



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Tesorería	27,944.30	0.00	278,200.13	167,874.41	138,270.02	0.00
1112	000000001				Bancomer	27,944.30	0.00	278,200.13	167,874.41	138,270.02	0.00
1112	000000001	000000000000000002			IMCUFIDE CTA. 0103832015	27,944.30	0.00	0.00	27,944.30	0.00	0.00
1112	000000001	000000000000000003			IMCUFIDE 2019-2021 CUENTA 0112691132	0.00	0.00	278,200.13	139,930.11	138,270.02	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,149.00	0.00	339.17	3,488.00	0.17	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00
1123	000000005				Deudores corto plazo	0.00	0.00	339.17	339.00	0.17	0.00
1123	000000005	000000000000000001			Deudores diversos	0.00	0.00	339.17	339.00	0.17	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0007		OSCAR ALBERTO VALVERDE GARCIA	0.00	0.00	339.17	339.00	0.17	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	141,153.02	0.00	0.00	0.00	141,153.02	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	110,297.02	0.00	0.00	0.00	110,297.02	0.00
1241	000000004	000000000000000001			CPU.HP PAVILION 2A GEN MOD. s5715la MONITOR 20 pul.	110,297.02	0.00	0.00	0.00	110,297.02	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0003		B00402 HP PAV 2A GEN MOD. s5715la S. MXX1220LGH MON.20 pul. S. CNC051ULRM	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0004		B00402 HP PAV 2A GEN MOD. s5715la S. MXX1160KR6 MON 20 pul. S. CNC107QHS2	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		B00402 NO BREAK TRIPP LITE S/N 0947GD00M736000115	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		D00D00 NO BREAK TRIPP LIT S/N 0952GD00M 736000203	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0010		B00402 ALL IN ONE LENOVO C355 BLANCA N.S VS80788761	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		A00401 ALL IN ONE LENOVO C355 BLANCO N.S VS80789074	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		B00402 MULTIFUNCIONAL HP ULTRA INKADV 4729 N.S. CN5913H2NC	3,999.01	0.00	0.00	0.00	3,999.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0013		B00402 SCANNER MARCA FUJITSU MODELO FI-6130Z SERIE 780033 RESOLUCION 800DPI	13,840.01	0.00	0.00	0.00	13,840.01	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0014		A00401 DISCO DURO MARCA SEAGATE MOD SLIM 2TB P S/N: NA82H4XB	3,199.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0015		A00401 DESKTOP AIO MARCA LENOVO MODELO 300ACL ALL IN ONE SN:P901CGDV	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		B00402 CPU MARCA DELL MODELO INSPIRON 3250 SN:2WBPHB2 C-MONITOR MOUSE Y TEC	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,856.00	0.00	0.00	0.00	30,856.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE OFICINA	30,856.00	0.00	0.00	0.00	30,856.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0001		B00402 ENGARGOLADORA MOD. EM-100 S/0008594	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		B00402 MAQ DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD.GX-6750 S.F1K240302	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0003		B00402 ARCHIVERO GRIS GDE DE 4 GAVETAS	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		B00402 ESCRITORIO EMPRESARIAL	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		B00402 SILLON EJECUTIVO	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		D00D00 ARCHIVERO GRIS GDE DE 4 GAVETAS	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	76,241.22	0.00	0.00	0.00	76,241.22
1263	000000001				Equipo de Computo e Informatico	0.00	72,318.32	0.00	0.00	0.00	72,318.32
1263	000000001	000000000000000001			Equipo de Computo e Informatico	0.00	72,318.32	0.00	0.00	0.00	72,318.32
1263	000000001	000000000000000001	0001		Equipo de Computo e Informatico	0.00	72,318.32	0.00	0.00	0.00	72,318.32
1263	000000002				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	3,922.90	0.00	0.00	0.00	3,922.90
1263	000000002	000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	3,922.90	0.00	0.00	0.00	3,922.90
1263	000000002	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	3,922.90	0.00	0.00	0.00	3,922.90
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,277.00	31,277.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	31,277.00	31,277.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	16,409.00	16,409.00	0.00	0.00	0.00

000405



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	16,409.00	16,409.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	16,409.00	16,409.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	84,728.10	0.00	0.00	0.00	84,728.10
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-57,091.33	0.00	0.00	0.00	-57,091.33
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	134,844.72	0.00	0.00	0.00	134,844.72
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-12,825.29	0.00	0.00	0.00	-12,825.29
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	249,916.00	0.00	249,916.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	249,916.00	0.00	249,916.00
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	249,916.00	0.00	249,916.00
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	249,916.00	0.00	249,916.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	111,682.11	0.00	111,682.11	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	92,692.00	0.00	92,692.00	0.00
5100	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	92,692.00	0.00	92,692.00	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	572.00	0.00	572.00	0.00
5100	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	18,990.11	0.00	18,990.11	0.00
5100	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	18,990.11	0.00	18,990.11	0.00
5100	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	872.82	0.00	872.82	0.00
5100	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	B00402000	010502020401110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
5100	B00402000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00
5100	B00402000	010502020401110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,787.29	0.00	3,787.29	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	3,787.29	0.00	3,787.29	0.00
7731	000000001				FIANZAS 2019	0.00	0.00	3,787.29	0.00	3,787.29	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	3,787.29	0.00	3,787.29
7732	000000001				CONTRATACION DE FIANZA 2019	0.00	0.00	0.00	3,787.29	0.00	3,787.29
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,371,576.65	0.00	0.00	0.00	4,371,576.65	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	534,901.00	0.00	0.00	0.00	534,901.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	534,901.00	0.00	0.00	0.00	534,901.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	534,901.00	0.00	0.00	0.00	534,901.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	524,451.00	0.00	0.00	0.00	524,451.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones Federales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	3,778,672.00	0.00	0.00	0.00	3,778,672.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	3,778,672.00	0.00	0.00	0.00	3,778,672.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	3,778,672.00	0.00	0.00	0.00	3,778,672.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	3,778,672.00	0.00	0.00	0.00	3,778,672.00	0.00

00040610



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INCUFIDE LA PAZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	59.52	0.00	0.00	0.00	59.52	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	59.52	0.00	0.00	0.00	59.52	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	59.52	0.00	0.00	0.00	59.52	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	59.52	0.00	0.00	0.00	59.52	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,944.13	0.00	0.00	0.00	27,944.13	0.00
8110	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,944.13	0.00	0.00	0.00	27,944.13	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	27,944.13	0.00	0.00	0.00	27,944.13	0.00
8110	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	27,944.13	0.00	0.00	0.00	27,944.13	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,371,576.85	250,136.00	0.00	0.00	4,121,440.85
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	534,901.00	0.00	0.00	0.00	534,901.00
8120	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	534,901.00	0.00	0.00	0.00	534,901.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	534,901.00	0.00	0.00	0.00	534,901.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	524,451.00	0.00	0.00	0.00	524,451.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00
8120	000004212				Aportaciones Federales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,778,872.00	249,916.00	0.00	0.00	3,528,756.00
8120	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	3,778,872.00	249,916.00	0.00	0.00	3,528,756.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	3,778,872.00	249,916.00	0.00	0.00	3,528,756.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	3,778,872.00	249,916.00	0.00	0.00	3,528,756.00
8120	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	59.52	220.00	0.00	0.00	-160.48
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	59.52	220.00	0.00	0.00	-160.48
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	59.52	220.00	0.00	0.00	-160.48
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	59.52	220.00	0.00	0.00	-160.48
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	27,944.13	0.00	0.00	0.00	27,944.13
8120	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	27,944.13	0.00	0.00	0.00	27,944.13
8120	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	27,944.13	0.00	0.00	0.00	27,944.13
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	27,944.13	0.00	0.00	0.00	27,944.13
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	250,136.00	0.00	250,136.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	249,916.00	0.00	249,916.00
8150	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	249,916.00	0.00	249,916.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	249,916.00	0.00	249,916.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	249,916.00	0.00	249,916.00
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,257,576.85	0.00	0.00	0.00	4,257,576.85
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	2,093,870.48	0.00	0.00	0.00	2,093,870.48
8211	A00401000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	12,796.65	0.00	0.00	0.00	12,796.65
8211	A00401000	010301010101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	12,796.65	0.00	0.00	0.00	12,796.65
8211	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	2,058,573.83	0.00	0.00	0.00	2,058,573.83
8211	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	1,012,000.00

000407 11



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	30,263.16	0.00	0.00	0.00	30,263.16
8211	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	181,578.95	0.00	0.00	0.00	181,578.95
8211	A00401000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	501,272.64	0.00	0.00	0.00	501,272.64
8211	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,913.75	0.00	0.00	0.00	20,913.75
8211	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,333.60	0.00	0.00	0.00	19,333.60
8211	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,847.50	0.00	0.00	0.00	4,847.50
8211	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,941.51	0.00	0.00	0.00	2,941.51
8211	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	148.72	0.00	0.00	0.00	148.72
8211	A00401000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	94,720.00	0.00	0.00	0.00	94,720.00
8211	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	A00401000	010301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A00401000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	A00401000	010301010101110201	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A00401000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
8211	A00401000	010301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00
8211	A00401000	010301010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00
8211	A00401000	010301010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	71,150.00	0.00	0.00	0.00	71,150.00
8211	A00401000	010301010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00401000	010301010101110201	2992		Otros enseres	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	A00401000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	6,864.00	0.00	0.00	0.00	6,864.00
8211	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A00401000	010301010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	A00401000	010301010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00401000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00401000	010301010101110201	3841		Exposiciones y ferias	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	A00401000	010301010101140101			Relaciones públicas	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	A00401000	010301010101140101	2731		Artículos deportivos	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	A00403000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	107,389.16	0.00	0.00	0.00	107,389.16
8211	A00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	107,389.16	0.00	0.00	0.00	107,389.16
8211	A00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	A00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,844.74	0.00	0.00	0.00	1,844.74
8211	A00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	9,868.42	0.00	0.00	0.00	9,868.42
8211	A00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	0.00	40,876.00	0.00	0.00	0.00	40,876.00
8211	A00404000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	107,389.16	0.00	0.00	0.00	107,389.16
8211	A00404000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	107,389.16	0.00	0.00	0.00	107,389.16
8211	A00404000	020401010102110201	1131		Sueldo base	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	A00404000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,844.74	0.00	0.00	0.00	1,844.74
8211	A00404000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	9,868.42	0.00	0.00	0.00	9,868.42
8211	A00404000	020401010102110201	1345		Gratificación	0.00	40,876.00	0.00	0.00	0.00	40,876.00
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	1,596,707.56	0.00	0.00	0.00	1,596,707.56
8211	B00402000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	15,207.00	0.00	0.00	0.00	15,207.00
8211	B00402000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,207.00	0.00	0.00	0.00	15,207.00
8211	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	1,069,099.56	0.00	0.00	0.00	1,069,099.56
8211	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	B00402000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,894.74	0.00	0.00	0.00	7,894.74
8211	B00402000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	0.00	47,368.42	0.00	0.00	0.00	47,368.42
8211	B00402000	010502020401110201	1345		Gratificación	0.00	245,889.14	0.00	0.00	0.00	245,889.14

[Handwritten signatures]

000003 12



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INCUFIDE LA PAZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,696.25	0.00	0.00	0.00	17,696.25
8211	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,359.20	0.00	0.00	0.00	16,359.20
8211	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,932.50	0.00	0.00	0.00	3,932.50
8211	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,486.97	0.00	0.00	0.00	2,486.97
8211	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	125.84	0.00	0.00	0.00	125.84
8211	B00402000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00
8211	B00402000	010502020401110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	B00402000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00402000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
8211	B00402000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00402000	010502020401110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00402000	010502020401110201	2491		Materiales de construcción	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	B00402000	010502020401110201	2731		Artículos deportivos	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	B00402000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00402000	010502020401110201	2992		Otros enseres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00402000	010502020401110201	3121		Gas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00402000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	15,240.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00
8211	B00402000	010502020401110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00
8211	B00402000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00
8211	B00402000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	B00402000	010502020401110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	3,767.50	0.00	0.00	0.00	3,767.50
8211	B00402000	010502020401110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	81,453.00	0.00	0.00	0.00	81,453.00
8211	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00402000	010502020401110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00402000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00402000	010502020401110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00402000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	71,994.00	0.00	0.00	0.00	71,994.00
8211	B00402000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	512,401.00	0.00	0.00	0.00	512,401.00
8211	B00402000	010502020401140101	2511		Sustancias químicas	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	B00402000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00402000	010502020401140101	3121		Gas	0.00	237,901.00	0.00	0.00	0.00	237,901.00
8211	D00D00000				CONTRALORÍA INTERNA CONTRALORIA	0.00	352,220.29	0.00	0.00	0.00	352,220.29
8211	D00D00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	352,220.29	0.00	0.00	0.00	352,220.29
8211	D00D00000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00
8211	D00D00000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,805.25	0.00	0.00	0.00	4,805.25
8211	D00D00000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	27,631.58	0.00	0.00	0.00	27,631.58
8211	D00D00000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	120,136.50	0.00	0.00	0.00	120,136.50
8211	D00D00000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,652.50	0.00	0.00	0.00	9,652.50
8211	D00D00000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,923.20	0.00	0.00	0.00	8,923.20
8211	D00D00000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00
8211	D00D00000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,357.62	0.00	0.00	0.00	1,357.62
8211	D00D00000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	88.84	0.00	0.00	0.00	88.84
8211	D00D00000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	D00D00000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00D00000	010304010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	D00D00000	010304010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00D00000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

[Handwritten signatures]

0004073



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00D00000	010304010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8212	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8212	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212	A00401000	010301010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212	A00401000	010301010101250206			Relaciones públicas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212	A00401000	010301010101250206	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8212	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8212	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8212	B00402000	010502020401110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A00401000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00402000	010502020401110201	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	D00D00000				CONTRALORÍA INTERNA CONTRALORIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	D00D00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	D00D00000	010304010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,257,576.85	0.00	0.00	111,682.11	4,145,894.54	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,093,870.48	0.00	0.00	92,692.00	2,001,178.48	0.00
8221	A00401000	010301010101110101			Relaciones públicas	12,796.65	0.00	0.00	0.00	12,796.65	0.00
8221	A00401000	010301010101110101	2731		Artículos deportivos	12,796.65	0.00	0.00	0.00	12,796.65	0.00
8221	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	2,058,573.83	0.00	0.00	92,692.00	1,965,881.83	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1131		Sueldo base	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00	1,012,000.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	30,263.16	0.00	0.00	0.00	30,263.16	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	181,578.95	0.00	0.00	0.00	181,578.95	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1346		Gratificación	501,272.64	0.00	0.00	0.00	501,272.64	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,913.75	0.00	0.00	0.00	20,913.75	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,333.60	0.00	0.00	0.00	19,333.60	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,647.80	0.00	0.00	0.00	4,647.80	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,941.51	0.00	0.00	0.00	2,941.51	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	148.72	0.00	0.00	0.00	148.72	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	94,720.00	0.00	0.00	91,600.00	3,120.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2491		Materiales de construcción	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2731		Artículos deportivos	71,150.00	0.00	0.00	0.00	71,150.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	2992		Otros enseres	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00

[Handwritten signatures]

000410



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00401000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,884.00	0.00	0.00	572.00	6,292.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,500.00	0.00	0.00	520.00	2,980.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	A00401000	010301010101110201	3841		Exposiciones y ferias	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	A00401000	010301010101140101			Relaciones públicas	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8221	A00401000	010301010101140101	2731		Artículos deportivos	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
8221	A00403000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA FÍSICA	107,389.16	0.00	0.00	0.00	107,389.16	0.00
8221	A00403000	020401010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	107,389.16	0.00	0.00	0.00	107,389.16	0.00
8221	A00403000	020401010101110201	1131		Sueldo base	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	A00403000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	1,844.74	0.00	0.00	0.00	1,844.74	0.00
8221	A00403000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	9,888.42	0.00	0.00	0.00	9,888.42	0.00
8221	A00403000	020401010101110201	1345		Gratificación	40,876.00	0.00	0.00	0.00	40,876.00	0.00
8221	A00404000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	107,389.16	0.00	0.00	0.00	107,389.16	0.00
8221	A00404000	020401010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	107,389.16	0.00	0.00	0.00	107,389.16	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	1131		Sueldo base	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	1321		Prima vacacional	1,844.74	0.00	0.00	0.00	1,844.74	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	9,888.42	0.00	0.00	0.00	9,888.42	0.00
8221	A00404000	020401010102110201	1345		Gratificación	40,876.00	0.00	0.00	0.00	40,876.00	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,596,707.56	0.00	0.00	18,990.11	1,577,717.45	0.00
8221	B00402000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	15,207.00	0.00	0.00	0.00	15,207.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,207.00	0.00	0.00	0.00	15,207.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	1,069,099.56	0.00	0.00	18,990.11	1,050,109.45	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	7,894.74	0.00	0.00	0.00	7,894.74	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	47,388.42	0.00	0.00	0.00	47,388.42	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	1345		Gratificación	245,889.14	0.00	0.00	0.00	245,889.14	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,696.25	0.00	0.00	872.82	16,823.43	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,359.20	0.00	0.00	500.00	15,859.20	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,932.50	0.00	0.00	0.00	3,932.50	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,488.97	0.00	0.00	0.00	2,488.97	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	125.84	0.00	0.00	0.00	125.84	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	2491		Materiales de construcción	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	2731		Artículos deportivos	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3121		Gas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	15,240.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	111,360.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA	SCTA	SBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00402000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	6,300.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	3,767.50	0.00	0.00	3,767.29	0.21	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	81,453.00	0.00	0.00	0.00	81,453.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00402000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,994.00	0.00	0.00	0.00	71,994.00	0.00
8221	B00402000	010502020401140101			Registro y control de caja y tesorería	512,401.00	0.00	0.00	0.00	512,401.00	0.00
8221	B00402000	010502020401140101	2511		Sustancias químicas	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
8221	B00402000	010502020401140101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	B00402000	010502020401140101	3121		Gas	237,901.00	0.00	0.00	0.00	237,901.00	0.00
8221	D00D00000				CONTRALORÍA INTERNA CONTRALORIA	352,220.29	0.00	0.00	0.00	352,220.29	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	352,220.29	0.00	0.00	0.00	352,220.29	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201	1131		Sueldo base	154,000.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	4,605.25	0.00	0.00	0.00	4,605.25	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	27,631.58	0.00	0.00	0.00	27,631.58	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201	1345		Gratificación	120,136.50	0.00	0.00	0.00	120,136.50	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,652.50	0.00	0.00	0.00	9,652.50	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,923.20	0.00	0.00	0.00	8,923.20	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,145.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,357.62	0.00	0.00	0.00	1,357.62	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	68.84	0.00	0.00	0.00	68.84	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201	2491		Materiales de construcción	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	D00D00000	010304010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
8222	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8222	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8222	A00401000	010301010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8222	A00401000	010301010101250206			Relaciones públicas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8222	A00401000	010301010101250206	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8222	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8222	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8222	B00402000	010502020401110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8226	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	A00401000	010301010101110201	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

[Handwritten signatures]

00041216



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	B00402000	010502020401110201	5151		Bienes Informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	D00D00000				CONTRALORÍA INTERNA CONTRALORIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	D00D00000	010304010101110201			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	D00D00000	010304010101110201	5151		Bienes Informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	111,682.11	111,682.11	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	92,692.00	92,692.00	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	92,692.00	92,692.00	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00
8241	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	18,990.11	18,990.11	0.00	0.00
8241	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	18,990.11	18,990.11	0.00	0.00
8241	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	872.82	872.82	0.00	0.00
8241	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502020401110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502020401110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,767.29	3,767.29	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	111,682.11	111,682.11	0.00	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	92,692.00	92,692.00	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	92,692.00	92,692.00	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00
8251	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	18,990.11	18,990.11	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	18,990.11	18,990.11	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	872.82	872.82	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502020401110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,767.29	3,767.29	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	111,682.11	0.00	111,682.11	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	92,692.00	0.00	92,692.00	0.00
8271	A00401000	010301010101110201			Relaciones públicas	0.00	0.00	92,692.00	0.00	92,692.00	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	572.00	0.00	572.00	0.00
8271	A00401000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	18,990.11	0.00	18,990.11	0.00
8271	B00402000	010502020401110201			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	18,990.11	0.00	18,990.11	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	872.82	0.00	872.82	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	3,767.29	0.00	3,767.29	0.00
TOTALES						8,915,399.82	8,915,399.82	1,010,448.03	1,010,448.03	9,138,025.91	9,138,025.91

0004137



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

IMCUFIDE LA PAZ

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

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



DIRECTOR GENERAL

L.E.F. ISAAC GARCIA RAYO



TESORERO

LIC. OSCAR ALBERTO VALVERDE GARCIA

000414

18