

IMCUFIDE EL ORO 4022

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	-51,229.33	0.00	0.00	0.00	-51,229.33	0.00
1111	000000001				Efectivo Caja	-51,229.33	0.00	0.00	0.00	-51,229.33	0.00
1112					Bancos/Tesorería	26,551.55	0.00	506,899.10	418,768.33	114,682.32	0.00
1112	000000003				BANCOS IMCUFIDE 2025-2027	26,551.55	0.00	506,899.10	418,768.33	114,682.32	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	52,046.31	0.00	0.00	10,104.30	41,942.01	0.00
1123	000000001				SUBSIDIO	38.01	0.00	0.00	0.00	38.01	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS	52,008.30	0.00	0.00	10,104.30	41,904.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	113,736.61	0.00	0.00	0.00	113,736.61	0.00
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	113,736.61	0.00	0.00	0.00	113,736.61	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1242	000000001				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	24,229.99	0.00	0.00	0.00	24,229.99	0.00
1246	000000001				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	24,229.99	0.00	0.00	0.00	24,229.99	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	55,190.05	0.00	0.00	0.00	55,190.05
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	55,190.05	0.00	0.00	0.00	55,190.05
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	59,251.37	0.00	0.00	0.00	59,251.37
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	59,251.37	0.00	0.00	0.00	59,251.37
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	100,087.25	0.00	0.00	0.00	100,087.25
2112	000000001				PROVEEDORES IMCUFIDE 2016 - 2018	0.00	100,087.25	0.00	0.00	0.00	100,087.25
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	626,007.47	4,622.05	98,665.43	0.00	720,050.85
2117	000000001				Aportaciones Isesymym	0.00	391,248.82	0.00	13,712.09	0.00	404,960.91
2117	000000002				ISR X SUELDOS	0.00	233,510.41	0.00	80,331.29	0.00	313,841.70
2119					PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,248.24	4,622.05	3,181.71	0.00	1,248.24
2119	000000003				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	3,181.71	0.00	3,181.71
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-16,639.56	0.00	0.00	0.00	-16,639.56
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-16,639.56	0.00	0.00	0.00	-16,639.56
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	310,552.00	0.00	0.00	0.00	310,552.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	310,552.00	0.00	0.00	0.00	310,552.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	2,259,831.33	0.00	506,898.63	0.00	2,766,729.96
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,259,831.33	0.00	506,898.63	0.00	2,766,729.96
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4.23	0.00	0.47	0.00	4.70
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4.23	0.00	0.47	0.00	4.70
5100					Gastos de Funcionamiento	3,180,198.29	0.00	526,097.72	0.00	3,706,296.01	0.00
5100	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	1,335,673.30	0.00	187,431.93	0.00	1,523,105.23	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	481,047.11	0.00	64,048.38	0.00	545,095.49	0.00
5100	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	582,245.32	0.00	113,439.04	0.00	695,684.36	0.00
5100	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	523,174.52	0.00	161,178.37	0.00	684,352.89	0.00
5100	C00405000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	258,058.04	0.00	0.00	0.00	258,058.04	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,080.72	0.00	0.00	0.00	42,080.72	0.00
5200	C00405000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	42,080.72	0.00	0.00	0.00	42,080.72	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresaria	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8120					Subsidios y Subvenciones	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00	0.00
8120	000004223				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,029,612.44	506,899.10	0.00	0.00	522,713.34

IMCUFIDE EL ORO 4022

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	239,448.00	0.00	0.00	0.00	239,448.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	790,168.67	506,898.63	0.00	0.00	283,270.04
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-4.23	0.47	0.00	0.00	-4.70
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	506,899.10	506,899.10	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	506,898.63	506,898.63	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00
8150	000004173				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	2,570,387.56	0.08	506,899.10	0.00	3,077,286.66
8150	000004223				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	310,552.00	0.00	0.00	0.00	310,552.00
8150	000004399				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,259,831.33	0.00	506,898.63	0.00	2,766,729.96
8150	000004423				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4.23	0.00	0.47	0.00	4.70
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,407,269.29	0.00	0.00	0.00	3,407,269.29
8211	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	726,767.42	0.00	0.00	0.00	726,767.42
8211	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	602,367.77	0.00	0.00	0.00	602,367.77
8211	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	0.00	589,617.31	0.00	0.00	0.00	589,617.31
8211	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	531,464.29	0.00	0.00	0.00	531,464.29
8211	C00405000				CONTRALORIA INTERNA AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	469,915.96	0.00	0.00	0.00	469,915.96
8211	D00401000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	487,136.54	0.00	0.00	0.00	487,136.54
8212					DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	148,730.71	0.00	0.00	0.00	148,730.71
8212	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	0.00	1,630.75	0.00	0.00	0.00	1,630.75
8212	C00405000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	147,099.96	0.00	0.00	0.00	147,099.96
8214					ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8214	B00402000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216					ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	B00402000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	232,883.06	0.00	0.00	526,087.72	-293,214.66	0.00
8221					DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	-603,923.27	0.00	0.00	187,431.93	-791,355.20	0.00
8221	A00401000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	118,437.85	0.00	0.00	64,048.38	54,389.47	0.00
8221	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	10,595.39	0.00	0.00	113,439.04	-102,843.65	0.00
8221	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	8,289.77	0.00	0.00	161,178.37	-152,888.60	0.00
8221	C00405000				CONTRALORIA INTERNA AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	212,346.78	0.00	0.00	0.00	212,346.78	0.00
8221	D00401000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	487,136.54	0.00	0.00	0.00	487,136.54	0.00
8222					DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	106,649.99	0.00	0.00	0.00	106,649.99	0.00
8222	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	1,630.75	0.00	0.00	0.00	1,630.75	0.00
8222	C00405000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	105,019.24	0.00	0.00	0.00	105,019.24	0.00
8224					ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8224	B00402000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8226					ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	B00402000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8241					DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	0.00	0.00	187,431.93	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	64,048.38	0.00	0.00
8241	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	0.00	0.00	0.00	113,439.04	0.00	0.00
8241	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	161,178.37	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	901,422.84	0.00	526,087.72	505,452.24	922,068.32	0.00

IMCUFIDE EL ORO 4022

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	392,037.55	0.00	187,431.93	182,871.84	396,597.64	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	186,598.49	0.00	64,048.38	59,765.30	190,881.57	0.00
8251	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	147,838.39	0.00	113,439.04	110,779.54	150,597.89	0.00
8251	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	110,471.53	0.00	161,178.37	152,035.56	119,614.34	0.00
8251	C00405000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	64,376.88	0.00	0.00	0.00	64,376.88	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,272,983.39	0.00	505,452.24	0.00	2,778,415.63	0.00
8271	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	938,653.14	0.00	182,871.84	0.00	1,121,524.98	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	297,331.43	0.00	59,765.30	0.00	357,096.73	0.00
8271	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	429,383.09	0.00	110,779.54	0.00	540,162.63	0.00
8271	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	414,403.43	0.00	152,035.56	0.00	566,438.99	0.00
8271	C00405000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	193,192.30	0.00	0.00	0.00	193,192.30	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,080.72	0.00	0.00	0.00	42,080.72	0.00
8272	C00405000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	42,080.72	0.00	0.00	0.00	42,080.72	0.00
TOTALES						0.00	-16,639.56	0.00	0.00	42,080.72	-16,639.56



DIR. DE ADMON Y FINANZAS
LIC. EN C. EULALIO MONROY PEÑA



DIRECTOR GENERAL
LIC. EN C. CLAUDIA MIREYA GONZALEZ