

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	242,571.89	0.00	0.00	0.00	242,571.89	0.00
1111	00000001				CAJA GENERAL	191,581.03	0.00	0.00	0.00	191,581.03	0.00
1111	00000001	000000000000000001			CAJA IMCUFIDE	191,581.03	0.00	0.00	0.00	191,581.03	0.00
1111	00000001	000000000000000001	0001		CAJA IMCUFIDE	191,496.12	0.00	0.00	0.00	191,496.12	0.00
1111	00000001	000000000000000001	0004		CAJA IMCUFIDE 2021	84.91	0.00	0.00	0.00	84.91	0.00
1111	00000002				FONDO FIJO GENERAL	50,990.86	0.00	0.00	0.00	50,990.86	0.00
1111	00000002	000000000000000001			FONDO FIJO CAJA	50,990.86	0.00	0.00	0.00	50,990.86	0.00
1111	00000002	000000000000000001	0007		MICHAEL GEVANNY MACIAS BEDOLLA	50,990.86	0.00	0.00	0.00	50,990.86	0.00
1112					Bancos/Tesorería	76,987.75	0.00	1,257,940.00	946,008.06	388,919.69	0.00
1112	00000003				BBV BANCOMER	76,987.75	0.00	1,257,940.00	946,008.06	388,919.69	0.00
1112	00000003	000000000000000001			CUENTA 00118825842	-0.28	0.00	0.00	0.00	-0.28	0.00
1112	00000003	000000000000000002			CUENTA 0118156204	76,988.03	0.00	1,257,940.00	946,008.06	388,919.97	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			24,000.00	0.00		
1123	00000001				Credito al salario	1,573,137.37	0.00	0.00	0.00	1,573,137.37	0.00
1123	00000001	000000000000000001			Credito del Salario	1,431,748.07	0.00	0.00	0.00	1,431,748.07	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0002		Subsidio del empleo	294,927.36	0.00	0.00	0.00	294,927.36	0.00
1123	00000001	000000000000000001	0005		MICHAEL GEOVANNY MACIAS BEDOLLA	1,136,820.71	0.00	0.00	0.00	1,136,820.71	0.00
1123	00000001	000000000000000002			Subsidio al Empleo Administracion 2019-2021	141,568.30	0.00	0.00	0.00	141,568.30	0.00
1123	00000001	000000000000000002	0001		Subsidio al Empleo 2019	58,645.01	0.00	0.00	0.00	58,645.01	0.00
1123	00000001	000000000000000002	0002		Subsidio al Empleo 2020	68,820.67	0.00	0.00	0.00	68,820.67	0.00
1123	00000001	000000000000000002	0003		Subsidio al Empleo 2021	16,102.62	0.00	0.00	0.00	16,102.62	0.00
1123	00000001	000000000000000003			SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2022-2024	-179.00	0.00	0.00	0.00	-179.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	-1,439.00	0.00	0.00	0.00	-1,439.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0002		BERENICE RUIZ CRUZ	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0004		ANA MIRIAM RAMIREZ MUÑOZ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0005		HERIBERTA ROBLEDO GONZALEZ	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0008		NORMA AGUSTINA GUILLEN TORRES	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0007		ELOINA ROBLES LARA	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0008		FELIPE HERNANDEZ MENA	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0009		JHONATHAN JOEL GOMEZ GOMEZ	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0010		MARIA BELEN ESPINDOLA SILVA	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0011		ARACELI PEREZ PANIAGUA	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0012		VIRGINIA GOMEZ ROBLEDO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0013		MARIA SARA FLORES GARCIA	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0014		JAIME RUBEN MONTES MORENO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0015		FRANCISCA BARRERA MORALES	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0016		DIANA ARELI JUAREZ PIÑA	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
1123	00000001	000000000000000003	0017		CINTHIA NAYELI GOMEZ HERNANDEZ	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
1123	00000002				Deudores Diversos Ejercicio 2021	5,907.00	0.00	0.00	0.00	5,907.00	0.00
1123	00000002	000000000000000001	0001		Tesorería	5,907.00	0.00	0.00	0.00	5,907.00	0.00
1123	00000002	000000000000000001	0001		OLGA OSORNIO BOLAÑOS	5,907.00	0.00	0.00	0.00	5,907.00	0.00
1123	00000003				Deudores Diversos Administracion 2022-2024	1,994,344.34	0.00	24,000.00	0.00	2,018,344.34	0.00
1123	00000003	000000000000000001			Tesorería	1,994,344.34	0.00	24,000.00	0.00	2,018,344.34	0.00
1123	00000003	000000000000000001	0001		Leticia Francisco Morales	1,994,344.34	0.00	24,000.00	0.00	2,018,344.34	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	2,469,068.68	0.00	0.00	0.00	2,469,068.68	0.00
1131	00000001				PROVEDORES	2,469,068.68	0.00	0.00	0.00	2,469,068.68	0.00
1131	00000001	000000000000000001			AIDE CRISTINA MIRANDA VAZQUEZ	2,458,568.68	0.00	0.00	0.00	2,458,568.68	0.00
1131	00000001	000000000000000001	0001		AIDE CRISTINA MIRANDA VAZQUEZ	2,458,568.68	0.00	0.00	0.00	2,458,568.68	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1131	000000001	000000000000000003			ADMINISTRACION 2022-2024	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0001		VISION INTELLIGENT CAJ S.A. DE C.V.	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	173,600.36	0.00	0.00	0.00	173,600.36	0.00
1241	000000001				EQUIPO DE INFORMATICO	173,600.36	0.00	0.00	0.00	173,600.36	0.00
1241	000000001	000000000000000005			RESGUARDO DE DIRECCIÓN	173,600.36	0.00	0.00	0.00	173,600.36	0.00
1241	000000001	000000000000000005	0001		COMPUTADORA LENOVO C365	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1241	000000001	000000000000000005	0002		COMPUTADORA LENOVO C365	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
1241	000000001	000000000000000005	0003		COMPUTADORA ENSAMBLADA	22,000.56	0.00	0.00	0.00	22,000.56	0.00
1241	000000001	000000000000000005	0004		COMPUTADORA MONITOR SAMSUNG PC ACTECK INTEL CORE I3	15,000.01	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00
1241	000000001	000000000000000005	0005		PANTALLA SAMSUNG 40" CON SOPORTE DE PARED	14,664.99	0.00	0.00	0.00	14,664.99	0.00
1241	000000001	000000000000000005	0006		PC MARCA HP ALL IN ONE COLOR BLANCO	16,665.00	0.00	0.00	0.00	16,665.00	0.00
1241	000000001	000000000000000005	0007		PC MARCA HP ALL IN ONE COLOR BLANCO	16,665.00	0.00	0.00	0.00	16,665.00	0.00
1241	000000001	000000000000000005	0008		PC MARCA HP ALL IN ONE COLOR BLANCO	16,665.00	0.00	0.00	0.00	16,665.00	0.00
1241	000000001	000000000000000005	0009		IMPRESORA HP O1102W LASERJET	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000001	000000000000000005	0010		IMPRESORA HP O1102W LASERJET	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000001	000000000000000005	0011		IMPRESORA HP OFFICE JET 7110	4,665.00	0.00	0.00	0.00	4,665.00	0.00
1241	000000001	000000000000000005	0012		SCANNER HO 5590 CAMA PLANA	8,800.01	0.00	0.00	0.00	8,800.01	0.00
1241	000000001	000000000000000005	0013		ARCHIVERO METALICO 4 GABINETES BCO TEXTURIZADO	7,414.79	0.00	0.00	0.00	7,414.79	0.00
1241	000000001	000000000000000005	0014		COMPUTADORA DELL MOD. VOSTRO CORE I5 OPTIPLEX 3050	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,030,158.88	0.00	0.00	0.00	1,030,158.88	0.00
1242	000000001				Equipo de Gimnasio	1,030,158.88	0.00	0.00	0.00	1,030,158.88	0.00
1242	000000001	000000000000000001			Administracon 2019-2021	1,030,158.88	0.00	0.00	0.00	1,030,158.88	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0001		MAQUINA SMITH CON BALEROS	55,332.00	0.00	0.00	0.00	55,332.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0002		RACK PARA SENTADILLAS	25,578.00	0.00	0.00	0.00	25,578.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0003		BANCO INCLINADO OLIMPICO	18,583.20	0.00	0.00	0.00	18,583.20	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0004		BANCO DECLINADO OLIMPICO	18,729.36	0.00	0.00	0.00	18,729.36	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0005		BANCO SCOTT	21,172.32	0.00	0.00	0.00	21,172.32	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0006		JUEGO LIGERO DE BARRAS 5 PIEZAS	16,202.88	0.00	0.00	0.00	16,202.88	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0007		JUEGO LIGERO DE MANCUERNAS 23, 25, 27, 29 Y 31 KG	18,457.92	0.00	0.00	0.00	18,457.92	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0008		JUEGO MANCUERNILLAS WS 13, 15, 17, 19 Y 21 KG	21,506.40	0.00	0.00	0.00	21,506.40	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0009		JUEGO PESADO DE MANCUERNAS 23, 25, 27, 29 Y 31 KG	26,350.56	0.00	0.00	0.00	26,350.56	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0010		RACK TRIPLE PARA MANCUERNAS	15,472.08	0.00	0.00	0.00	15,472.08	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0011		RACK PARA BARRAS	17,748.00	0.00	0.00	0.00	17,748.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0013		BANCOS MULTINACIONALES	51,991.20	0.00	0.00	0.00	51,991.20	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0015		RACK PARA DISCOS	17,748.00	0.00	0.00	0.00	17,748.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0017		BANCO HORIZONTAL OLIMPICO	18,729.36	0.00	0.00	0.00	18,729.36	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0018		BICILETAS DE SPINNING	473,280.00	0.00	0.00	0.00	473,280.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0019		LUNAS DE 6MM DE GROSOR	44,370.00	0.00	0.00	0.00	44,370.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0020		LUNAS DE 3MM DE GROSOR	28,396.80	0.00	0.00	0.00	28,396.80	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0021		MARCO DE SEMILUJO PARA 6 LUNAS	18,536.80	0.00	0.00	0.00	18,536.80	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0022		MARCO PARA TODO EL GIMNASIO	49,300.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0024		PANTALLA	56,840.00	0.00	0.00	0.00	56,840.00	0.00
1242	000000001	000000000000000001	0025		SISTEMA DE AUDIO	15,834.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	979,444.52	0.00	0.00	0.00	979,444.52	0.00
1246	000000001				MAQUINARIA	979,444.52	0.00	0.00	0.00	979,444.52	0.00
1246	000000001	000000000000000001			BOMBAS	22,366.00	0.00	0.00	0.00	22,366.00	0.00
1246	000000001	000000000000000001	0011		BOMBA TRIFASICA 5HP	22,366.00	0.00	0.00	0.00	22,366.00	0.00
1246	000000001	000000000000000003			RESGUARDO DE ADMINISTRACIÓN	886,009.52	0.00	0.00	0.00	886,009.52	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	000000000000000003	0001		MOTOBOMBA MARCA ESPA 2HP 220VOLTS	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0002		MOTOBOMBA MARCA SIEMENS 5HP 220 VILTS	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0003		MOTOBOMBA MARCA ESPA 2HP BIFASICA	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0004		BOMBA DE CALOR JANDY 137,000BTUS	168,200.00	0.00	0.00	0.00	168,200.00	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0005		BOMBA DE CALOR ULTRATEMP 90,000 BTUS	102,660.00	0.00	0.00	0.00	102,660.00	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0006		MOTOBOMBA TRIFASICA MARCA SIEMENS 5Hp	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0007		MOTOBOMBA TRIFASICA MARCA SIEMENS 5Hp	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0008		MOTOBOMBA MARCA AQUEX 3 Hp	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0009		BOMBA DE CALOR JANDY TRIFASICA	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0010		DESBROZADORA 21", 35 cc	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0011		BOMBA DE CALOR JANDY 137,000 BTUS JE3000 T3	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0012		DESBROZADORA A GASOLINA PARA PASTO	6,844.00	0.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0013		BICICLETA ESTÁTICA PARA SPINNING 18 KG. SISTEMA DE CADENA	17,166.84	0.00	0.00	0.00	17,166.84	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0014		BICICLETA ESTÁTICA PARA SPINNING 18 KG. SISTEMA DE CADENA	17,166.84	0.00	0.00	0.00	17,166.84	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0015		BICICLETA ELÍPTICA CON SISTEMA DE CADENA Y CONTADOR	12,758.84	0.00	0.00	0.00	12,758.84	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0016		BICICLETA ELÍPTICA CON SISTEMA DE CADENA Y CONTADOR	12,758.84	0.00	0.00	0.00	12,758.84	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0017		DESBROZADORA DISCO/HIL 34CC (2T) MAKITA: POTENCIA 1.15/1.16 Kw/Cv	10,124.48	0.00	0.00	0.00	10,124.48	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0018		DESBROZADORA DISCO/HILO 43CC (4T) MAKITYA: POTENCIA 1.5/2.0 Kw/Cv	21,283.68	0.00	0.00	0.00	21,283.68	0.00
1246	000000001	000000000000000003	0020		BOMBA TRIFASICA 5HP TRABAJO CONTINUO	29,406.00	0.00	0.00	0.00	29,406.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004			ADMINISTRACION 2019-2021	71,069.00	0.00	0.00	0.00	71,069.00	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		BOMBA CENTRIFUGA DE 5HP FACTURA A-30 DE AIDE CRISTINA MIRANDA VAZQUEZ	35,534.50	0.00	0.00	0.00	35,534.50	0.00
1246	000000001	000000000000000004	0002		BOMBA TRIFASICA DE 5HP FACTURA A-30 DE AIDE CRISTINA MIRANDA VAZQUEZ	35,534.50	0.00	0.00	0.00	35,534.50	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	633,965.68	0.00	0.00	0.00	633,965.68
1263	000000001				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	633,965.68	0.00	0.00	0.00	633,965.68
1263	000000001	000000000000000001			EJERCICIO 2020	0.00	408,129.73	0.00	0.00	0.00	408,129.73
1263	000000001	000000000000000001	0001		SEGUNDO TRIMESTRE 2020	0.00	408,129.73	0.00	0.00	0.00	408,129.73
1263	000000001	000000000000000002			EJERCICIO 2021	0.00	225,835.95	0.00	0.00	0.00	225,835.95
1263	000000001	000000000000000002	0001		SEGUNDO SEMESTRE 2021	0.00	225,835.95	0.00	0.00	0.00	225,835.95
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-1,973,102.75	0.00	0.00	0.00	-1,973,102.75
2111	000000001				Servicios personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-1,973,102.75	0.00	0.00	0.00	-1,973,102.75
2111	000000001	000000000000000001			Sueldos y salarios por pagar de forma quincenal	0.00	157.09	0.00	0.00	0.00	157.09
2111	000000001	000000000000000001	0001		Sueldos y salarios por pagar de forma quincenal	0.00	157.09	0.00	0.00	0.00	157.09
2111	000000001	000000000000000002			Administracion 2019-2021	0.00	-1,723,839.14	0.00	0.00	0.00	-1,723,839.14
2111	000000001	000000000000000002	0001		Sueldos y Salarios por Pagar Confianza	0.00	-85,003.24	0.00	0.00	0.00	-85,003.24
2111	000000001	000000000000000002	0003		Sueldos y salarios por Pagar Confianza 2021	0.00	77,054.78	0.00	0.00	0.00	77,054.78
2111	000000001	000000000000000002	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CONFIANZA 2023	0.00	-1,715,890.68	0.00	0.00	0.00	-1,715,890.68
2111	000000001	000000000000000003			ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	-249,420.70	0.00	0.00	0.00	-249,420.70
2111	000000001	000000000000000003	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CONFIANZA 2022	0.00	117,068.11	0.00	0.00	0.00	117,068.11
2111	000000001	000000000000000003	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CONFIANZA 2024	0.00	-366,488.81	0.00	0.00	0.00	-366,488.81
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	36,976.80	41,976.80	0.00	5,000.00
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto plazo	0.00	0.00	36,976.80	41,976.80	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000000003			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	36,976.80	41,976.80	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000000003	0001		MIGUEL PARRAGUIRRE VILALOBOS	0.00	0.00	36,976.80	41,976.80	0.00	5,000.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	-1,494,591.65	91,552.28	40,469.88	0.00	-1,545,674.05

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001				Retenciones a favor de Terceros por Pagar	0.00	-1,494,591.65	91,552.28	40,469.88	0.00	-1,545,674.05
2117	000000001	000000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	-1,494,591.65	91,552.28	40,469.88	0.00	-1,545,674.05
2117	000000001	000000000000000001	0001		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al personal	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2117	000000001	000000000000000001	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	-430.54	0.00	2,836.62	0.00	2,406.08
2117	000000001	000000000000000001	0003		Retenciones de (I. S. R)	0.00	55,580.52	4,465.00	4,465.20	0.00	55,580.72
2117	000000001	000000000000000001	0004		APORTACIONES ISSEMYM	0.00	-56,796.00	15,034.76	0.00	0.00	-71,830.76
2117	000000001	000000000000000001	0008		CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2019-2021	0.00	-26,918.40	15,857.14	0.00	0.00	-42,775.54
2117	000000001	000000000000000001	0009		CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2020	0.00	-59,961.52	20,262.40	0.00	0.00	-80,223.92
2117	000000001	000000000000000001	0011		CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2022	0.00	18,483.97	0.00	0.00	0.00	18,483.97
2117	000000001	000000000000000001	0012		ISR ADMON 2022-2024	0.00	-218,972.63	11,365.00	0.00	0.00	-230,337.63
2117	000000001	000000000000000001	0013		CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2023	0.00	-581,298.96	0.00	0.00	0.00	-581,298.96
2117	000000001	000000000000000001	0014		CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2024	0.00	-624,370.09	24,567.98	22,764.08	0.00	-626,173.99
2117	000000001	000000000000000001	0015		ISR ADMON 2025-2027	0.00	0.00	0.00	10,403.98	0.00	10,403.98
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	-11,679.00	0.00	0.00	0.00	-11,679.00
2241	000000001				CREDITO FISCAL	0.00	-11,679.00	0.00	0.00	0.00	-11,679.00
2241	000000001	000000000000000001			CREDITO FISCAL	0.00	-11,679.00	0.00	0.00	0.00	-11,679.00
2241	000000001	000000000000000001	0001		CREDITO FISCAL	0.00	-11,679.00	0.00	0.00	0.00	-11,679.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	10,286,490.75	0.00	0.00	0.00	10,286,490.75
3221	000000001				Resultado de ejercicios anteriores	0.00	11,453,483.63	0.00	0.00	0.00	11,453,483.63
3221	000000002				Resultados del Ejercicio Inmediato Anterior	0.00	-1,166,992.88	0.00	0.00	0.00	-1,166,992.88
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	91,000.00	0.00	25,000.00	0.00	116,000.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	91,000.00	0.00	25,000.00	0.00	116,000.00
4173	000000001	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	91,000.00	0.00	25,000.00	0.00	116,000.00
4173	000000001	000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	91,000.00	0.00	25,000.00	0.00	116,000.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	3,159,659.00	0.00	1,232,940.00	0.00	4,392,599.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,159,659.00	0.00	1,232,940.00	0.00	4,392,599.00
4223	000000001	000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,159,659.00	0.00	1,232,940.00	0.00	4,392,599.00
4223	000000001	000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,049,578.44	0.00	0.00	0.00	1,049,578.44
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,110,080.56	0.00	1,232,940.00	0.00	3,343,020.56
5100					Gastos de Funcionamiento	2,146,521.24	0.00	918,159.80	42,234.14	3,022,446.90	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	95,479.34	0.00	129,713.17	0.00	225,192.51	0.00
5100	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	95,479.34	0.00	129,713.17	0.00	225,192.51	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	58,828.30	0.00	13,713.17	0.00	72,541.47	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	8,089.42	0.00	0.00	0.00	8,089.42	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	28,561.62	0.00	0.00	0.00	28,561.62	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,688,195.26	0.00	695,259.73	34,000.00	2,349,454.99	0.00
5100	B00402000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	49,946.00	0.00	48,973.20	34,000.00	64,919.20	0.00
5100	B00402000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	34,000.00	0.00	43,465.20	34,000.00	43,465.20	0.00
5100	B00402000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,946.00	0.00	5,508.00	0.00	21,454.00	0.00
5100	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	298,456.78	0.00	103,957.43	0.00	402,414.21	0.00
5100	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	298,456.78	0.00	103,957.43	0.00	402,414.21	0.00
5100	B00402000	010502060402110101			Desarrollo institucional	220,350.20	0.00	140,700.00	0.00	361,050.20	0.00
5100	B00402000	010502060402110101	2161		Material y enseres de limpieza	71,230.00	0.00	0.00	0.00	71,230.00	0.00
5100	B00402000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de Inmuebles	149,120.20	0.00	140,700.00	0.00	289,820.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 4083
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00402000	010502060402110201			Desarrollo institucional	1,119,442.28	0.00	401,629.10	0.00	1,521,071.38	0.00
5100	B00402000	010502060402110201	2511		Sustancias químicas	1,052,022.28	0.00	0.00	0.00	1,052,022.28	0.00
5100	B00402000	010502060402110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	67,420.00	0.00	401,629.10	0.00	469,049.10	0.00
5100	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	321,668.94	0.00	68,158.06	0.00	389,827.00	0.00
5100	C00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	291,708.98	0.00	29,961.96	0.00	321,668.94	0.00
5100	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	158,043.94	0.00	29,961.96	0.00	188,005.90	0.00
5100	C00403000	020401010102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	133,663.04	0.00	0.00	0.00	133,663.04	0.00
5100	C00403000	020401010201110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	29,961.96	0.00	38,196.10	0.00	68,158.06	0.00
5100	C00403000	020401010201110201	1131		Sueldo base	29,961.96	0.00	38,196.10	0.00	68,158.06	0.00
5100	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	41,177.70	0.00	25,028.84	8,234.14	57,972.40	0.00
5100	D00401000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	41,177.70	0.00	25,028.84	8,234.14	57,972.40	0.00
5100	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base	41,177.70	0.00	25,028.84	8,234.14	57,972.40	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,100,000.00	0.00	0.00	0.00	14,100,000.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	13,200,000.00	0.00	0.00	0.00	13,200,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	13,200,000.00	0.00	0.00	0.00	13,200,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	13,200,000.00	0.00	0.00	0.00	13,200,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	10,849,341.00	1,257,940.00	0.00	0.00	9,591,401.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	809,000.00	25,000.00	0.00	0.00	784,000.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	809,000.00	25,000.00	0.00	0.00	784,000.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	809,000.00	25,000.00	0.00	0.00	784,000.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	10,040,341.00	1,232,940.00	0.00	0.00	8,807,401.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	10,040,341.00	1,232,940.00	0.00	0.00	8,807,401.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	10,040,341.00	1,232,940.00	0.00	0.00	8,807,401.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,257,940.00	1,257,940.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,232,940.00	1,232,940.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,232,940.00	1,232,940.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,232,940.00	1,232,940.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,250,659.00	0.00	1,257,940.00	0.00	4,508,599.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	91,000.00	0.00	25,000.00	0.00	116,000.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	91,000.00	0.00	25,000.00	0.00	116,000.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	91,000.00	0.00	25,000.00	0.00	116,000.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,159,659.00	0.00	1,232,940.00	0.00	4,392,599.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,159,659.00	0.00	1,232,940.00	0.00	4,392,599.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	3,159,659.00	0.00	1,232,940.00	0.00	4,392,599.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	14,100,000.00	0.00	0.00	0.00	14,100,000.00
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	362,305.83	0.00	0.00	0.00	362,305.83
8211	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	362,305.83	0.00	0.00	0.00	362,305.83
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	269,058.24	0.00	0.00	0.00	269,058.24
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,687.75	0.00	0.00	0.00	3,687.75
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	29,502.00	0.00	0.00	0.00	29,502.00
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	60,057.84	0.00	0.00	0.00	60,057.84
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	9,718,878.76	0.00	0.00	0.00	9,718,878.76
8211	B00402000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	273,572.00	0.00	0.00	0.00	273,572.00
8211	B00402000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00
8211	B00402000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	64,572.00	0.00	0.00	0.00	64,572.00
8211	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	340,266.66	0.00	0.00	0.00	340,266.66
8211	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	279,745.69	0.00	0.00	0.00	279,745.69
8211	B00402000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,834.23	0.00	0.00	0.00	3,834.23
8211	B00402000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	30,673.87	0.00	0.00	0.00	30,673.87
8211	B00402000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	26,012.87	0.00	0.00	0.00	26,012.87
8211	B00402000	010502060101110201			Administración de personal	0.00	994,014.96	0.00	0.00	0.00	994,014.96
8211	B00402000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	101,708.24	0.00	0.00	0.00	101,708.24
8211	B00402000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00
8211	B00402000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	11,152.00	0.00	0.00	0.00	11,152.00
8211	B00402000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	9,485.28	0.00	0.00	0.00	9,485.28
8211	B00402000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	340,580.16	0.00	0.00	0.00	340,580.16
8211	B00402000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	314,849.52	0.00	0.00	0.00	314,849.52
8211	B00402000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	75,684.48	0.00	0.00	0.00	75,684.48
8211	B00402000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,375.76	0.00	0.00	0.00	20,375.76
8211	B00402000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118,787.52	0.00	0.00	0.00	118,787.52
8211	B00402000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	626,428.00	0.00	0.00	0.00	626,428.00
8211	B00402000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00402000	010502060402110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	B00402000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	196,428.00	0.00	0.00	0.00	196,428.00
8211	B00402000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	7,484,597.14	0.00	0.00	0.00	7,484,597.14
8211	B00402000	010502060402110201	1131		Sueldo base	0.00	534,180.10	0.00	0.00	0.00	534,180.10
8211	B00402000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,321.55	0.00	0.00	0.00	7,321.55
8211	B00402000	010502060402110201	1322		Aguinaldo	0.00	58,572.38	0.00	0.00	0.00	58,572.38
8211	B00402000	010502060402110201	1345		Gratificación	0.00	29,074.22	0.00	0.00	0.00	29,074.22
8211	B00402000	010502060402110201	2511		Sustancias químicas	0.00	4,891,876.89	0.00	0.00	0.00	4,891,876.89
8211	B00402000	010502060402110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,963,572.00	0.00	0.00	0.00	1,963,572.00
8211	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	3,686,909.04	0.00	0.00	0.00	3,686,909.04
8211	C00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	3,571,636.32	0.00	0.00	0.00	3,571,636.32
8211	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	610,237.44	0.00	0.00	0.00	610,237.44
8211	C00403000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,364.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00
8211	C00403000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	66,912.00	0.00	0.00	0.00	66,912.00
8211	C00403000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	6,122.88	0.00	0.00	0.00	6,122.88
8211	C00403000	020401010102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	2,880,000.00
8211	C00403000	020401010201110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	115,272.72	0.00	0.00	0.00	115,272.72
8211	C00403000	020401010201110201	1131		Sueldo base	0.00	101,708.24	0.00	0.00	0.00	101,708.24



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00403000	020401010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00
8211	C00403000	020401010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	11,152.00	0.00	0.00	0.00	11,152.00
8211	C00403000	020401010201110201	1345		Gratificación	0.00	1,020.48	0.00	0.00	0.00	1,020.48
8211	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	331,906.37	0.00	0.00	0.00	331,906.37
8211	D00401000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	331,906.37	0.00	0.00	0.00	331,906.37
8211	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	255,848.76	0.00	0.00	0.00	255,848.76
8211	D00401000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,506.70	0.00	0.00	0.00	3,506.70
8211	D00401000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	28,053.59	0.00	0.00	0.00	28,053.59
8211	D00401000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	44,497.32	0.00	0.00	0.00	44,497.32
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,050,503.16	0.00	42,241.14	1,015,191.20	11,077,553.10	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	266,826.49	0.00	0.00	129,713.17	137,113.32	0.00
8221	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	266,826.49	0.00	0.00	129,713.17	137,113.32	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	210,229.94	0.00	0.00	13,713.17	196,516.77	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	-4,401.67	0.00	0.00	0.00	-4,401.67	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	940.38	0.00	0.00	0.00	940.38	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	60,057.84	0.00	0.00	0.00	60,057.84	0.00
8221	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	116,000.00	-116,000.00	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	8,089,518.80	0.00	34,000.00	754,095.03	7,369,423.77	0.00
8221	B00402000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	223,626.00	0.00	34,000.00	48,973.20	208,652.80	0.00
8221	B00402000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	175,000.00	0.00	34,000.00	43,465.20	165,534.80	0.00
8221	B00402000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,626.00	0.00	0.00	5,508.00	43,118.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	100,645.18	0.00	0.00	162,792.73	-62,147.55	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	40,124.21	0.00	0.00	162,792.73	-122,668.52	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	3,834.23	0.00	0.00	0.00	3,834.23	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	30,673.87	0.00	0.00	0.00	30,673.87	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	1345		Gratificación	28,012.87	0.00	0.00	0.00	28,012.87	0.00
8221	B00402000	010502060101110201			Administración de personal	994,014.96	0.00	0.00	0.00	994,014.96	0.00
8221	B00402000	010502060101110201	1131		Sueldo base	101,706.24	0.00	0.00	0.00	101,706.24	0.00
8221	B00402000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	1,394.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	0.00
8221	B00402000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	11,152.00	0.00	0.00	0.00	11,152.00	0.00
8221	B00402000	010502060101110201	1345		Gratificación	9,485.28	0.00	0.00	0.00	9,485.28	0.00
8221	B00402000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	340,580.16	0.00	0.00	0.00	340,580.16	0.00
8221	B00402000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	314,849.52	0.00	0.00	0.00	314,849.52	0.00
8221	B00402000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	75,684.48	0.00	0.00	0.00	75,684.48	0.00
8221	B00402000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,375.76	0.00	0.00	0.00	20,375.76	0.00
8221	B00402000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	118,787.52	0.00	0.00	0.00	118,787.52	0.00
8221	B00402000	010502060402110101			Desarrollo institucional	406,077.80	0.00	0.00	140,700.00	265,377.80	0.00
8221	B00402000	010502060402110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	B00402000	010502060402110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	328,770.00	0.00	0.00	0.00	328,770.00	0.00
8221	B00402000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	47,307.80	0.00	0.00	140,700.00	-93,392.20	0.00
8221	B00402000	010502060402110201			Desarrollo Institucional	6,365,154.86	0.00	0.00	401,629.10	5,963,525.76	0.00
8221	B00402000	010502060402110201	1131		Sueldo base	534,180.10	0.00	0.00	0.00	534,180.10	0.00
8221	B00402000	010502060402110201	1321		Prima vacacional	7,321.55	0.00	0.00	0.00	7,321.55	0.00
8221	B00402000	010502060402110201	1322		Aguinaldo	58,572.38	0.00	0.00	0.00	58,572.38	0.00
8221	B00402000	010502060402110201	1345		Gratificación	29,074.22	0.00	0.00	0.00	29,074.22	0.00
8221	B00402000	010502060402110201	2511		Sustancias químicas	3,839,854.61	0.00	0.00	0.00	3,839,854.61	0.00
8221	B00402000	010502060402110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,896,152.00	0.00	0.00	401,629.10	1,494,522.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	3,395,202.06	0.00	0.00	98,120.02	3,297,082.04	0.00
8221	C00403000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	3,278,929.34	0.00	0.00	29,961.96	3,249,967.38	0.00
8221	C00403000	0204010102110201	1131		Sueldo base	452,193.50	0.00	0.00	29,961.96	422,231.54	0.00
8221	C00403000	0204010102110201	1321		Prima vacacional	8,364.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	0.00
8221	C00403000	0204010102110201	1322		Aguinaldo	66,912.00	0.00	0.00	0.00	66,912.00	0.00
8221	C00403000	0204010102110201	1345		Gratificación	6,122.88	0.00	0.00	0.00	6,122.88	0.00
8221	C00403000	0204010102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,746,336.96	0.00	0.00	0.00	2,746,336.96	0.00
8221	C00403000	020401010201110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	115,272.72	0.00	0.00	68,158.06	47,114.66	0.00
8221	C00403000	020401010201110201	1131		Sueldo base	101,706.24	0.00	0.00	68,158.06	33,548.18	0.00
8221	C00403000	020401010201110201	1321		Prima vacacional	1,394.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	0.00
8221	C00403000	020401010201110201	1322		Aguinaldo	11,152.00	0.00	0.00	0.00	11,152.00	0.00
8221	C00403000	020401010201110201	1345		Gratificación	1,020.48	0.00	0.00	0.00	1,020.48	0.00
8221	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	298,955.81	0.00	8,241.14	33,262.98	273,933.97	0.00
8221	D00401000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	298,955.81	0.00	8,241.14	33,262.98	273,933.97	0.00
8221	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base	222,698.20	0.00	8,241.14	33,262.98	197,878.36	0.00
8221	D00401000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	3,506.70	0.00	0.00	0.00	3,506.70	0.00
8221	D00401000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	28,053.59	0.00	0.00	0.00	28,053.59	0.00
8221	D00401000	010304010101110201	1345		Gratificación	44,497.32	0.00	0.00	0.00	44,497.32	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,057,432.34	1,057,432.34	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	129,713.17	129,713.17	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	129,713.17	129,713.17	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,713.17	13,713.17	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	788,095.03	788,095.03	0.00	0.00
8241	B00402000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	82,973.20	82,973.20	0.00	0.00
8241	B00402000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	77,465.20	77,465.20	0.00	0.00
8241	B00402000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	162,792.73	162,792.73	0.00	0.00
8241	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	162,792.73	162,792.73	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	140,700.00	140,700.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	140,700.00	140,700.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	401,629.10	401,629.10	0.00	0.00
8241	B00402000	010502060402110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	401,629.10	401,629.10	0.00	0.00
8241	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	98,120.02	98,120.02	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	29,961.96	29,961.96	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,961.96	29,961.96	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010201110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	68,158.06	68,158.06	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	68,158.06	68,158.06	0.00	0.00
8241	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	41,504.12	41,504.12	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	41,504.12	41,504.12	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,504.12	41,504.12	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,057,432.34	1,057,432.34	0.00	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	129,713.17	129,713.17	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	129,713.17	129,713.17	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,713.17	13,713.17	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	788,095.03	788,095.03	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	82,973.20	82,973.20	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 4083


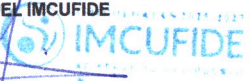
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00402000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	77,465.20	77,465.20	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	162,792.73	162,792.73	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	162,792.73	162,792.73	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060402110101			Desarrollo institucional	0.00	0.00	140,700.00	140,700.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	140,700.00	140,700.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060402110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	401,629.10	401,629.10	0.00	0.00
8251	B00402000	010502060402110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	401,629.10	401,629.10	0.00	0.00
8251	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	98,120.02	98,120.02	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	29,961.96	29,961.96	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,961.96	29,961.96	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010201110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	68,158.06	68,158.06	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	68,158.06	68,158.06	0.00	0.00
8251	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	41,504.12	41,504.12	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	41,504.12	41,504.12	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	41,504.12	41,504.12	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,049,496.84	0.00	1,015,191.20	42,241.14	3,022,446.90	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	95,479.34	0.00	129,713.17	0.00	225,192.51	0.00
8271	A00401000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	95,479.34	0.00	129,713.17	0.00	225,192.51	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	58,828.30	0.00	13,713.17	0.00	72,541.47	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	8,089.42	0.00	0.00	0.00	8,089.42	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	28,561.62	0.00	0.00	0.00	28,561.62	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,629,359.96	0.00	754,095.03	34,000.00	2,349,454.99	0.00
8271	B00402000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	49,946.00	0.00	48,973.20	34,000.00	64,919.20	0.00
8271	B00402000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	34,000.00	0.00	43,465.20	34,000.00	43,465.20	0.00
8271	B00402000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,946.00	0.00	5,508.00	0.00	21,454.00	0.00
8271	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	239,621.48	0.00	162,792.73	0.00	402,414.21	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	239,621.48	0.00	162,792.73	0.00	402,414.21	0.00
8271	B00402000	010502060402110101			Desarrollo institucional	220,350.20	0.00	140,700.00	0.00	361,050.20	0.00
8271	B00402000	010502060402110101	2161		Material y enseres de limpieza	71,230.00	0.00	0.00	0.00	71,230.00	0.00
8271	B00402000	010502060402110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	149,120.20	0.00	140,700.00	0.00	289,820.20	0.00
8271	B00402000	010502060402110201			Desarrollo institucional	1,119,442.28	0.00	401,629.10	0.00	1,521,071.38	0.00
8271	B00402000	010502060402110201	2511		Sustancias químicas	1,052,022.28	0.00	0.00	0.00	1,052,022.28	0.00
8271	B00402000	010502060402110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	67,420.00	0.00	401,629.10	0.00	469,049.10	0.00
8271	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	291,706.98	0.00	98,120.02	0.00	389,827.00	0.00
8271	C00403000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	291,706.98	0.00	29,961.96	0.00	321,668.94	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	1131		Sueldo base	158,043.94	0.00	29,961.96	0.00	188,005.90	0.00
8271	C00403000	020401010102110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	133,663.04	0.00	0.00	0.00	133,663.04	0.00
8271	C00403000	020401010201110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	68,158.06	0.00	68,158.06	0.00
8271	C00403000	020401010201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	68,158.06	0.00	68,158.06	0.00
8271	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	32,950.56	0.00	33,262.88	8,241.14	57,972.40	0.00
8271	D00401000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	32,950.56	0.00	33,262.88	8,241.14	57,972.40	0.00
8271	D00401000	010304010101110201	1131		Sueldo base	32,950.56	0.00	33,262.88	8,241.14	57,972.40	0.00
					TOTALES	24,791,742.03	26,286,333.68	5,409,373.62	5,460,456.02	26,003,599.63	27,549,273.68

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 4083
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER


 DIRECTOR DEL IMCUFIDE

 DIRECCIÓN GENERAL
 C. ALEXIS GARCIA PALAFOX


 TESORERA DEL IMCUFIDE

 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 C.P. LETICIA FRANCISCO MORALES

100 264 5-4

100 264 5-4

100 264 5-4

100 264 5-4

100 264 5-4

100 264 5-4

100 264 5-4

100 264 5-4

100 264 5-4

100 264 5-4

100 264 5-4