118.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		129.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	350.00	0.00
		132.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	350.00
		136.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.00	0.00
		139.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.00
		143.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	300.00	0.00
		146.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	300.00
		150.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		153.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	500.00
		157.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	250.00	0.00
		160.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	250.00
		2.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	239.80	0.00
		5.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	239.80
		16.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	150.00	0.00
		19.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	150.00
		37.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	300.00	0.00
		40.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	300.00
		44.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	500.00	0.00
		47.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	500.00
		58.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	250.00	0.00
		61.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	250.00
		65.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	599.75	0.00
		68.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	599.75
		72.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	120.00	0.00
		75.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	120.00
		79.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	170.00	0.00
		82.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	170.00
		86.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	250.14	0.00
		89.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	250.14
		93.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	300.00	0.00
		96.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	300.00
		100.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	350.00	0.00
		103.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	350.00
		107.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	400.00	0.00
		110.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	400.00
		114.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	400.00	0.00
		117.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	400.00
		135.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	200.11	0.00
		138.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	200.11
		142.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	300.00	0.00
		145.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	300.00
		156.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	350.00	0.00
		159.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	350.00
		16.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	500.00	0.00
		19.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	500.00
		23.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	473.60	0.00
		26.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	473.60
		30.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	473.60	0.00
		33.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	473.60
		37.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	350.00	0.00
		40.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	350.00
		44.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	591.50	0.00
		47.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	591.50
TOTAL :								22,314.94	22,314.94	
8241	A00401000	02040101010110201		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	8,083.00	8,083.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	27/08/2025	08	E	7	7	PAGO DE TROFEOS TORNEO FEMENIL		2,784.00	0.00	
		5.0	27/08/2025	08	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	2,784.00	
		128.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		1,392.00	0.00	
		131.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	1,392.00	
		2.0	17/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		3,907.00	0.00	
		5.0	17/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	3,907.00	
		T O T A L :								8,083.00	8,083.00	
8241	A00401000	020401010101110201		2992				Otros enseres	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	27/08/2025	08	E	6	6	PAGO DE PORTERIAS		10,092.00	0.00	
		5.0	27/08/2025	08	E	6	6	PAGO POR PORTERIAS		0.00	10,092.00	
		T O T A L :								10,092.00	10,092.00	
8241	A00401000	020401010101110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		1,197.00	0.00	
		5.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		0.00	1,197.00	
		128.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		798.00	0.00	
		131.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		0.00	798.00	
		23.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		1,197.00	0.00	
		26.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		0.00	1,197.00	
		T O T A L :								3,192.00	3,192.00	
8241	A00401000	020401010101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	622.00	622.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		112.00	0.00	
		75.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	112.00	
		79.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		110.00	0.00	
		82.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	110.00	
		86.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		100.00	0.00	
		89.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	100.00	
		93.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		100.00	0.00	
		96.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	100.00	
		100.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		100.00	0.00	
		103.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	100.00	
		107.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		100.00	0.00	
		110.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	100.00	
		T O T A L :								622.00	622.00	
8241	A00401000	020401010101110201		3851				Gastos de representación	0.00	7,335.17	7,335.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		633.00	0.00	
		96.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	633.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		345.00	0.00	
		103.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	345.00	
		128.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		231.00	0.00	
		131.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	231.00	
		184.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		579.66	0.00	
		187.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	579.66	
		9.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		996.00	0.00	
		12.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	996.00	
		16.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		286.00	0.00	
		19.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	286.00	
		121.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		467.00	0.00	
		124.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	467.00	
		65.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		608.00	0.00	
		68.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	608.00	
		79.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		292.00	0.00	
		82.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	292.00	
		164.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		306.00	0.00	
		167.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	306.00	
		9.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,133.50	0.00	
		12.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,133.50	
		51.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		128.00	0.00	
		54.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	128.00	
		121.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		336.00	0.00	
		124.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	336.00	
		149.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		201.00	0.00	
		152.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	201.00	
		2.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		736.01	0.00	
		5.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	736.01	
		9.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		57.00	0.00	
		12.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	57.00	
TOTAL :									7,335.17	7,335.17		
8241	B00402000	010502020401110201		1131			Sueldo base	0.00	85,987.77	85,987.77	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
16.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025		7,817.07	0.00			
19.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,817.07			
16.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,817.07	0.00			
19.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,817.07			
14.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,817.07	0.00			
17.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,817.07			
16.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,817.07	0.00			
19.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,817.07			
16.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,817.07	0.00			
19.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,817.07			
16.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,817.07	0.00			
19.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,817.07			
16.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,817.07	0.00			
19.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,817.07			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,817.07	0.00	
		19.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,817.07	
		16.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,817.07	0.00	
		19.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,817.07	
		16.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,817.07	0.00	
		19.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,817.07	
		16.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,817.07	0.00	
		19.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,817.07	
		TOTAL :								85,987.77	85,987.77	
8241	B00402000	010502020401110201		1322			Aguinaldo	0.00	48,765.30	48,765.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		48,765.30	0.00	
		12.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	48,765.30	
		TOTAL :								48,765.30	48,765.30	
8241	B00402000	010502020401110201		1345			Gratificación	0.00	82,126.11	82,126.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,466.01	0.00	
		26.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,466.01	
		23.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,466.01	0.00	
		26.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,466.01	
		21.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,466.01	0.00	
		24.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,466.01	
		23.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,466.01	0.00	
		26.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,466.01	
		23.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,466.01	0.00	
		26.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,466.01	
		23.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,466.01	0.00	
		26.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,466.01	
		23.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,466.01	0.00	
		26.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,466.01	
		23.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,466.01	0.00	
		26.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,466.01	
		23.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,466.01	0.00	
		26.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,466.01	
		23.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,466.01	0.00	
		26.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,466.01	
		23.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,466.01	0.00	
		26.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,466.01	
		TOTAL :								82,126.11	82,126.11	
8241	B00402000	010502050203110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,810.01	2,810.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	25/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		2,810.01	0.00	
		5.0	25/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	2,810.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							2,810.01	2,810.01	
8241	C00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	265,135.20	265,135.20	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
30.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,480.14	0.00	
33.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,480.14	
30.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,480.14	0.00	
33.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,480.14	
44.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,720.21	0.00	
47.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,720.21	
28.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,720.21	0.00	
31.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,720.21	
42.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	16,960.28	0.00	
45.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	16,960.28	
56.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,057.14	0.00	
59.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,057.14	
30.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,720.21	0.00	
33.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,720.21	
44.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	16,960.28	0.00	
47.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	16,960.28	
30.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,480.14	0.00	
33.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,480.14	
37.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	37,497.56	0.00	
40.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	37,497.56	
51.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,240.07	0.00	
54.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,240.07	
30.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,480.14	0.00	
33.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,480.14	
37.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	37,497.56	0.00	
40.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	37,497.56	
51.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,240.07	0.00	
54.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,240.07	
30.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,480.14	0.00	
33.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,480.14	
51.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,240.07	0.00	
54.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,240.07	
30.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,480.14	0.00	
33.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,480.14	
37.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,240.07	0.00	
40.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,240.07	
30.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,480.14	0.00	
33.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,480.14	
44.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,240.07	0.00	
47.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,240.07	
30.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,480.14	0.00	
33.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,480.14	
44.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,240.07	0.00	
47.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,240.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,480.14	0.00	
		33.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,480.14	
		44.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,240.07	0.00	
		47.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,240.07	
TOTAL :										265,135.20	265,135.20	
8241	C00403000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	43,840.26	43,840.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		27,043.60	0.00	
		19.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	27,043.60	
		23.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,796.66	0.00	
		26.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,796.66	
TOTAL :										43,840.26	43,840.26	
8241	C00403000	020401010101110201		1345				Gratificación	0.00	49,323.99	49,323.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		115.74	0.00	
		40.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	115.74	
		37.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		115.74	0.00	
		40.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	115.74	
		51.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		440.44	0.00	
		54.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	440.44	
		35.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		115.74	0.00	
		38.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	115.74	
		49.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		440.44	0.00	
		52.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	440.44	
		63.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,466.01	0.00	
		66.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,466.01	
		37.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		115.74	0.00	
		40.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	115.74	
		51.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		440.44	0.00	
		54.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	440.44	
		65.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,466.01	0.00	
		68.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,466.01	
		44.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,906.45	0.00	
		47.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,906.45	
		58.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,099.17	0.00	
		61.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,099.17	
		44.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,906.45	0.00	
		47.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,906.45	
		58.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,099.17	0.00	
		61.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,099.17	
		58.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,099.17	0.00	
		61.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,099.17	
		44.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,099.17	0.00	
		47.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,099.17	
		37.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		700.20	0.00	
		40.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	700.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,099.17	0.00	
		54.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,099.17	
		37.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		700.20	0.00	
		40.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	700.20	
		51.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,099.17	0.00	
		54.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,099.17	
		37.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		700.20	0.00	
		40.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	700.20	
		51.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,099.17	0.00	
		54.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,099.17	
		TOTAL :								49,323.99	49,323.99	
8241	C00403000	020401010101110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	28,605.20	28,605.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		800.00	0.00	
		5.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	800.00	
		2.0	04/12/2025	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		7,505.20	0.00	
		5.0	04/12/2025	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	7,505.20	
		2.0	04/12/2025	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		20,300.00	0.00	
		5.0	04/12/2025	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	20,300.00	
		TOTAL :								28,605.20	28,605.20	
8241	C00403000	020401010101110201		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	42,862.00	42,862.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/08/2025	08	E	1	1	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTERIAS		16,588.00	0.00	
		5.0	15/08/2025	08	E	1	1	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTERIAS		0.00	16,588.00	
		2.0	17/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		26,274.00	0.00	
		5.0	17/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	26,274.00	
		TOTAL :								42,862.00	42,862.00	
8241	C00404000	020401010102110201		1131			Sueldo base	0.00	203,785.01	203,785.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		16,297.21	0.00	
		61.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	16,297.21	
		37.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		37,497.56	0.00	
		40.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	37,497.56	
		51.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		37,497.56	0.00	
		54.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	37,497.56	
		58.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		37,497.56	0.00	
		61.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	37,497.56	
		58.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		37,497.56	0.00	
		61.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	37,497.56	
		58.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		37,497.56	0.00	
		61.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	37,497.56	
		TOTAL :								203,785.01	203,785.01	
8241	C00404000	020401010102110201		1322			Aguinaldo	0.00	112,713.80	112,713.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	112,713.80	0.00		
		33.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	112,713.80		
T O T A L :									112,713.80	112,713.80		
8241	C00404000	020401010102110201		1345			Gratificación	0.00	48,713.93	48,713.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	7,906.45	0.00		
		47.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	7,906.45		
		58.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	7,906.45	0.00		
		61.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	7,906.45		
		65.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	10,967.01	0.00		
		68.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	10,967.01		
		65.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	10,967.01	0.00		
		68.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	10,967.01		
		65.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	10,967.01	0.00		
		68.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	10,967.01		
T O T A L :									48,713.93	48,713.93		
8241	C00404000	020401010102110201		2731			Artículos deportivos	0.00	15,467.44	15,467.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		184.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	1,337.48	0.00		
		187.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	1,337.48		
		2.0	10/11/2025	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	12,244.96	0.00		
		5.0	10/11/2025	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	12,244.96		
		2.0	26/11/2025	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	1,885.00	0.00		
		5.0	26/11/2025	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos c	0.00	1,885.00		
T O T A L :									15,467.44	15,467.44		
8241	C00404000	020401010102110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	74,546.44	74,546.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/08/2025	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,818.00	0.00		
		5.0	29/08/2025	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,818.00		
		2.0	30/09/2025	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,300.02	0.00		
		5.0	30/09/2025	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	5,300.02		
		2.0	06/10/2025	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	971.00	0.00		
		5.0	06/10/2025	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	971.00		
		2.0	06/10/2025	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,786.00	0.00		
		5.0	06/10/2025	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,786.00		
		2.0	07/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	700.01	0.00		
		5.0	07/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	700.01		
		2.0	14/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,640.01	0.00		
		5.0	14/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,640.01		
		2.0	24/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	47,032.20	0.00		
		5.0	24/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	47,032.20		
		2.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,893.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	5,893.50	
		2.0	19/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		2,699.20	0.00	
		5.0	19/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	2,699.20	
		2.0	25/11/2025	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		2,226.50	0.00	
		5.0	25/11/2025	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	2,226.50	
		2.0	26/11/2025	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		480.00	0.00	
		5.0	26/11/2025	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	480.00	
		TOTAL :								74,546.44	74,546.44	
8241	C00405000	020401010201110201		1131			Sueldo base	0.00	4,240.07	4,240.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/07/2025	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,240.07	0.00	
		5.0	01/07/2025	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,240.07	
		TOTAL :								4,240.07	4,240.07	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios	0.00	29,280.72	29,280.72	0.00	
							v Otras Ayudas					
8242	C00405000	020401010201110201		4413			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	29,280.72	29,280.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/07/2025	07	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		9,096.72	0.00	
		5.0	29/07/2025	07	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	9,096.72	
		2.0	01/10/2025	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		20,184.00	0.00	
		5.0	01/10/2025	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	20,184.00	
		TOTAL :								29,280.72	29,280.72	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,696,115.47	2,774,047.15	922,068.32	
8251	A00401000	020401010101110201		1131			Sueldo base	0.00	685,826.65	502,450.93	183,375.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		31,676.58	0.00	
		2.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025		31,676.58	0.00	
		2.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025		33,234.19	0.00	
		2.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2		33,234.19	0.00	
		4.0	14/02/2025	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		0.00	13,466.43	
		2.0	01/03/2025	03	E	1	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		0.00	18,210.15	
		2.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025		0.00	31,676.58	
		4.0	14/03/2025	03	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,441.99	0.00	
		5.0	14/03/2025	03	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	32,441.99	
		4.0	18/03/2025	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE IDENTIFICAR		3,750.00	0.00	
		5.0	18/03/2025	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE IDENTIFICAR		0.00	3,750.00	
		2.0	31/03/2025	03	E	15	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025		0.00	32,441.99	
		18.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,441.99	0.00	
		1.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,201.92	
		2.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		32,441.99	0.00	
		5.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		0.00	32,441.99	
		12.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		0.00	6,746.05	
		2.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,441.99	0.00	
		5.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025		0.00	19,561.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	28/05/2025	05	C	1	3	PAGO DE PENSION A LA SRA MARISOL MORENO RUIZ 1RA Y 2DA QUINCEN	0.00	2,196.54	
		4.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	32,441.99	0.00	
		5.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	0.00	32,441.99	
		2.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,441.99	0.00	
		5.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	19,561.82	
		2.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	11,917.34	
		2.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	32,441.99	0.00	
		5.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	0.00	19,561.82	
		2.0	30/06/2025	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,220.66	0.00	
		5.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	18,676.90	
		4.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,638.18	0.00	
		7.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00	14,139.48	
		46.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,480.14	0.00	
		49.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00	8,480.14	
		4.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,638.18	0.00	
		7.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00	14,139.48	
		4.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,638.18	0.00	
		7.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	0.00	14,139.48	
		2.0	19/08/2025	08	E	5	5	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025 SRA MARISOL M	0.00	1,098.27	
		4.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,638.18	0.00	
		7.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,139.48	
		2.0	01/09/2025	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,098.27	
		4.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,638.18	0.00	
		7.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	14,139.48	
		2.0	18/09/2025	09	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,098.27	
		4.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,638.18	0.00	
		7.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	14,139.48	
		2.0	30/09/2025	09	E	6	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,098.27	
		4.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,638.18	0.00	
		7.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	0.00	14,139.48	
		4.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,638.18	0.00	
		7.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	0.00	14,139.48	
		4.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,915.86	0.00	
		7.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,993.72	
		4.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,607.36	0.00	
		7.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,185.38	
		4.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,915.86	0.00	
		7.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,993.72	
		4.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,915.86	0.00	
		7.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,993.72	
TOTAL :								685,826.65	502,450.93		
8251	A00401000	020401010101110201		1322	Aguinaldo			0.00	151,523.75	154,267.01	-2,743.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	16/04/2025	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,907.83	0.00	
		5.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO	0.00	19,289.04	
		4.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	131,615.92	0.00	
		7.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	131,615.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	19/12/2025	12	E	10	10	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A AGUINALDO EJERCICIO 2025, SI	0.00	3,362.05
TOTAL :							151,523.75	154,267.01		
8251	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	398,810.88	276,876.02	121,934.86	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	18,322.44	0.00		
5.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	18,438.18	0.00		
5.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	22,403.45	0.00		
5.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	22,403.45	0.00		
4.0	01/03/2025	03	E	1	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	0.00	5,339.85		
4.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025	0.00	5,823.42		
7.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,438.18	0.00		
10.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,058.01		
4.0	31/03/2025	03	E	15	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025	0.00	5,558.01		
21.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,438.18	0.00		
4.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,048.08		
7.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	18,438.18	0.00		
10.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	5,558.01		
7.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,438.18	0.00		
10.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	0.00	18,438.18		
7.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,438.18	0.00		
7.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,438.18	0.00		
10.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	18,438.18		
7.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,438.18	0.00		
10.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	0.00	18,438.18		
7.0	30/06/2025	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,573.10	0.00		
10.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	22,573.10		
11.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,610.52	0.00		
14.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00	16,610.52		
11.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,610.52	0.00		
14.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00	16,610.52		
9.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	16,610.52	0.00		
12.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	0.00	16,610.52		
11.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,610.52	0.00		
14.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	0.00	16,610.52		
11.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,610.52	0.00		
14.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,610.52		
11.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,610.52	0.00		
14.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,610.52		
11.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,610.52	0.00		
14.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,610.52		
11.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,610.52	0.00		
14.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,610.52		
11.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,906.28	0.00		
14.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,906.28		
11.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,906.28	0.00		
14.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,906.28		
11.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,906.28	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,906.28	
TOTAL :									398,810.88	276,876.02		
8251	A00401000	020401010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,204.19	38,360.81	38,843.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		17,404.46	0.00	
		87.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		6,276.90	0.00	
		2.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		11,127.56	0.00	
		2.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		9,828.79	0.00	
		21.0	13/03/2025	03	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		0.00	11,598.22	
		2.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		11,757.75	0.00	
		24.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		0.00	11,370.02	
		2.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		0.00	5,563.78	
		2.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		10,152.90	0.00	
		2.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		10,655.83	0.00	
		4.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		0.00	9,828.79	
TOTAL :									77,204.19	38,360.81		
8251	A00401000	020401010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	57,285.31	28,463.59	28,821.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		12,914.04	0.00	
		90.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		4,657.42	0.00	
		5.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		8,256.62	0.00	
		5.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		7,292.93	0.00	
		23.0	13/03/2025	03	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi		0.00	8,249.11	
		5.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		8,724.24	0.00	
		7.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO		0.00	356.67	
		26.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		0.00	8,436.57	
		4.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		0.00	4,128.31	
		5.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		7,533.44	0.00	
		5.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		7,906.62	0.00	
		6.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		0.00	7,292.93	
TOTAL :									57,285.31	28,463.59		
8251	A00401000	020401010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,000.23	7,096.69	6,903.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		3,219.80	0.00	
		93.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		878.76	0.00	
		8.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		2,058.58	0.00	
		8.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,818.31	0.00	
		25.0	13/03/2025	03	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		0.00	2,145.64	
		8.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,175.18	0.00	
		28.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		0.00	2,103.45	
		6.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		0.00	1,029.29	
		8.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,878.28	0.00	
		8.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,971.32	0.00	
		8.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		0.00	1,818.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							14,000.23	7,096.69		
8251	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,206.07	3,356.56	2,849.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,522.88	0.00
		11.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	973.66	0.00
		11.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	860.02	0.00
		27.0	13/03/2025	03	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	507.41
		11.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,028.78	0.00
		9.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO	0.00	507.41
		30.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	994.89
		8.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	486.83
		11.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	888.36	0.00
		11.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	932.37	0.00
		10.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	860.02
TOTAL :							6,206.07	3,356.56		
8251	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,179.94	19,567.77	16,612.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	8,877.98	0.00
		14.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	5,676.14	0.00
		14.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,013.65	0.00
		29.0	13/03/2025	03	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	2,958.13
		14.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,997.63	0.00
		11.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO	0.00	2,958.13
		32.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	5,799.79
		10.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	2,838.07
		14.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,179.00	0.00
		14.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,435.54	0.00
		12.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	5,013.65
TOTAL :							36,179.94	19,567.77		
8251	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,045.54	5,045.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y u	1,228.03	0.00
		119.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y u	0.00	1,228.03
		32.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y u	224.01	0.00
		35.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y u	0.00	224.01
		4.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y u	1,494.50	0.00
		7.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y u	0.00	1,494.50
		4.0	17/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y u	2,099.00	0.00
		7.0	17/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y u	0.00	2,099.00
TOTAL :							5,045.54	5,045.54		
8251	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,495.71	10,495.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	28/08/2025	08	E	8	8	PAGO DE MATERIALES Y PAPELERIA JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		3,216.00	0.00	
		7.0	28/08/2025	08	E	8	8	PAGO DE MATERIALES Y PAPELERIA JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		0.00	3,216.00	
		11.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,025.03	0.00	
		14.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,025.03	
		124.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		800.01	0.00	
		127.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	800.01	
		173.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		2,520.00	0.00	
		176.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	2,520.00	
		4.0	14/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		417.60	0.00	
		7.0	14/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	417.60	
		4.0	01/11/2025	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,680.07	0.00	
		7.0	01/11/2025	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,680.07	
		32.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		837.00	0.00	
		35.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	837.00	
		TOTAL :								10,495.71	10,495.71	
8251	A00401000	020401010101110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	16,519.75	16,519.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/05/2025	05	E	4	4	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A COMERCIALIZADORA PRISTINA		7,032.33	0.00	
		5.0	15/05/2025	05	E	4	4	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A COMERCIALIZADORA PRISTINA		0.00	7,032.33	
		2.0	19/05/2025	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		1,421.15	0.00	
		5.0	19/05/2025	05	E	11	11	PAGO DE FACTURA PRODUCTOS DE LIMPIEZA A COMERCIALIZADORA PRISTINA		0.00	1,421.15	
		4.0	19/08/2025	08	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		2,635.25	0.00	
		7.0	19/08/2025	08	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	2,635.25	
		25.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		85.00	0.00	
		28.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	85.00	
		4.0	14/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		2,644.16	0.00	
		7.0	14/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	2,644.16	
		4.0	03/12/2025	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		2,701.86	0.00	
		7.0	03/12/2025	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	2,701.86	
		TOTAL :								16,519.75	16,519.75	
8251	A00401000	020401010101110201		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	3,884.03	3,884.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	11/04/2025	04	E	4	4	PAGO DE ADQUISICION DE NOBREAK SMARTBITT 750VA		3,585.03	0.00	
		6.0	11/04/2025	04	E	4	4	PAGO DE ADQUISICION DE NOBREAK SMARTBITT 750VA		0.00	3,585.03	
		116.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		299.00	0.00	
		119.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	299.00	
		TOTAL :								3,884.03	3,884.03	
8251	A00401000	020401010101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,816.40	25,816.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/02/2025	02	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE		3,501.46	0.00	
		5.0	26/02/2025	02	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	3,501.46	
		4.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		200.00	0.00	
		7.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	200.00	
		18.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		100.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.19	0.00
		63.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.19
		67.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00
		70.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00
		137.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	180.00	0.00
		140.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	180.00
		144.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	239.80	0.00
		147.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	239.80
		151.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00
		154.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00
		158.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	475.80	0.00
		161.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	475.80
		165.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	350.00	0.00
		168.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	350.00
		172.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	476.80	0.00
		175.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	476.80
		179.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	359.70	0.00
		182.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	359.70
		193.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	150.00	0.00
		196.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	150.00
		200.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00
		203.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00
		4.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	250.00	0.00
		7.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	250.00
		11.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00
		14.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00
		18.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	100.00	0.00
		21.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	100.00
		39.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	250.00	0.00
		42.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	250.00
		46.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	300.00	0.00
		49.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00
		53.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00
		56.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00
		60.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00
		63.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00
		74.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	300.00	0.00
		77.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00
		88.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	300.00	0.00
		91.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00
		96.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	270.00	0.00
		99.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	270.00
		103.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	270.00	0.00
		106.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	270.00
		110.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	597.00	0.00
		113.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	597.00
		117.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00
		120.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00
		131.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	350.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
134.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	350.00	
138.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.00	0.00	
141.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.00	
145.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	300.00	0.00	
148.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00	
152.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	500.00	0.00	
155.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	500.00	
159.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	250.00	0.00	
162.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	250.00	
4.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	239.80	0.00	
7.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	239.80	
18.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	150.00	0.00	
21.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	150.00	
39.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	300.00	0.00	
42.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00	
46.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	500.00	0.00	
49.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	500.00	
60.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	250.00	0.00	
63.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	250.00	
67.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	599.75	0.00	
70.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	599.75	
74.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	120.00	0.00	
77.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	120.00	
81.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	170.00	0.00	
84.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	170.00	
88.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	250.14	0.00	
91.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	250.14	
95.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	300.00	0.00	
98.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00	
102.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	350.00	0.00	
105.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	350.00	
109.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	400.00	0.00	
112.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	400.00	
116.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	400.00	0.00	
119.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	400.00	
137.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	200.11	0.00	
140.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	200.11	
144.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	300.00	0.00	
147.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	300.00	
158.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	350.00	0.00	
161.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	350.00	
18.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	500.00	0.00	
21.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	500.00	
25.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	473.60	0.00	
28.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	473.60	
32.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	473.60	0.00	
35.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	473.60	
39.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	350.00	0.00	
42.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	350.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		591.50	0.00	
		49.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	591.50	
		TOTAL :								25,816.40	25,816.40	
8251	A00401000	020401010101110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	8,083.00	8,083.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	27/08/2025	08	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		2,784.00	0.00	
		7.0	27/08/2025	08	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		0.00	2,784.00	
		130.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		1,392.00	0.00	
		133.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		0.00	1,392.00	
		4.0	17/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		3,907.00	0.00	
		7.0	17/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		0.00	3,907.00	
		TOTAL :								8,083.00	8,083.00	
8251	A00401000	020401010101110201		2992				Otros enseres	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	27/08/2025	08	E	6	6	PAGO POR PORTERIAS		10,092.00	0.00	
		7.0	27/08/2025	08	E	6	6	PAGO POR PORTERIAS		0.00	10,092.00	
		TOTAL :								10,092.00	10,092.00	
8251	A00401000	020401010101110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :		1,197.00	0.00	
		7.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :		0.00	1,197.00	
		130.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :		798.00	0.00	
		133.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :		0.00	798.00	
		25.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :		1,197.00	0.00	
		28.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :		0.00	1,197.00	
		TOTAL :								3,192.00	3,192.00	
8251	A00401000	020401010101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	622.00	622.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		112.00	0.00	
		77.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	112.00	
		81.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		110.00	0.00	
		84.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	110.00	
		88.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		100.00	0.00	
		91.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	100.00	
		95.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		100.00	0.00	
		98.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	100.00	
		102.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		100.00	0.00	
		105.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	100.00	
		109.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		100.00	0.00	
		112.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	100.00	
		TOTAL :								622.00	622.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		6.0	31/03/2025	03	E	15	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025		0.00	7,817.07	
		24.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		6.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00		12,057.14	
		12.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	7,817.07		0.00	
		15.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00		7,817.07	
		24.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de	0.00		1,853.07	
		12.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		15.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	0.00		3,533.99	
		12.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		15.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	0.00		7,817.07	
		12.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		15.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		3,533.99	
		14.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00		3,706.14	
		12.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		15.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	0.00		3,533.99	
		12.0	30/06/2025	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		15.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	0.00		3,533.99	
		18.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		21.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00		3,533.99	
		18.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		21.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00		3,533.99	
		16.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		19.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	0.00		3,533.99	
		18.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		21.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	0.00		3,533.99	
		18.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		21.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00		3,533.99	
		18.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		21.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00		3,533.99	
		18.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		21.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	0.00		3,533.99	
		18.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		21.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	0.00		3,533.99	
		18.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		21.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		3,533.99	
		18.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		21.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		3,533.99	
		18.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,817.07		0.00	
		21.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		3,533.99	
TOTAL :								179,792.61	117,528.62			
8251	B00402000	010502020401110201		1322		Aguinaldo		0.00	54,679.82	54,418.12	261.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	16/04/2025	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,914.52	0.00		
		10.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO	0.00	5,652.82		
		11.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	48,765.30	0.00		
		14.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	48,765.30		
TOTAL :								54,679.82	54,418.12			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	010502020401110201	1345		Gratificación		0.00	170,214.83	131,280.59	38,934.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	6,714.31	0.00
		10.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	6,714.31	0.00
		11.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	7,466.01	0.00
		11.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	7,466.01	0.00
		8.0	01/03/2025	03	E	1	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	0.00	2,682.93
		8.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025	0.00	2,682.93
		17.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		20.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,682.93
		8.0	31/03/2025	03	E	15	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025	0.00	3,182.93
		27.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		8.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,692.86
		17.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	7,466.01	0.00
		20.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	3,182.93
		17.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		20.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	0.00	7,466.01
		17.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		20.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	0.00	3,182.93
		17.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		20.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01
		17.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		20.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	0.00	7,466.01
		17.0	30/06/2025	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		20.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	7,466.01
		25.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		28.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025	0.00	7,466.01
		25.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		28.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01
		23.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		26.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	0.00	7,466.01
		25.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		28.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01
		25.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		28.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01
		25.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		28.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01
		25.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		28.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01
		25.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		28.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01
		25.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		28.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01
		25.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		28.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01
		25.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01	0.00
		28.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,466.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							170,214.83	131,280.59		
8251	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,339.72	9,169.86	9,169.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	3,056.62	0.00
		17.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	3,056.62	0.00
		17.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,056.62	0.00
		17.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,056.62	0.00
		34.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	4,584.93
		14.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	1,528.31
		17.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,056.62	0.00
		17.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	3,056.62	0.00
		16.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	3,056.62
TOTAL :							18,339.72	9,169.86		
8251	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	13,608.00	6,804.00	6,804.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	2,268.00	0.00
		20.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	2,268.00	0.00
		20.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,268.00	0.00
		20.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,268.00	0.00
		36.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	3,402.00
		16.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	1,134.00
		20.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,268.00	0.00
		20.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,268.00	0.00
		18.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	2,268.00
TOTAL :							13,608.00	6,804.00		
8251	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,392.88	1,696.44	1,696.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	565.48	0.00
		23.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	565.48	0.00
		23.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	565.48	0.00
		23.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	565.48	0.00
		38.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	848.22
		18.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	282.74
		23.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	565.48	0.00
		23.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	565.48	0.00
		20.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	565.48
TOTAL :							3,392.88	1,696.44		
8251	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,604.76	802.38	802.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	267.46	0.00
		26.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	267.46	0.00
		26.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	267.46	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		267.46	0.00	
		40.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		0.00	401.19	
		20.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		0.00	133.73	
		26.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		267.46	0.00	
		26.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		267.46	0.00	
		22.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		0.00	267.46	
		TOTAL :							1,604.76	802.38		
8251	B00402000	010502020401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,354.96	4,677.48	4,677.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,559.16	0.00		
		29.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,559.16	0.00		
		29.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,559.16	0.00		
		29.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,559.16	0.00		
		42.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	2,338.74		
		22.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	779.58		
		29.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,559.16	0.00		
		29.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,559.16	0.00		
		24.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	1,559.16		
		TOTAL :							9,354.96	4,677.48		
8251	B00402000	010502020401110201		3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,368.48	0.00	4,368.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	11/02/2025	02	E	1	1	PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025	4,368.48	0.00		
		TOTAL :							4,368.48	0.00		
8251	B00402000	010502020401140101		3341				Capacitación	0.00	34,800.00	20,880.00	13,920.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	02/04/2025	04	E	2	2	CAPACITACION PARA INTEGRACION DE CUENTA PUBLICA 2024	6,960.00	0.00		
		5.0	02/04/2025	04	E	2	2	CAPACITACION PARA INTEGRACION DE CUENTA PUBLICA 2024	0.00	6,960.00		
		2.0	19/05/2025	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	6,960.00	0.00		
		5.0	19/05/2025	05	E	12	12	PAGO CAPACITACION PARA INTEGRACION Y ELABORACION DEL PRIMER II	0.00	6,960.00		
		4.0	06/06/2025	06	E	2	2	CAPACITACION PARA INTEGRACION Y ELABORACION DE PRESUPUESTO	6,960.00	0.00		
		5.0	06/06/2025	06	E	2	2	CAPACITACION PARA INTEGRACION Y ELABORACION DE PRESUPUESTO	0.00	6,960.00		
		2.0	25/06/2025	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	6,960.00	0.00		
		2.0	29/07/2025	07	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	6,960.00	0.00		
		TOTAL :							34,800.00	20,880.00		
8251	B00402000	010502050203110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	149.03	149.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	23/04/2025	04	E	11	11	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA Y PAPELERIA	149.03	0.00		
		10.0	23/04/2025	04	E	11	11	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA Y PAPELERIA	0.00	149.03		
		TOTAL :							149.03	149.03		
8251	B00402000	010502050203110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.03	4,000.03	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	23/04/2025	04	E	11	11	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA Y PAPELERIA	1,190.02	0.00		
					5.0	23/04/2025	04	E	11	11	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA Y PAPELERIA	0.00	1,190.02		
					4.0	25/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,810.01	0.00		
					7.0	25/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,810.01		
					TOTAL :							4,000.03	4,000.03		
8251	B00402000	010502050203110201	3331								Servicios informáticos	0.00	47,983.00	0.00	47,983.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	14/02/2025	02	E	3	3	PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTABILIDAD	12,400.00	0.00		
					2.0	20/02/2025	02	E	5	5	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA SIFI A INSTOL, S.A. DE C.V. F	35,583.00	0.00		
					TOTAL :							47,983.00	0.00		
8251	B00402000	010502050203110201	3411								Servicios bancarios y financieros	0.00	1,321.70	1,321.70	0.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	11/02/2025	02	E	2	2	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR COMISION E IVA DE CHEQUE DE C/	191.40	0.00		
					5.0	11/02/2025	02	E	2	2	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR COMISION E IVA DE CHEQUE DE C/	0.00	191.40		
					4.0	04/03/2025	03	E	4	4	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	1,130.30	0.00		
					5.0	04/03/2025	03	E	4	4	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS	0.00	1,130.30		
					TOTAL :							1,321.70	1,321.70		
8251	C00403000	020401010101110201	1131								Sueldo base	0.00	415,399.92	288,141.43	127,258.49
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	12,720.21	0.00		
					13.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	12,720.21	0.00		
					14.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	12,720.21	0.00		
					14.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2	12,720.21	0.00		
					8.0	14/02/2025	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	0.00	9,932.86		
					10.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025	0.00	10,650.00		
					22.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,720.21	0.00		
					25.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,071.76		
					10.0	31/03/2025	03	E	15	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025	0.00	11,071.76		
					30.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,720.21	0.00		
					18.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,660.88		
					42.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	8,480.14	0.00		
					45.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	7,321.76		
					36.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	1,548.46		
					42.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,480.14	0.00		
					45.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	0.00	7,900.95		
					42.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,265.21	0.00		
					45.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	0.00	13,980.73		
					42.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,738.95	0.00		
					45.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,720.30		
					26.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	4,717.10		
					43.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,738.95	0.00		
					46.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	0.00	13,720.30		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		37.0	30/06/2025	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		40.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025											
		32.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		35.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025											
		32.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		35.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025											
		46.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		49.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025											
		30.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		33.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025											
		44.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		47.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025											
		58.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		61.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025											
		32.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		35.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025											
		46.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		49.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025											
		32.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		35.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		39.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		42.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025											
		53.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		56.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025											
		32.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		35.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025											
		39.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		42.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025											
		53.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		56.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025											
		32.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		35.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		53.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		56.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025											
		32.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		35.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025											
		39.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		42.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025											
		32.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		35.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		46.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		49.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		32.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		35.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		46.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		49.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		2.0	28/11/2025	11	E	15	15	PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI											
		32.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											
		35.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base											



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,240.07	0.00	
		49.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,900.03	
		TOTAL :							415,399.92	288,141.43		
8251	C00403000	020401010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	47,048.37	47,009.69	38.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	16/04/2025	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,208.11	0.00	
		25.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO		0.00	3,169.43	
		18.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		27,043.60	0.00	
		21.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	27,043.60	
		25.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,796.66	0.00	
		28.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,796.66	
		TOTAL :							47,048.37	47,009.69		
8251	C00403000	020401010101110201		1345				Gratificación	0.00	69,038.83	66,140.38	2,898.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025PF		115.74	0.00	
		17.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025		50.80	0.00	
		17.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2		50.80	0.00	
		27.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		115.74	0.00	
		39.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		115.74	0.00	
		47.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,505.80	0.00	
		2.0	16/05/2025	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,607.78	0.00	
		5.0	16/05/2025	05	E	7	7	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EMILIO IVAN POSADAS NAVARRETE		0.00	3,607.78	
		47.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,301.46	0.00	
		50.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,301.46	
		48.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025		4,301.46	0.00	
		51.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025		0.00	4,301.46	
		2.0	15/06/2025	06	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,989.96	0.00	
		5.0	15/06/2025	06	E	9	9	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EMILIO IVAN POSADAS NAVARRETE		0.00	4,605.69	
		39.0	01/07/2025	07	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		115.74	0.00	
		42.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025		0.00	115.74	
		39.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		115.74	0.00	
		42.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	115.74	
		53.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		440.44	0.00	
		56.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	440.44	
		37.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		115.74	0.00	
		40.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	115.74	
		54.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	440.44	
		65.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,466.01	0.00	
		68.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,466.01	
		39.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		115.74	0.00	
		42.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	115.74	
		53.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		440.44	0.00	
		56.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	440.44	
		67.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,466.01	0.00	
		70.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,466.01	
		46.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,906.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,906.45	
		60.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,099.17	0.00	
		63.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,099.17	
		46.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,906.45	0.00	
		49.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,906.45	
		60.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,099.17	0.00	
		63.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,099.17	
		60.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,099.17	0.00	
		63.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,099.17	
		46.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,099.17	0.00	
		49.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,099.17	
		39.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		700.20	0.00	
		42.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	700.20	
		53.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,099.17	0.00	
		56.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,099.17	
		39.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		700.20	0.00	
		42.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	700.20	
		53.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,099.17	0.00	
		56.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,099.17	
		39.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		700.20	0.00	
		42.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	700.20	
		53.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,099.17	0.00	
		56.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,099.17	
TOTAL :										69,038.83	66,140.38	
8251	C00403000	020401010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	17,504.15	9,091.65	8,412.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		2,554.22	0.00	
		32.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		2,554.22	0.00	
		32.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,890.45	0.00	
		32.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,696.04	0.00	
		64.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		0.00	3,924.09	
		26.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		0.00	1,277.11	
		32.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,954.22	0.00	
		32.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,855.00	0.00	
		28.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		0.00	3,890.45	
TOTAL :										17,504.15	9,091.65	
8251	C00403000	020401010101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00	12,987.92	6,745.93	6,241.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		1,895.20	0.00	
		35.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		1,895.20	0.00	
		35.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,886.69	0.00	
		35.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,258.44	0.00	
		66.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		0.00	2,911.64	
		28.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		0.00	947.60	
		35.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,934.00	0.00	
		35.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,118.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	2,886.69	
TOTAL :									12,987.92	6,745.93	
8251	C00403000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	3,238.21	1,681.92	1,556.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	472.52	0.00	
		38.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	472.52	0.00	
		38.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	719.72	0.00	
		38.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	313.76	0.00	
		68.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	725.94	
		30.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	236.26	
		38.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	731.52	0.00	
		38.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	528.17	0.00	
		32.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	719.72	
TOTAL :									3,238.21	1,681.92	
8251	C00403000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00	1,531.63	1,631.41	-99.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	223.50	0.00	
		41.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	223.50	0.00	
		41.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	340.42	0.00	
		41.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	148.40	0.00	
		70.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	343.39	
		32.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	947.60	
		41.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	346.00	0.00	
		41.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	249.81	0.00	
		34.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	340.42	
TOTAL :									1,531.63	1,631.41	
8251	C00403000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	8,928.94	4,637.67	4,291.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,302.92	0.00	
		44.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,302.92	0.00	
		44.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,984.53	0.00	
		44.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	865.16	0.00	
		72.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	2,001.68	
		34.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	651.46	
		44.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,017.06	0.00	
		44.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,456.35	0.00	
		36.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	1,984.53	
TOTAL :									8,928.94	4,637.67	
8251	C00403000	020401010101110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	28,605.20	28,605.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	800.00	0.00	
		7.0	28/11/2025	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	04/12/2025	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		7,505.20	0.00	
		7.0	04/12/2025	12	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	7,505.20	
		4.0	04/12/2025	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		20,300.00	0.00	
		7.0	04/12/2025	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	20,300.00	
		T O T A L :								28,605.20	28,605.20	
8251	C00403000	020401010101110201		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	80,011.75	80,011.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	10/03/2025	03	E	6	6	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION		37,149.75	0.00	
		5.0	10/03/2025	03	E	6	6	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION		0.00	37,149.75	
		4.0	15/08/2025	08	E	1	1	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTERIAS		16,588.00	0.00	
		7.0	15/08/2025	08	E	1	1	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTERIAS		0.00	16,588.00	
		4.0	17/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		26,274.00	0.00	
		7.0	17/12/2025	12	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	26,274.00	
		T O T A L :								80,011.75	80,011.75	
8251	C00403000	020401010101110201		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,725.60	7,725.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	21/04/2025	04	E	9	9	PAGO DE LONA IMPRESA Y ESTAMPADO EN PLAYERAS		4,106.40	0.00	
		5.0	21/04/2025	04	E	9	9	PAGO DE LONA IMPRESA Y ESTAMPADO EN PLAYERAS		0.00	4,106.40	
		2.0	25/06/2025	06	E	16	16	PAGO DE FACTURA DE ROTULOS ELIDE ARAI CARDENAS VELAZQUEZ		3,619.20	0.00	
		5.0	25/06/2025	06	E	16	16	PAGO DE FACTURA DE ROTULOS ELIDE ARAI CARDENAS VELAZQUEZ		0.00	3,619.20	
		T O T A L :								7,725.60	7,725.60	
8251	C00404000	020401010102110201		1131			Sueldo base	0.00	335,227.18	234,413.77	100,813.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		12,720.21	0.00	
		22.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025		12,720.21	0.00	
		20.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025		12,720.21	0.00	
		20.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2		12,720.21	0.00	
		10.0	14/02/2025	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		0.00	3,700.00	
		12.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025		0.00	9,300.00	
		30.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,720.21	0.00	
		33.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,982.64	
		12.0	31/03/2025	03	E	15	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025		0.00	10,982.64	
		33.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,720.21	0.00	
		10.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,660.88	
		32.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		4,240.07	0.00	
		35.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		0.00	3,547.61	
		48.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		0.00	1,602.01	
		32.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,240.07	0.00	
		35.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025		0.00	3,547.61	
		32.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,720.21	0.00	
		35.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025		0.00	9,771.10	
		4.0	19/05/2025	05	E	10	10	PAGO DE PENSION SRA. MARISOL MORENO RUIZ 1RA QNA DE MAYO 2025		0.00	1,098.27	
		32.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,720.21	0.00	
		35.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,771.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	06/06/2025	06	E	1		0.00	3,168.95	
		32.0	13/06/2025	06	E	7		12,720.21	0.00	
		36.0	13/06/2025	06	E	7		0.00	9,771.10	
		2.0	15/06/2025	06	E	8		0.00	1,098.27	
		2.0	20/06/2025	06	E	12		0.00	1,098.27	
		4.0	30/06/2025	06	E	17		0.00	1,098.27	
		32.0	30/06/2025	06	E	18		8,480.14	0.00	
		35.0	30/06/2025	06	E	18		0.00	2,562.61	
		2.0	18/07/2025	07	E	4		0.00	1,098.27	
		4.0	29/07/2025	07	E	8		0.00	1,098.27	
		60.0	30/08/2025	08	E	10		16,297.21	0.00	
		63.0	30/08/2025	08	E	10		0.00	3,533.99	
		4.0	15/10/2025	10	E	8		0.00	1,098.27	
		39.0	16/10/2025	10	E	9		37,497.56	0.00	
		42.0	16/10/2025	10	E	9		0.00	27,960.56	
		53.0	31/10/2025	10	E	11		37,497.56	0.00	
		56.0	31/10/2025	10	E	11		0.00	27,960.56	
		4.0	31/10/2025	10	E	12		0.00	1,098.27	
		60.0	14/11/2025	11	E	3		37,497.56	0.00	
		63.0	14/11/2025	11	E	3		0.00	27,094.75	
		4.0	14/11/2025	11	E	4		0.00	1,260.00	
		60.0	28/11/2025	11	E	13		37,497.56	0.00	
		63.0	28/11/2025	11	E	13		0.00	27,094.75	
		4.0	15/12/2025	12	E	4		0.00	1,260.00	
		60.0	16/12/2025	12	E	5		37,497.56	0.00	
		63.0	16/12/2025	12	E	5		0.00	27,094.75	
TOTAL :								335,227.18	234,413.77	
8251	C00404000	020401010102110201		1322		Aguinaldo	0.00	115,921.91	115,883.23	38.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	16/04/2025	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,208.11	0.00
		15.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO	0.00	3,169.43
		32.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	112,713.80	0.00
		35.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	112,713.80
TOTAL :								115,921.91	115,883.23	
8251	C00404000	020401010102110201		1345		Gratificación	0.00	53,093.49	51,175.88	1,917.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	492.39	0.00
		23.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	492.39	0.00
		23.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	492.39	0.00
		12.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	0.00
		37.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	492.39	0.00
		40.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	492.39
		37.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	492.39	0.00
		40.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	0.00	492.39
		37.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	492.39	0.00
		40.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	0.00	492.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		492.39	0.00	
		40.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	492.39	
		38.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		492.39	0.00	
		41.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025		0.00	492.39	
		51.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		440.44	0.00	
		46.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,906.45	0.00	
		49.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,906.45	
		60.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,906.45	0.00	
		63.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,906.45	
		67.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,967.01	0.00	
		70.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,967.01	
		67.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,967.01	0.00	
		70.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,967.01	
		67.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,967.01	0.00	
		70.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	10,967.01	
TOTAL :										53,093.49	51,175.88	
8251	C00404000	020401010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,246.06	7,960.98	5,285.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		2,704.82	0.00	
		47.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		2,642.54	0.00	
		47.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,613.62	0.00	
		47.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		946.50	0.00	
		54.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		0.00	4,026.09	
		38.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		0.00	1,321.27	
		47.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		2,642.54	0.00	
		47.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,696.04	0.00	
		40.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		0.00	2,613.62	
TOTAL :										13,246.06	7,960.98	
8251	C00404000	020401010102110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,828.44	5,906.96	3,921.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		2,006.94	0.00	
		50.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		1,960.74	0.00	
		50.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,939.28	0.00	
		50.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		702.30	0.00	
		56.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		0.00	2,987.31	
		39.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		0.00	980.37	
		50.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,960.74	0.00	
		50.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,258.44	0.00	
		42.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		0.00	1,939.28	
TOTAL :										9,828.44	5,906.96	
8251	C00404000	020401010102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,450.47	1,472.75	977.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		500.38	0.00	
		53.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		488.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	483.51	0.00	
		53.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	175.10	0.00	
		58.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	744.81	
		42.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	244.43	
		53.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	488.86	0.00	
		53.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	313.76	0.00	
		44.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	483.51	
		TOTAL :							2,450.47	1,472.75	
8251	C00404000	020401010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	1,159.03	696.59	462.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	236.66	0.00	
		56.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	231.22	0.00	
		56.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	228.71	0.00	
		56.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	82.82	0.00	
		60.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	352.27	
		44.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	115.61	
		56.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	231.22	0.00	
		56.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	148.40	0.00	
		46.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	228.71	
		TOTAL :							1,159.03	696.59	
8251	C00404000	020401010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,756.83	4,060.91	2,695.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,379.74	0.00	
		59.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,347.96	0.00	
		59.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,333.21	0.00	
		59.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	482.80	0.00	
		62.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	2,053.72	
		46.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	673.98	
		59.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,347.96	0.00	
		59.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	865.16	0.00	
		48.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	1,333.21	
		TOTAL :							6,756.83	4,060.91	
8251	C00404000	020401010102110201		2731	Artículos deportivos			0.00	17,439.44	15,467.44	1,972.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	26/02/2025	02	E	7	7	PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS A GUILLERMINA AGUSTIN MALDONA	1,972.00	0.00	
		186.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	1,337.48	0.00	
		189.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	1,337.48	
		4.0	10/11/2025	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	12,244.96	0.00	
		7.0	10/11/2025	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	12,244.96	
		4.0	26/11/2025	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	1,885.00	0.00	
		7.0	26/11/2025	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos dep	0.00	1,885.00	
		TOTAL :							17,439.44	15,467.44	
8251	C00404000	020401010102110201		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	129,670.48	128,140.48	1,530.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/03/2025	03	E	14	14	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION	7,432.00	0.00		
		5.0	31/03/2025	03	E	14	14	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION	0.00	7,432.00		
		2.0	21/05/2025	05	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	11,870.00	0.00		
		5.0	21/05/2025	05	E	14	14	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESTAS INSTALACIONES	0.00	11,870.00		
		2.0	21/05/2025	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,976.00	0.00		
		5.0	21/05/2025	05	E	15	15	COMPRA DE PAPELERIA A JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	3,976.00		
		2.0	21/05/2025	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	12,087.50	0.00		
		5.0	21/05/2025	05	E	16	16	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE FERETERIA PARA MTTOS NECESIT	0.00	12,087.50		
		4.0	12/06/2025	06	E	4	4	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS A ESTA INSTITUCION	10,630.00	0.00		
		5.0	12/06/2025	06	E	4	4	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS A ESTA INSTITUCION	0.00	10,630.00		
		2.0	20/06/2025	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,530.00	0.00		
		2.0	25/06/2025	06	E	15	15	PAGO DE FACTURA A EL JACAL POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,598.50	0.00		
		5.0	25/06/2025	06	E	15	15	PAGO DE FACTURA A EL JACAL POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	0.00	6,598.50		
		2.0	01/07/2025	07	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,000.04	0.00		
		5.0	01/07/2025	07	E	1	1	COMPRA DE PAPELERIA PPC LA SEVILLANA SA DE CV	0.00	1,000.04		
		4.0	29/08/2025	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,818.00	0.00		
		7.0	29/08/2025	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,818.00		
		4.0	30/09/2025	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,300.02	0.00		
		7.0	30/09/2025	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,300.02		
		4.0	06/10/2025	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	971.00	0.00		
		7.0	06/10/2025	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	971.00		
		4.0	06/10/2025	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,786.00	0.00		
		7.0	06/10/2025	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,786.00		
		4.0	07/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	700.01	0.00		
		7.0	07/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	700.01		
		4.0	14/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,640.01	0.00		
		7.0	14/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,640.01		
		4.0	24/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	47,032.20	0.00		
		7.0	24/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	47,032.20		
		4.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,893.50	0.00		
		7.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,893.50		
		4.0	19/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,699.20	0.00		
		7.0	19/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,699.20		
		4.0	25/11/2025	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,226.50	0.00		
		7.0	25/11/2025	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,226.50		
		4.0	26/11/2025	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	480.00	0.00		
		7.0	26/11/2025	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	480.00		
T O T A L :									129,670.48	128,140.48		
8251	C00405000	020401010201110201		1131		Sueldo base			0.00	186,563.08	151,656.86	34,906.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	12,720.21	0.00		
		19.0	31/01/2025	01	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2025	12,720.21	0.00		
		26.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	12,720.21	0.00		
		26.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	12,720.21	0.00		
		12.0	14/02/2025	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	0.00	6,358.12		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		14.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025	0.00	10,350.00		
		35.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,720.21	0.00		
		38.0	14/03/2025	03	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,884.37		
		14.0	31/03/2025	03	E	15	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025	0.00	9,884.37		
		36.0	31/03/2025	03	E	15	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,720.21	0.00		
		14.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,501.27		
		22.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	29,680.49	0.00		
		25.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	20,655.33		
		60.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	1,560.78		
		22.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	29,680.49	0.00		
		25.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	0.00	24,489.59		
		22.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,720.21	0.00		
		2.0	16/05/2025	05	E	6	6	PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL 2025	0.00	3,660.88		
		4.0	16/05/2025	05	E	6	6	PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL 2025	0.00	3,660.88		
		22.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,720.21	0.00		
		25.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,956.02		
		50.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	3,204.02		
		22.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,720.21	0.00		
		25.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	0.00	10,956.02		
		22.0	30/06/2025	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,480.14	0.00		
		25.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	7,295.14		
		4.0	01/07/2025	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,240.07	0.00		
		7.0	01/07/2025	07	E	3	3	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JUNIO 2025	0.00	4,240.07		
TOTAL :								186,563.08	151,656.86			
8251	C00405000	020401010201110201		1322				Aguinaldo	0.00	22,456.77	21,196.50	1,260.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	16/04/2025	04	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,456.77	0.00		
		20.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO	0.00	21,196.50		
TOTAL :								22,456.77	21,196.50			
8251	C00405000	020401010201110201		1345				Gratificación	0.00	1,151.64	745.24	406.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	15/01/2025	01	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	50.80	0.00		
		29.0	15/02/2025	02	D	1	1	PROVISION NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	152.40	0.00		
		29.0	28/02/2025	02	D	2	2	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	152.40	0.00		
		16.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	115.74		
		29.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	166.54	0.00		
		30.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	0.00	166.54		
		27.0	30/04/2025	04	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	166.54	0.00		
		27.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	115.74	0.00		
		30.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	0.00	115.74		
		27.0	30/05/2025	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	115.74	0.00		
		30.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	115.74		
		27.0	13/06/2025	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	115.74	0.00		
		30.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	0.00	115.74		
		27.0	30/06/2025	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	115.74	0.00		
		30.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	115.74		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,151.64	745.24		
8251	C00405000	020401010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,968.04	7,761.14	11,206.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	2,636.82	0.00
		62.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	2,574.54	0.00
		62.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,642.54	0.00
		62.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	5,956.46	0.00
		44.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	3,831.33
		50.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	1,287.27
		62.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,554.22	0.00
		62.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	2,603.46	0.00
		52.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	2,642.54
TOTAL :							18,968.04	7,761.14		
8251	C00405000	020401010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	14,074.08	5,758.68	8,315.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,956.50	0.00
		65.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	1,910.28	0.00
		65.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,960.74	0.00
		65.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	4,419.62	0.00
		46.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	2,842.80
		52.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	955.14
		65.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,895.20	0.00
		65.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,931.74	0.00
		54.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	1,960.74
TOTAL :							14,074.08	5,758.68		
8251	C00405000	020401010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,020.15	1,435.78	1,584.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	487.80	0.00
		68.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	476.28	0.00
		68.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	1,101.92	0.00
		48.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	0.00	708.78
		54.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	0.00	238.14
		68.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	472.52	0.00
		68.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	481.63	0.00
		56.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	0.00	488.86
TOTAL :							3,020.15	1,435.78		
8251	C00405000	020401010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,659.77	679.12	980.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	230.74	0.00
		71.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA	225.30	0.00
		69.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	231.22	0.00
		71.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	521.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		0.00	335.25	
		56.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		0.00	112.65	
		71.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		223.50	0.00	
		71.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		227.81	0.00	
		58.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		0.00	231.22	
TOTAL :										1,659.77	679.12	
8251	C00405000	020401010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,675.65	3,958.98	5,716.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	31/01/2025	01	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		1,345.04	0.00	
		74.0	28/02/2025	02	D	3	3	PROVISION DE APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA		1,313.28	0.00	
		72.0	31/03/2025	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,347.96	0.00	
		74.0	15/04/2025	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		3,038.42	0.00	
		52.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		0.00	1,954.38	
		58.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		0.00	656.64	
		74.0	31/05/2025	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,302.92	0.00	
		74.0	30/06/2025	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		1,328.03	0.00	
		60.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		0.00	1,347.96	
TOTAL :										9,675.65	3,958.98	
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	42,080.72	42,080.72	0.00
								Otras Ayudas				
8252	C00405000	020401010201110201		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	32,280.72	32,280.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	19/05/2025	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		3,000.00	0.00	
		5.0	19/05/2025	05	E	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con		0.00	3,000.00	
		4.0	29/07/2025	07	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		9,096.72	0.00	
		7.0	29/07/2025	07	E	9	9	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS CURSO DE VERANO		0.00	9,096.72	
		4.0	01/10/2025	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		20,184.00	0.00	
		7.0	01/10/2025	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	20,184.00	
TOTAL :										32,280.72	32,280.72	
8252	C00405000	020401010201140101		4413				Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/06/2025	06	E	5	6	APOYO A ORG PROBALONCESTO		2,320.00	0.00	
		5.0	12/06/2025	06	E	5	6	APOYO A ORG PROBALONCESTO		0.00	2,320.00	
		4.0	12/06/2025	06	E	6	6	DONATIVO PARA UNIFORMES DE BASQUETBOL		3,480.00	0.00	
		5.0	12/06/2025	06	E	6	6	DONATIVO PARA UNIFORMES DE BASQUETBOL		0.00	3,480.00	
		2.0	20/06/2025	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		4,000.00	0.00	
		5.0	20/06/2025	06	E	13	13	DONATIVO APOYO ESDEP		0.00	4,000.00	
TOTAL :										9,800.00	9,800.00	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,863,007.00	84,591.37	2,778,415.63
8271	A00401000	020401010101110201		1131				Sueldo base	0.00	502,450.93	0.00	502,450.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/02/2025	02	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,466.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/03/2025	03	E	1	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		18,210.15	0.00	
		1.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025		31,676.58	0.00	
		2.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,441.99	0.00	
		2.0	18/03/2025	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DE IDENTIFICAR		3,750.00	0.00	
		1.0	31/03/2025	03	E	15	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025		32,441.99	0.00	
		2.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,201.92	0.00	
		4.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		32,441.99	0.00	
		11.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		6,746.05	0.00	
		4.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025		19,561.82	0.00	
		2.0	28/05/2025	05	C	1	3	PAGO DE PENSION A LA SRA MARISOL MORENO RUIZ 1RA Y 2DA QUINCEN		2,196.54	0.00	
		2.0	16/05/2025	05	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,441.99	0.00	
		4.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,561.82	0.00	
		1.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYS		11,917.34	0.00	
		4.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025		19,561.82	0.00	
		4.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		18,676.90	0.00	
		6.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025		14,139.48	0.00	
		48.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025		8,480.14	0.00	
		6.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025		14,139.48	0.00	
		6.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		14,139.48	0.00	
		1.0	19/08/2025	08	E	5	5	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025 SRA MARISOL M		1,098.27	0.00	
		6.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		14,139.48	0.00	
		1.0	01/09/2025	09	E	1	1	PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		1,098.27	0.00	
		6.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		14,139.48	0.00	
		1.0	18/09/2025	09	E	3	3	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		1,098.27	0.00	
		6.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		14,139.48	0.00	
		1.0	30/09/2025	09	E	6	9	PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025., SRA. MARI		1,098.27	0.00	
		6.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		14,139.48	0.00	
		6.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		14,139.48	0.00	
		6.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,993.72	0.00	
		6.0	14/11/2025	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,185.38	0.00	
		6.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,993.72	0.00	
		6.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,993.72	0.00	
							TOTAL :			502,450.93	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	154,267.01	0.00	154,267.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO		19,289.04	0.00	
		6.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		131,615.92	0.00	
		3.0	19/12/2025	12	E	10	10	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A AGUINALDO EJERCICIO 2025, SI		3,362.05	0.00	
							TOTAL :			154,267.01	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		1345			Gratificación	0.00	282,434.03	5,558.01	276,876.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/03/2025	03	E	1	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		5,339.85	0.00	
		3.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025		5,823.42	0.00	
		9.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,058.01	0.00	
		3.0	31/03/2025	03	E	15	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025		5,558.01	0.00	
		3.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,048.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		5,558.01	0.00	
		9.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025		18,438.18	0.00	
		9.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025		5,558.01	0.00	
		10.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025		0.00	5,558.01	
		9.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación		18,438.18	0.00	
		9.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025		18,438.18	0.00	
		9.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		22,573.10	0.00	
		13.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025		16,610.52	0.00	
		13.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025		16,610.52	0.00	
		11.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		16,610.52	0.00	
		13.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		16,610.52	0.00	
		13.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,610.52	0.00	
		13.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,610.52	0.00	
		13.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,610.52	0.00	
		13.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		16,610.52	0.00	
		13.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,906.28	0.00	
		13.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,906.28	0.00	
		13.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		10,906.28	0.00	
								TOTAL :		282,434.03	5,558.01	
8271	A00401000	020401010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,360.81	0.00	38,360.81	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	13/03/2025	03	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	11,598.22	0.00	
			23.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	11,370.02	0.00	
			1.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	5,563.78	0.00	
			3.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	9,828.79	0.00	
									TOTAL :	38,360.81	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	28,463.59	0.00	28,463.59	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	13/03/2025	03	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	8,249.11	0.00	
			6.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO	356.67	0.00	
			25.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	8,436.57	0.00	
			3.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	4,128.31	0.00	
			5.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	7,292.93	0.00	
									TOTAL :	28,463.59	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,096.69	0.00	7,096.69	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	13/03/2025	03	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	2,145.64	0.00	
			27.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	2,103.45	0.00	
			5.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,029.29	0.00	
			7.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	1,818.31	0.00	
									TOTAL :	7,096.69	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,356.56	0.00	3,356.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	13/03/2025	03	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		507.41	0.00	
		8.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO		507.41	0.00	
		29.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		994.89	0.00	
		7.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		486.83	0.00	
		9.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		860.02	0.00	
		T O T A L :								3,356.56	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,567.77	0.00	19,567.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	13/03/2025	03	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		2,958.13	0.00	
		10.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO		2,958.13	0.00	
		31.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		5,799.79	0.00	
		9.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		2,838.07	0.00	
		11.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		5,013.65	0.00	
		T O T A L :								19,567.77	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,045.54	0.00	5,045.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,228.03	0.00	
		34.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		224.01	0.00	
		6.0	14/11/2025	11	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,494.50	0.00	
		6.0	17/12/2025	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		2,099.00	0.00	
		T O T A L :								5,045.54	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,495.71	0.00	10,495.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/08/2025	08	E	8	8	PAGO DE MATERIALES Y PAPELERIA JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		3,216.00	0.00	
		13.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,025.03	0.00	
		126.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		800.01	0.00	
		175.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		2,520.00	0.00	
		6.0	14/10/2025	10	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		417.60	0.00	
		6.0	01/11/2025	11	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,680.07	0.00	
		34.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		837.00	0.00	
		T O T A L :								10,495.71	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	16,519.75	0.00	16,519.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/05/2025	05	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere		7,032.33	0.00	
		4.0	19/05/2025	05	E	11	11	PAGO DE FACTURA PRODUCTOS DE LIMPIEZA A COMERCIALIZADORA PRI		1,421.15	0.00	
		6.0	19/08/2025	08	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere		2,635.25	0.00	
		27.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere		85.00	0.00	
		6.0	14/10/2025	10	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere		2,644.16	0.00	
		6.0	03/12/2025	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere		2,701.86	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							16,519.75	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,884.03	0.00	3,884.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	11/04/2025	04	E	4	4	PAGO DE ADQUISICION DE NOBREAK SMARTBITT 750VA	3,585.03	0.00
		118.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico	299.00	0.00
T O T A L :							3,884.03	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,816.40	0.00	25,816.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	26/02/2025	02	E	6	6	PAGO DE COMBUSTIBLE	3,501.46	0.00
		6.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.00	0.00
		20.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	100.00	0.00
		27.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	100.00	0.00
		34.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	300.00	0.00
		41.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	300.00	0.00
		48.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	300.00	0.00
		55.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.00	0.00
		62.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	598.75	0.00
		69.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.00	0.00
		76.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	359.25	0.00
		83.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	479.00	0.00
		90.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	300.00	0.00
		111.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,000.00	0.00
		125.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.00	0.00
		139.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.00	0.00
		146.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.00	0.00
		153.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	150.00	0.00
		160.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	250.00	0.00
		167.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.00	0.00
		174.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	100.00	0.00
		181.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	250.00	0.00
		27.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.00	0.00
		34.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.00	0.00
		41.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	239.80	0.00
		48.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.35	0.00
		55.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	150.00	0.00
		62.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.19	0.00
		69.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.00	0.00
		139.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	180.00	0.00
		146.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	239.80	0.00
		153.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.00	0.00
		160.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	475.80	0.00
		167.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	350.00	0.00
		174.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	476.80	0.00
		181.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	359.70	0.00
		195.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	150.00	0.00
		202.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		250.00	0.00	
		13.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		200.00	0.00	
		20.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		100.00	0.00	
		41.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		250.00	0.00	
		48.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		300.00	0.00	
		55.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		200.00	0.00	
		62.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		200.00	0.00	
		76.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		300.00	0.00	
		90.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		300.00	0.00	
		98.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		270.00	0.00	
		105.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		270.00	0.00	
		112.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		597.00	0.00	
		119.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		200.00	0.00	
		133.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		350.00	0.00	
		140.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		200.00	0.00	
		147.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		300.00	0.00	
		154.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		500.00	0.00	
		161.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		250.00	0.00	
		6.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		239.80	0.00	
		20.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		150.00	0.00	
		41.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		300.00	0.00	
		48.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		500.00	0.00	
		62.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		250.00	0.00	
		69.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		599.75	0.00	
		76.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		120.00	0.00	
		83.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		170.00	0.00	
		90.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		250.14	0.00	
		97.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		300.00	0.00	
		104.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		350.00	0.00	
		111.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		400.00	0.00	
		118.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		400.00	0.00	
		139.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		200.11	0.00	
		146.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		300.00	0.00	
		160.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		350.00	0.00	
		20.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		500.00	0.00	
		27.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		473.60	0.00	
		34.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		473.60	0.00	
		41.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		350.00	0.00	
		48.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		591.50	0.00	
TOTAL :										25,816.40	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	8,083.00	0.00	8,083.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/08/2025	08	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac		2,784.00	0.00	
		132.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac		1,392.00	0.00	
		6.0	17/12/2025	12	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac		3,907.00	0.00	
TOTAL :										8,083.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		2992				Otros enseres	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/08/2025	08	E	6	6	PAGO POR PORTERIAS		10,092.00	0.00	
		TOTAL :										
										10,092.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acc		1,197.00	0.00	
		132.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acc		798.00	0.00	
		27.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acc		1,197.00	0.00	
		TOTAL :										
										3,192.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	622.00	0.00	622.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		112.00	0.00	
		83.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		110.00	0.00	
		90.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		100.00	0.00	
		97.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		100.00	0.00	
		104.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		100.00	0.00	
		111.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		100.00	0.00	
		TOTAL :										
										622.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		3851				Gastos de representación	0.00	7,335.17	0.00	7,335.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		633.00	0.00	
		104.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		345.00	0.00	
		132.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		231.00	0.00	
		188.0	31/10/2025	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		579.66	0.00	
		13.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		996.00	0.00	
		20.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		286.00	0.00	
		125.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		467.00	0.00	
		69.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		608.00	0.00	
		83.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		292.00	0.00	
		168.0	31/10/2025	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		306.00	0.00	
		13.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		1,133.50	0.00	
		55.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		128.00	0.00	
		125.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		336.00	0.00	
		153.0	31/12/2025	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		201.00	0.00	
		6.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		736.01	0.00	
		13.0	31/12/2025	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		57.00	0.00	
		TOTAL :										
										7,335.17	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201		1131				Sueldo base	0.00	117,528.62	0.00	117,528.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	14/02/2025	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		3,400.00	0.00	
		5.0	01/03/2025	03	E	1	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		4,417.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025		7,817.07	0.00	
		12.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,817.07	0.00	
		5.0	31/03/2025	03	E	15	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025		7,817.07	0.00	
		5.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,057.14	0.00	
		14.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		7,817.07	0.00	
		23.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,853.07	0.00	
		14.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025		3,533.99	0.00	
		14.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025		7,817.07	0.00	
		14.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,533.99	0.00	
		13.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		3,706.14	0.00	
		14.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025		3,533.99	0.00	
		14.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		3,533.99	0.00	
		20.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025		3,533.99	0.00	
		20.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025		3,533.99	0.00	
		18.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		3,533.99	0.00	
		20.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		3,533.99	0.00	
		20.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		3,533.99	0.00	
		20.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025		3,533.99	0.00	
		20.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		3,533.99	0.00	
		20.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		3,533.99	0.00	
		20.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,533.99	0.00	
		20.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,533.99	0.00	
		20.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,533.99	0.00	
TOTAL :										117,528.62	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201		1322			Aguinaldo	0.00	54,418.12	0.00	54,418.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO		5,652.82	0.00	
		13.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		48,765.30	0.00	
TOTAL :										54,418.12	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201		1345			Gratificación	0.00	131,280.59	0.00	131,280.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	01/03/2025	03	E	1	1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		2,682.93	0.00	
		7.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025		2,682.93	0.00	
		19.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,682.93	0.00	
		7.0	31/03/2025	03	E	15	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025		3,182.93	0.00	
		7.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,692.86	0.00	
		19.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		3,182.93	0.00	
		19.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025		7,466.01	0.00	
		19.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025		3,182.93	0.00	
		19.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,466.01	0.00	
		19.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025		7,466.01	0.00	
		19.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		7,466.01	0.00	
		27.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025		7,466.01	0.00	
		27.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,466.01	0.00	
		25.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		7,466.01	0.00	
		27.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,466.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,466.01	0.00	
		27.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,466.01	0.00	
		27.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,466.01	0.00	
		27.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,466.01	0.00	
		27.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,466.01	0.00	
		27.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,466.01	0.00	
		27.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,466.01	0.00	
		TOTAL :								131,280.59	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,169.86	0.00	9,169.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	4,584.93	0.00		
		13.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,528.31	0.00		
		15.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	3,056.62	0.00		
		TOTAL :								9,169.86	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,804.00	0.00	6,804.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	3,402.00	0.00		
		15.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,134.00	0.00		
		17.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	2,268.00	0.00		
		TOTAL :								6,804.00	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,696.44	0.00	1,696.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	848.22	0.00		
		17.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	282.74	0.00		
		19.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	565.48	0.00		
		TOTAL :								1,696.44	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	802.38	0.00	802.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	401.19	0.00		
		19.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	133.73	0.00		
		21.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	267.46	0.00		
		TOTAL :								802.38	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,677.48	0.00	4,677.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	2,338.74	0.00		
		21.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	779.58	0.00		
		23.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	1,559.16	0.00		
		TOTAL :								4,677.48	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201		3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,368.48	0.00	4,368.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	11/02/2025	02	E	1	1	PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025		4,368.48	0.00	
				TOTAL :				4,368.48	0.00			
8271	B00402000	010502020401140101		3341				Capacitación	0.00	34,800.00	13,920.00	20,880.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	02/04/2025	04	E	2	2	CAPACITACION PARA INTEGRACION DE CUENTA PUBLICA 2024		6,960.00	0.00	
		4.0	19/05/2025	05	E	12	12	PAGO CAPACITACION PARA INTEGRACION Y ELABORACION DEL PRIMER II		6,960.00	0.00	
		2.0	06/06/2025	06	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		6,960.00	0.00	
		4.0	25/06/2025	06	E	14	14	PAGO POR ASESORIAS MES DE JUNIO A YESSICA LOPEZ PALMA		6,960.00	0.00	
		5.0	25/06/2025	06	E	14	14	PAGO POR ASESORIAS MES DE JUNIO A YESSICA LOPEZ PALMA		0.00	6,960.00	
		4.0	29/07/2025	07	E	7	7	PAGO POR ASESORIA MES DE JULIO YESSICA LOPEZ PALMA		6,960.00	0.00	
		5.0	29/07/2025	07	E	7	7	PAGO POR ASESORIA MES DE JULIO YESSICA LOPEZ PALMA		0.00	6,960.00	
				TOTAL :				34,800.00	13,920.00			
8271	B00402000	010502050203110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	149.03	0.00	149.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	23/04/2025	04	E	11	11	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA Y PAPELERIA		149.03	0.00	
				TOTAL :				149.03	0.00			
8271	B00402000	010502050203110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,000.03	0.00	4,000.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	23/04/2025	04	E	11	11	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTADORA Y PAPELERIA		1,190.02	0.00	
		6.0	25/11/2025	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		2,810.01	0.00	
				TOTAL :				4,000.03	0.00			
8271	B00402000	010502050203110201		3331				Servicios informáticos	0.00	47,983.00	47,983.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	14/02/2025	02	E	3	3	PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTABILIDAD		12,400.00	0.00	
		5.0	14/02/2025	02	E	3	3	PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTABILIDAD		0.00	12,400.00	
		4.0	20/02/2025	02	E	5	5	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA SIFI A INTSOL, S.A. DE C.V. P.		35,583.00	0.00	
		5.0	20/02/2025	02	E	5	5	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA SIFI A INTSOL, S.A. DE C.V. P.		0.00	35,583.00	
				TOTAL :				47,983.00	47,983.00			
8271	B00402000	010502050203110201		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	1,321.70	0.00	1,321.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	11/02/2025	02	E	2	2	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR COMISION E IVA DE CHEQUE DE C/		191.40	0.00	
		2.0	04/03/2025	03	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		1,130.30	0.00	
				TOTAL :				1,321.70	0.00			
8271	C00403000	020401010101110201		1131				Sueldo base	0.00	286,881.43	0.00	286,881.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	14/02/2025	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		9,932.86	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
		9.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025	10,650.00	0.00						
		24.0	14/03/2025	03	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,071.76	0.00						
		9.0	31/03/2025	03	E	15	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025	11,071.76	0.00						
		17.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,660.88	0.00						
		44.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	7,321.76	0.00						
		35.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,548.46	0.00						
		44.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	7,900.95	0.00						
		44.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	13,980.73	0.00						
		44.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,720.30	0.00						
		25.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	4,717.10	0.00						
		45.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	13,720.30	0.00						
		39.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	3,660.88	0.00						
		34.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025	7,295.14	0.00						
		34.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025	7,295.14	0.00						
		48.0	29/07/2025	07	E	6	6	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JULIO 2025	9,783.05	0.00						
		32.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	3,634.26	0.00						
		46.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	3,559.56	0.00						
		60.0	16/08/2025	08	E	2	2	PAGO PARCIAL DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	3,533.99	0.00						
		34.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	3,634.26	0.00						
		48.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025	3,559.56	0.00						
		34.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,480.14	0.00						
		41.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	27,960.56	0.00						
		55.0	01/09/2025	09	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,900.83	0.00						
		34.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 20245	8,480.14	0.00						
		41.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	27,960.56	0.00						
		55.0	30/09/2025	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,900.83	0.00						
		34.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,480.14	0.00						
		55.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	2,900.83	0.00						
		34.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	8,480.14	0.00						
		41.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025	2,900.83	0.00						
		34.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,160.68	0.00						
		48.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,900.83	0.00						
		34.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,160.68	0.00						
		48.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,900.83	0.00						
		34.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,160.68	0.00						
		48.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,900.03	0.00						
								T O T A L :	286,881.43	0.00						
8271	C00403000	020401010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	47,009.69	0.00	47,009.69					
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
								24.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO	3,169.43	0.00
								20.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,043.60	0.00
								27.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,796.66	0.00
														T O T A L :	47,009.69	0.00
8271	C00403000	020401010101110201		1345			Gratificación	0.00	68,646.18	2,505.80	66,140.38					
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
								49.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	2,505.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025		0.00	2,505.80	
		4.0	16/05/2025	05	E	7	7	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EMILIO IVAN POSADAS NAVARRETE	3,607.78		0.00	
		49.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,301.46		0.00	
		50.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	4,301.46		0.00	
		4.0	15/06/2025	06	E	9	9	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA EMILIO IVAN POSADAS NAVARRETE	4,605.69		0.00	
		41.0	01/07/2025	07	E	2	2	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025	115.74		0.00	
		41.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	115.74		0.00	
		55.0	29/07/2025	07	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	440.44		0.00	
		39.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	115.74		0.00	
		53.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	440.44		0.00	
		67.0	16/08/2025	08	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01		0.00	
		41.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	115.74		0.00	
		55.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	440.44		0.00	
		69.0	30/08/2025	08	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,466.01		0.00	
		48.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,906.45		0.00	
		62.0	01/09/2025	09	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,099.17		0.00	
		48.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,906.45		0.00	
		62.0	30/09/2025	09	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,099.17		0.00	
		62.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,099.17		0.00	
		48.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,099.17		0.00	
		41.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	700.20		0.00	
		55.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,099.17		0.00	
		41.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	700.20		0.00	
		55.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,099.17		0.00	
		41.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	700.20		0.00	
		55.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,099.17		0.00	
TOTAL :										68,646.18	2,505.80	
8271	C00403000	020401010101110201		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,091.65	0.00	9,091.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	3,924.09	0.00		
		25.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,277.11	0.00		
		27.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	3,890.45	0.00		
TOTAL :									9,091.65	0.00		
8271	C00403000	020401010101110201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,745.93	0.00	6,745.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	2,911.64	0.00		
		27.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	947.60	0.00		
		29.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	2,886.69	0.00		
TOTAL :									6,745.93	0.00		
8271	C00403000	020401010101110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,681.92	0.00	1,681.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	725.94	0.00		
		29.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	236.26	0.00		
		31.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	719.72	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00403000	020401010101110201	1415		TOTAL :		1,681.92	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,631.41	0.00	1,631.41
					TOTAL :		1,631.41	0.00	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 07/04/2025 04 E 3 3 PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		343.39	0.00	
					31.0 22/04/2025 04 E 10 10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		947.60	0.00	
					33.0 06/06/2025 06 E 1 1 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		340.42	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	1416		TOTAL :		1,631.41	0.00	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,637.67	0.00	4,637.67
					TOTAL :		1,631.41	0.00	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 07/04/2025 04 E 3 3 PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		2,001.68	0.00	
					33.0 22/04/2025 04 E 10 10 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		651.46	0.00	
					35.0 06/06/2025 06 E 1 1 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		1,984.53	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	2911		TOTAL :		4,637.67	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	28,605.20	0.00	28,605.20
					TOTAL :		4,637.67	0.00	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 28/11/2025 11 E 14 14 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		800.00	0.00	
					6.0 04/12/2025 12 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		7,505.20	0.00	
					6.0 04/12/2025 12 E 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		20,300.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	3571		TOTAL :		28,605.20	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	80,011.75	0.00	80,011.75
					TOTAL :		80,011.75	0.00	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 10/03/2025 03 E 6 6 PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION		37,149.75	0.00	
					6.0 15/08/2025 08 E 1 1 PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTERIAS		16,588.00	0.00	
					6.0 17/12/2025 12 E 8 8 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		26,274.00	0.00	
8271	C00403000	020401010101110201	3821		TOTAL :		80,011.75	0.00	
					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	7,725.60	0.00	7,725.60
					TOTAL :		7,725.60	0.00	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 21/04/2025 04 E 9 9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		4,106.40	0.00	
					4.0 25/06/2025 06 E 16 16 PAGO DE FACTURA DE ROTULOS ELIDE ARAI CARDENAS VELAZQUEZ		3,619.20	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201	1131		TOTAL :		7,725.60	0.00	
					Sueldo base	0.00	235,673.77	0.00	235,673.77
					TOTAL :		235,673.77	0.00	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 14/02/2025 02 E 4 4 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025		3,700.00	0.00	
					11.0 01/03/2025 03 E 2 2 PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025		9,300.00	0.00	
					32.0 14/03/2025 03 E 9 9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,982.64	0.00	
					11.0 31/03/2025 03 E 15 15 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025		10,982.64	0.00	
					9.0 01/04/2025 04 E 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,660.88	0.00	
					34.0 12/04/2025 04 E 6 6 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025		3,547.61	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,602.01	0.00	
		34.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025		3,547.61	0.00	
		34.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025		9,771.10	0.00	
		3.0	19/05/2025	05	E	10	10	PAGO DE PENSION SRA. MARISOL MORENO RUIZ 1RA QNA DE MAYO 2025		1,098.27	0.00	
		34.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,771.10	0.00	
		37.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		3,168.95	0.00	
		34.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025		9,771.10	0.00	
		1.0	15/06/2025	06	E	8	8	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA JUNIO 2025		1,098.27	0.00	
		1.0	20/06/2025	06	E	12	12	PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE MAYO A LA SRA. MARISOL MORENO		1,098.27	0.00	
		3.0	30/06/2025	06	E	17	17	BANCOS IMCUFIDE 2025-2027 IMCUFIDE BBVA BANCOMER 0124549244		1,098.27	0.00	
		34.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		2,562.61	0.00	
		1.0	18/07/2025	07	E	4	4	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE JULIO 2025 SRA. MARISOL MOI		1,098.27	0.00	
		3.0	29/07/2025	07	E	8	8	BANCOS IMCUFIDE 2025-2027 IMCUFIDE BBVA BANCOMER 0124549244		1,098.27	0.00	
		62.0	30/08/2025	08	E	10	10	PAGO PARCIAL DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE AGOSTO 2025		3,533.99	0.00	
		3.0	15/10/2025	10	E	8	8	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 SRA MARISOL MORENC		1,098.27	0.00	
		41.0	16/10/2025	10	E	9	9	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		27,960.56	0.00	
		55.0	31/10/2025	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025		27,960.56	0.00	
		3.0	31/10/2025	10	E	12	12	PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2025, SRA. MARISOL		1,098.27	0.00	
		62.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,094.75	0.00	
		3.0	14/11/2025	11	E	4	4	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE SRA. MARISOL MC		1,260.00	0.00	
		62.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,094.75	0.00	
		1.0	28/11/2025	11	E	15	15	PAGO DE PENSION 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		1,260.00	0.00	
		3.0	15/12/2025	12	E	4	4	PAGO DE PENSION 1RA QUINCENA MES DE DICIEMBRE DE 2025, SRA. MAF		1,260.00	0.00	
		62.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,094.75	0.00	
								TOTAL :		235,673.77	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1322			Aguinaldo	0.00	115,883.23	0.00	115,883.23	
							CONCEPTO		DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				
			14.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO	3,169.43	0.00	
			34.0	19/12/2025	12	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	112,713.80	0.00	
									TOTAL :	115,883.23	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1345			Gratificación	0.00	51,175.88	0.00	51,175.88	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	0.00	
			39.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	492.39	0.00	
			39.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	492.39	0.00	
			39.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	492.39	0.00	
			39.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Gratificación	492.39	0.00	
			40.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	492.39	0.00	
			48.0	16/10/2025	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,906.45	0.00	
			62.0	31/10/2025	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,906.45	0.00	
			69.0	14/11/2025	11	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,967.01	0.00	
			69.0	28/11/2025	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,967.01	0.00	
			69.0	16/12/2025	12	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,967.01	0.00	
									TOTAL :	51,175.88	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,960.98	0.00	7,960.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		4,026.09	0.00	
		37.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		1,321.27	0.00	
		39.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		2,613.62	0.00	
		T O T A L :								7,960.98	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,906.96	0.00	5,906.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		2,987.31	0.00	
		40.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		980.37	0.00	
		41.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		1,939.28	0.00	
		T O T A L :								5,906.96	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,472.75	0.00	1,472.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		744.81	0.00	
		41.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		244.43	0.00	
		43.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		483.51	0.00	
		T O T A L :								1,472.75	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	696.59	0.00	696.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		352.27	0.00	
		43.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		115.61	0.00	
		45.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		228.71	0.00	
		T O T A L :								696.59	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,060.91	0.00	4,060.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO		2,053.72	0.00	
		45.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		673.98	0.00	
		47.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM		1,333.21	0.00	
		T O T A L :								4,060.91	0.00	
8271	C00404000	020401010102110201		2731				Artículos deportivos	0.00	17,439.44	1,972.00	15,467.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/02/2025	02	E	7	7	PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS A GUILLERMINA AGUSTIN MALDON/		1,972.00	0.00	
		5.0	26/02/2025	02	E	7	7	PAGO POR ADQUISICION DE TROFEOS A GUILLERMINA AGUSTIN MALDON/		0.00	1,972.00	
		188.0	31/10/2025	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv		1,337.48	0.00	
		6.0	10/11/2025	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv		12,244.96	0.00	
		6.0	26/11/2025	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportiv		1,885.00	0.00	
		T O T A L :								17,439.44	1,972.00	
8271	C00404000	020401010102110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	129,670.48	1,530.00	128,140.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2025	03	E	14	14	PAGO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION	7,432.00	0.00	
		4.0	21/05/2025	05	E	14	14	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESTAS INSTALACIONES	11,870.00	0.00	
		4.0	21/05/2025	05	E	15	15	COMPRA DE PAPELERIA A JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	3,976.00	0.00	
		4.0	21/05/2025	05	E	16	16	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE FERETERIA PARA MTOS NECESIT.	12,087.50	0.00	
		2.0	12/06/2025	06	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	10,630.00	0.00	
		4.0	20/06/2025	06	E	11	11	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS A ESTA INSTITU	1,530.00	0.00	
		5.0	20/06/2025	06	E	11	11	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS A ESTA INSTITU	0.00	1,530.00	
		4.0	25/06/2025	06	E	15	15	PAGO DE FACTURA A EL JACAL POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,598.50	0.00	
		4.0	01/07/2025	07	E	1	1	COMPRA DE PAPELERIA PPC LA SEVILLANA SA DE CV	1,000.04	0.00	
		6.0	29/08/2025	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,818.00	0.00	
		6.0	30/09/2025	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	5,300.02	0.00	
		6.0	06/10/2025	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	971.00	0.00	
		6.0	06/10/2025	10	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,786.00	0.00	
		6.0	07/10/2025	10	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	700.01	0.00	
		6.0	14/10/2025	10	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,640.01	0.00	
		6.0	24/10/2025	10	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	47,032.20	0.00	
		6.0	14/11/2025	11	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	5,893.50	0.00	
		6.0	19/11/2025	11	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,699.20	0.00	
		6.0	25/11/2025	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,226.50	0.00	
		6.0	26/11/2025	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	480.00	0.00	
		T O T A L :							129,670.48	1,530.00	
8271	C00405000	020401010201110201		1131		Sueldo base		0.00	162,612.88	10,956.02	151,656.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	14/02/2025	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2025	6,358.12	0.00	
		13.0	01/03/2025	03	E	2	2	PAGO DE LA 2DA QNA DE ENERO 2025	10,350.00	0.00	
		37.0	14/03/2025	03	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,884.37	0.00	
		13.0	31/03/2025	03	E	15	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2025	9,884.37	0.00	
		13.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,501.27	0.00	
		24.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	20,655.33	0.00	
		59.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,560.78	0.00	
		24.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	24,489.59	0.00	
		24.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	10,956.02	0.00	
		25.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	0.00	10,956.02	
		1.0	16/05/2025	05	E	6	6	PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL 2025	3,660.88	0.00	
		3.0	16/05/2025	05	E	6	6	PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA MES DE ABRIL 2025	3,660.88	0.00	
		24.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,956.02	0.00	
		49.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	3,204.02	0.00	
		24.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	10,956.02	0.00	
		24.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	7,295.14	0.00	
		6.0	01/07/2025	07	E	3	3	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA MES DE JUNIO 2025	4,240.07	0.00	
		T O T A L :							162,612.88	10,956.02	
8271	C00405000	020401010201110201		1322		Aguinaldo		0.00	21,196.50	0.00	21,196.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	16/04/2025	04	E	8	8	PAGO DE 1RA PARTE DE AGUINALDO	21,196.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMCUFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							21,196.50	0.00		
8271	C00405000	020401010201110201	1345		Gratificación	0.00	911.78	166.54	745.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	01/04/2025	04	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	115.74	0.00
		27.0	12/04/2025	04	E	6	6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2025	166.54	0.00
		29.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	166.54	0.00
		30.0	30/04/2025	04	E	13	13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2025	0.00	166.54
		29.0	16/05/2025	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2025	115.74	0.00
		29.0	30/05/2025	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	115.74	0.00
		29.0	13/06/2025	06	E	7	7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MES DE JUNIO 2025	115.74	0.00
		29.0	30/06/2025	06	E	18	18	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	115.74	0.00
TOTAL :							911.78	166.54		
8271	C00405000	020401010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,761.14	0.00	7,761.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	3,831.33	0.00
		49.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	1,287.27	0.00
		51.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	2,642.54	0.00
TOTAL :							7,761.14	0.00		
8271	C00405000	020401010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,758.68	0.00	5,758.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	2,842.80	0.00
		51.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	955.14	0.00
		53.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	1,960.74	0.00
TOTAL :							5,758.68	0.00		
8271	C00405000	020401010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,435.78	0.00	1,435.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	708.78	0.00
		53.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	238.14	0.00
		55.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	488.86	0.00
TOTAL :							1,435.78	0.00		
8271	C00405000	020401010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	679.12	0.00	679.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	07/04/2025	04	E	3	3	PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO	335.25	0.00
		55.0	22/04/2025	04	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	112.65	0.00
		57.0	06/06/2025	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES A ISSEMYM	231.22	0.00
TOTAL :							679.12	0.00		
8271	C00405000	020401010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,958.98	0.00	3,958.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

UFIDE EL ORO 4022

ENERO A DICIEMBRE DE 2025

SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
51.0	07/04/2025	04	E	3	3		1,954.38	0.00	
57.0	22/04/2025	04	E	10	10		656.64	0.00	
59.0	06/06/2025	06	E	1	1		1,347.96	0.00	
TOTAL:							3,958.98	0.00	
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y						0.00	42,080.72	0.00	42,080.72
C00405000	020401010201110201	4413	Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	32,280.72	0.00	32,280.72
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	19/05/2025	05	E	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con	3,000.00	0.00	
6.0	29/07/2025	07	E	9	9	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS CURSO DE VERANO	9,096.72	0.00	
6.0	01/10/2025	10	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,184.00	0.00	
TOTAL:							32,280.72	0.00	
C00405000	020401010201140101	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	12/06/2025	06	E	5	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,320.00	0.00	
2.0	12/06/2025	06	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,480.00	0.00	
4.0	20/06/2025	06	E	13	13	DONATIVO APOYO ESDEP	4,000.00	0.00	
TOTAL:							9,800.00	0.00	



DIR. DE ADMON Y FINANZAS

LIC. EN C. EULALIO MONROY PEÑA



DIRECTOR G

LIC. EN C. CLAUDIA MIR