

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1000						Activo	5,390,107.35	1,876,716.55	47,413,724.65	47,269,366.51	5,838,099.33
1100					Activo Circulante	221,410.72	0.00	47,129,930.47	46,965,732.67	385,608.52	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	88,404.13	0.00	47,067,283.47	46,903,085.67	252,601.93	0.00
1111					Efectivo	-0.11	0.00	125,289.96	125,289.96	-0.11	0.00
1111	000000001				CAJA	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.11	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	125,289.96	125,289.96	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO	0.00	0.00	125,289.96	125,289.96	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0004		PEDRO VEYTIA AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0005		ARMANDO CARMONA HERNANDEZ	0.00	0.00	125,289.96	125,289.96	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	88,404.24	0.00	46,941,993.51	46,777,795.71	252,602.04	0.00
1112	000000001				BANCOS	88,404.24	0.00	46,941,993.51	46,777,795.71	252,602.04	0.00
1112	000000001	0000000000000000009			CTA 1040707164 FONDOS DE INVERSION	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
1112	000000001	0000000000000000016			BBVA BANCOMER 0118143390	59,804.47	0.00	13,383,894.04	13,386,774.49	56,924.02	0.00
1112	000000001	0000000000000000017			BANORTE 1175424251	28,599.80	0.00	13,878,154.45	13,858,172.82	48,581.43	0.00
1112	000000001	0000000000000000018			BBVA 0125102634	0.00	0.00	19,679,945.02	19,532,848.40	147,096.62	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	133,006.59	0.00	62,647.00	62,647.00	133,006.59	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	133,006.59	0.00	62,647.00	62,647.00	133,006.59	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	578.51	0.00	0.00	0.00	578.51	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	578.50	0.00	0.00	0.00	578.50	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	578.50	0.00	0.00	0.00	578.50	0.00
1123	000000001	0000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1123	000000001	0000000000000000002	0034		JAVIER NOLASCO HERNANDEZ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1123	000000002				DEUDORES DIVERSOS ADMON 2019-2021	51,462.08	0.00	0.00	0.00	51,462.08	0.00
1123	000000002	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	51,462.08	0.00	0.00	0.00	51,462.08	0.00
1123	000000002	0000000000000000001	0002		JOSE LUIS PEÑA COLIN	51,462.08	0.00	0.00	0.00	51,462.08	0.00
1123	000000004				DEUDORES DIVERSOS 2022-20224	80,966.00	0.00	0.00	0.00	80,966.00	0.00
1123	000000004	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS 2022-20224	80,966.00	0.00	0.00	0.00	80,966.00	0.00
1123	000000004	0000000000000000001	0009		EDUARDO ACRA INIESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004	0000000000000000001	0010		BERTHA TALAVERA VILLEGAS	13,065.00	0.00	0.00	0.00	13,065.00	0.00
1123	000000004	0000000000000000001	0011		PEDRO VEYTIA AYALA	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00
1123	000000004	0000000000000000001	0012		SAT SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000004	0000000000000000001	0013		JOSE MANUEL PEREZ SAINT MARTIN	56,944.00	0.00	0.00	0.00	56,944.00	0.00
1123	000000004	0000000000000000001	0014		JOSE LUIS PEÑA COLIN	10,292.00	0.00	0.00	0.00	10,292.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS 2025 - 2027	0.00	0.00	62,647.00	62,647.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS 2025 - 2027	0.00	0.00	62,647.00	62,647.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0001		ARMANDO CARMONA HERNANDEZ	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0002		DANIEL PERDOMO RODRIGUEZ	0.00	0.00	17,632.00	17,632.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0003		JOSE ANGEL GONZALEZ SANCHEZ	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130					Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140					Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150					Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160					Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190					Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200					Activo no Circulante	5,168,696.63	1,876,716.55	283,794.18	303,633.84	5,452,496.81	2,180,350.39
1210					Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,249,324.00	0.00	0.00	0.00	2,249,324.00	0.00
1231					Terrenos	2,249,324.00	0.00	0.00	0.00	2,249,324.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	2,249,324.00	0.00	0.00	0.00	2,249,324.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001			PREDIOS	2,249,324.00	0.00	0.00	0.00	2,249,324.00	0.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN	2,249,324.00	0.00	0.00	0.00	2,249,324.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240					Bienes Muebles	2,919,372.63	0.00	283,794.18	0.00	3,203,166.81	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,506,791.28	0.00	283,794.18	0.00	1,790,585.46	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	745,290.66	0.00	218,350.00	0.00	963,640.66	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			IMPRESORAS	7,772.00	0.00	18,000.00	0.00	25,772.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0009		IMPRESORA LASER COLOR HP CP 1025 NW 1	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0014		IMPRESORA EPSON MOD. L 110 TINTAS CONTINUAS	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0015		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 580 TINTA CONTINUA COLOR WI-FI SMART APP ESCANER	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0016		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 580 TINTA CONTINUA COLOR WI-FI SMART APP ESCANER	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 580 TINTA CONTINUA COLOR WI-FI SMART APP ESCANER	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002			COMPUTADORAS O CPU	248,013.61	0.00	140,360.00	0.00	388,373.61	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2.5 GHZ PANTALLA LCD CPU EMACHINES SERIE DB2700	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0002		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2.5 GHZ PANTALLA LCD CPU EMACHINES SERIE 492700	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0003		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2.5 GHZ PANTALLA LCD CPU EMACHINES SERIE 882700	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0004		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2.5 GHZ PANTALLA LCD CPU EMACHINES SERIE DF2700	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0005		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2.5 GHZ PANTALLA LCD CPU EMACHINES SERIE 392700	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0006		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2.5 GHZ PANTALLA LCD CPU EMACHINES SERIE 2B2701	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0007		CPU HP 5500 SERIE MXX010G48	9,164.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0008		COMPUTADORA LENOVO ALL IN ONE MOD C200 NO. SERIE VS30106286	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0009		EQUIPO ALL IN ONE TOUCHSMART OPT32 1030 NO. SERIE TS20124977627	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0010		EQUIPO ALL IN ONE HP 1105 BUSINESS PANTALLA INTEGRADA, TECLADO Y MOUSE	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0011		EQUIPO ALL IN ONE COMPAQ 18, PROCESADOR INTEL PANTALLA INTEGRADA	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0012		COMPUTADORA AMD DD 250 GB MEMORIA 2 GB	4,620.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0013		HP MODELO 2015 COMPUTADORA ALL IN ONE, AMD DUO TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0014		HP MODELO 2015 COMPUTADORA ALL IN ONE, AMD DUO TECLADO Y MOUSE COLOR NEGRO	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0015		LENOVO ALL IN ONE IDEACENTER B50 AIO CORE I5 TECLADO Y MOUSE	14,990.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0019		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO DESKTOP MODELO C260 CON TECLADO Y MOUSE INTREGADOS	8,105.27	0.00	0.00	0.00	8,105.27	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0020		PROCESADOR INTEL XENON E5-2403 V2 1.80 GHZ	30,669.24	0.00	0.00	0.00	30,669.24	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0021		EQUIPO ARMADO COREI 3, HD DE 2TB, GABINETE, TECLADO Y MOUSE, MONITOR DE 18.5	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0022		EQUIPO ARMADO (PROCESADOR FX 8220E 4.0 GHZ CACHE	2,459.00	0.00	0.00	0.00	2,459.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0028		SERVIDORM HP 280 G9 (A11SNLI#ABM) INTEL CORE 15-13500	32,216.10	0.00	0.00	0.00	32,216.10	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0029		PROCESADOR ALLIN CORE ONE HP 240G10 23 8 (9P4J9LA#ABM)	32,538.00	0.00	0.00	0.00	32,538.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0030		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE 13 DE 4 NUCLEOS 8 GB EN MEMORIA RAM DDR4 DISCO DURO DE 500 GB	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0031		COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE 13 DE 4 NUCLEOS 8 GB EN MEMORIA RAM DDR4 DISCO DURO DE 500 GB	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0032		COMPUTADORA PC CON MONITOR 21.5 PULGADAS PROCESADOR CORE I3 11 GENERACION 16 GB DE RAM 512 UNIDAD SOLIDO 1	0.00	0.00	11,252.00	0.00	11,252.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0033		COMPUTADORA PC CON MONITOR 21.5 PULGADAS PROCESADOR CORE I3 11 GENERACION 16 GB DE RAM 512 UNIDAD SOLIDO 2	0.00	0.00	11,252.00	0.00	11,252.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0034		COMPUTADORA PC CON MONITOR 21.5 PULGADAS PROCESADOR CORE I3 11 GENERACION 16 GB DE RAM 512 UNIDAD SOLIDO 3	0.00	0.00	11,252.00	0.00	11,252.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0035		COMPUTADORA PC CON MONITOR 21.5 PULGADAS PROCESADOR CORE I3 11 GENERACION 16 GB DE RAM 512 UNIDAD SOLIDO 4	0.00	0.00	11,252.00	0.00	11,252.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0036		COMPUTADORA PC CON MONITOR 21.5 PULGADAS PROCESADOR CORE I3 11 GENERACION 16 GB DE RAM 512 UNIDAD SOLIDO 5	0.00	0.00	11,252.00	0.00	11,252.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0037		COMPUTADORA PC CON MONITOR 21.5 PULGADAS PROCESADOR CORE I3 11 GENERACION 16 GB DE RAM 512 UNIDAD SOLIDO 6	0.00	0.00	11,252.00	0.00	11,252.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0038		COMPUTADORA PC CON MONITOR 21.5 PULGADAS PROCESADOR CORE I3 11 GENERACION 16 GB DE RAM 512 UNIDAD SOLIDO 7	0.00	0.00	11,252.00	0.00	11,252.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000002	0039		COMPUTADORA PC CON MONITOR 23 PULGADAS PROCESADOR CORE i3 11 GENERACION 16 GB DE RAM 512 UNIDAD SOLIDO 8	0.00	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0040		COMPUTADORA PC CON MONITOR 23 PULGADAS PROCESADOR CORE i3 11 GENERACION 16 GB DE RAM 512 UNIDAD SOLIDO 9	0.00	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0041		COMPUTADORA PC CON MONITOR 23 PULGADAS PROCESADOR CORE i3 11 GENERACION 16 GB DE RAM 512 UNIDAD SOLIDO	0.00	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003			EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	419,632.45	0.00	59,990.00	0.00	479,622.45	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0002		LAPTOP TOSHIBA CELERON 2.2 GHZ SATELITE SERIE Z92246644K	8,632.14	0.00	0.00	0.00	8,632.14	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0004		LAPTOP TOSHIBA CELERON 2.2 GHZ SATELITE SERIE Z9439207K	8,632.14	0.00	0.00	0.00	8,632.14	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0008		ESCANER FUJITSU	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0009		LAP TOP SONY VAIO CORE DUO 54 MEGAS DE MEMORIA DISCO DURO DE 500 GB	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0011		MINI IPAD MARCA APPLE MODELO CMD528E/A	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0012		LAPTOP MARCA DELL INSPIRON MODELO 14-3451 SERIES 3000 CON PANTALLA DE 14' HD COLOR AZUL OSCURO	10,266.58	0.00	0.00	0.00	10,266.58	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0013		COMPUTADORA PORTATIL DI 5811 HACER TM240 MODELO 70239658116	9,660.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0014		COMPUTADORA HP 240 G4 INTEL	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0015		IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA L365 #1	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0016		IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA L365 #2	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0017		IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA L365 #3	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0018		IMPRESORA EPSON TINTA CONTINUA L365 #4	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0019		COMPUTADORA ACER CEL. 2GHZ 4GB 1TB MONITOR 19.5' #1	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0020		COMPUTADORA ACER CEL. 2GHZ 4GB 1TB MONITOR 19.5' #2	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0021		COMPUTADORA ACER CEL. 2GHZ 4GB 1TB MONITOR 19.5' #3	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0022		COMPUTADORA ACER CEL. 2GHZ 4GB 1TB MONITOR 19.5' #4	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0023		COMPUTADORA ACER CEL. 2GHZ 4GB 1TB MONITOR 19.5' #5	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0024		COMPUTADORA ACER CEL. 2GHZ 4GB 1TB MONITOR 19.5' #6	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0026		COMPUTADORA AIO LENOVO B50-30 IDEACENTRE 23'	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0027		CAMARA CANON EOS REBEL T6S	16,124.00	0.00	0.00	0.00	16,124.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0028		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER 1	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0029		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER 2	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0030		IMPRESORA LASER SAMSUNG 18PPM	3,522.63	0.00	0.00	0.00	3,522.63	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0031		COMPUTADORA HP PRODESK 405 G2	15,618.58	0.00	0.00	0.00	15,618.58	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0032		SCANNER HP SCANJET 3000	10,785.46	0.00	0.00	0.00	10,785.46	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0033		ALL IN ONE AZ3-615. INTEL PENTIUM DUAL CORE	18,014.12	0.00	0.00	0.00	18,014.12	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0035		NB HP FAC IWABK207351	5,699.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0036		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0037		IPAD PRO 11 SDMPY87QK6J	22,998.00	0.00	0.00	0.00	22,998.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0038		IPAD PRO 11 SDMPY87SFK6J	22,998.00	0.00	0.00	0.00	22,998.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0039		LAP TOP HP24-XA103LA	27,724.00	0.00	0.00	0.00	27,724.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000003	0040		LAPTOP CELERON 4G RAM 500G	7,158.36	0.00	0.00	0.00	7,158.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0041		LAPTOP CELERON 4G RAM 500G	7,158.36	0.00	0.00	0.00	7,158.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0042		LAPTOP CELERON 4G RAM 500G	7,158.36	0.00	0.00	0.00	7,158.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0043		LAPTOP ASUS INTEL CORE I3	17,158.72	0.00	0.00	0.00	17,158.72	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0044		ESCANER PORTATIL XEROX XDS-P DUPLEX USB 600 DPI ADF	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0045		ESCANER FUJITSU FI-8150	0.00	0.00	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0046		LAPTOP VICTUS C15 1050 PROCESADOR CORE I5 DE 13RA GENERACIÓN TARJETA GRAFICA RTX 4050 ALAMCENAMIENTO 512 GB ME	0.00	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000004			EQUIPO DE CONTROL Y VIDEO	69,872.60	0.00	0.00	0.00	69,872.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000004	0001		Equipo de acceso restringido, control y videovigilancia	69,872.60	0.00	0.00	0.00	69,872.60	0.00
1241	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	110,640.08	0.00	0.00	0.00	110,640.08	0.00
1241	000000005	0000000000000000001			EQUIPO DE SONIDO	106,540.08	0.00	0.00	0.00	106,540.08	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0004		TV DE 50 PULGADAS MARCA HITACHI, PLASMA CON CONTROL REMOTO	10,672.00	0.00	0.00	0.00	10,672.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0005		CONSOLA AMPLIFICADA	2,363.44	0.00	0.00	0.00	2,363.44	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0006		MINICOMPONENTE SONY MHC-GPX8	9,617.33	0.00	0.00	0.00	9,617.33	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0089		BAFLE 15' PLASTICO 2 VIAS C AMP/HARDEN	3,421.69	0.00	0.00	0.00	3,421.69	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0090		BAFLE 15' PLASTICO 2 VIAS C AMP/HARDEN	3,421.69	0.00	0.00	0.00	3,421.69	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0091		CONSOLA 10 CANALES AMPLIF SOUND TRACK	6,270.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0094		BAFLE 15' PEAVEY PLASTIFICADO PASSIVO	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0095		BAFLE 15' PEAVEY PLASTIFICADO PASSIVO	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0096		MIXER AMPLIFIC. 4 CANALES 800 W DIG. USB	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0097		SISTEMA MODULAR DE OFICINA	3,646.65	0.00	0.00	0.00	3,646.65	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0099		SISTEMA DE SONIDO MARCA YAMAHA STAGEPAS 400 I	18,384.84	0.00	0.00	0.00	18,384.84	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0100		MICROFONO INALAMBRICO MOD BLX24/PG58 MARCA SHURE # 1	10,315.88	0.00	0.00	0.00	10,315.88	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0101		MICROFONO INALAMBRICO MOD BLX24/PG58 MARCA SHURE # 2	10,315.88	0.00	0.00	0.00	10,315.88	0.00
1241	000000005	0000000000000000001	0102		VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X24	16,150.68	0.00	0.00	0.00	16,150.68	0.00
1241	000000005	0000000000000000002			EQUIPO GENERADOR DE CORRIENTE	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
1241	000000005	0000000000000000002	0001		GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	650,860.54	0.00	65,444.18	0.00	716,304.72	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			ARCHIVEROS	221,091.60	0.00	65,444.18	0.00	286,535.78	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		ARCHIVERO 4 GAVETAS C/ ROJO CON LLAVE FABRICADO EN LAMINADO PLASTCO DE 28MM	4,384.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		ARCHIVERO 4 GAVETAS C/ ROJO CON LLAVE FABRICADO EN LAMINADO PLASTCO DE 28MM	4,384.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ARCHIVERO 4 GAVETAS C/ ROJO CON LLAVE FABRICADO EN LAMINADO PLASTCO DE 28MM	4,384.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		ARCHIVERO 4 GAVETAS C/ ROJO CON LLAVE FABRICADO EN LAMINADO PLASTCO DE 28MM	4,384.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		ARCHIVERO 4 GAVETAS C/ ROJO CON LLAVE FABRICADO EN LAMINADO PLASTCO DE 28MM	4,384.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		GABINETE UNIVERSAL PIEGU90MN DE 90CMS DE FRENTE X 45 CMS DE FONDO	3,509.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		GABINETE UNIVERSAL PIEGU90MN DE 90CMS DE FRENTE X 45 CMS DE FONDO	3,509.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0008		ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR BLANCO	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		CREDENZA CRISTAL COLOR CEREZA CLASICO REPIZAS DESLIZABLES PARA TECLADO	7,898.90	0.00	0.00	0.00	7,898.90	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		ARCHIVERO EN MELAMINA BLANCA ELEVADIZA FORRADOS DE TERCIOPELO ROJO	5,046.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018		ARCHIVERO EN MELAMINA BLANCA ELEVADIZA FORRADOS DE TERCIOPELO ROJO	5,046.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONERAS DE COLOR GRIS Y NEGERO MO	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONERAS EN COLOR GRIS Y NEGRO MO	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0021		CREDENZA EN MADERA MACIZA MOD. CRE UN 135	6,835.88	0.00	0.00	0.00	6,835.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0022		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0023		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0027		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0028		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0038		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0039		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0040		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0041		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0042		LOCKERS METALICOS CON TRES Y CUATRO GAVETAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0043		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.92	0.00	0.00	0.00	3,980.92	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0044		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00	0.00	3,980.91	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0045		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00	0.00	3,980.91	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0046		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00	0.00	3,980.91	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0047		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00	0.00	3,980.91	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0048		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00	0.00	3,980.91	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0049		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00	0.00	3,980.91	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000001	0050		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00	0.00	3,980.91	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0051		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00	0.00	3,980.91	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0052		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00	0.00	3,980.91	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0053		LOCKERS METALICOS 2 PUERTAS EN COLOR GRIS Y METAL	3,980.91	0.00	0.00	0.00	3,980.91	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0054		COFRE EMPORTABLE MOD. PRO. 40X40X40	2,929.00	0.00	0.00	0.00	2,929.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0055		ESCRITORIO DE METAL EN L FAC 443	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0056		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	4,669.00	0.00	0.00	0.00	4,669.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0057		SILLON EJECUTIVO MOD TEC BLOG RESPALDO EN SMATRH MESH	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0058		TRITURADORA DE PAPEL CHICA	3,978.80	0.00	0.00	0.00	3,978.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0059		TRITURADORA DE PAPEL GRANDE	6,554.00	0.00	0.00	0.00	6,554.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0060		GABINETE UNIVERSAL 180 X 40 X 90 CM BLANCO / NEGRO	0.00	0.00	9,010.18	0.00	9,010.18	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0061		ARCHIVERO VERTICAL SUSPENSION EMBALINADA DE ALTA PRESION COMPRESION EN CADA CAJON DISPONIBLES EN 4 CAJONES TA	0.00	0.00	8,062.00	0.00	8,062.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0062		ARCHIVERO VERTICAL SUSPENSION EMBALINADA DE ALTA PRESION COMPRESION EN CADA CAJON DISPONIBLES EN 4 CAJONES TA	0.00	0.00	8,062.00	0.00	8,062.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0063		ARCHIVERO VERTICAL SUSPENSION EMBALINADA DE ALTA PRESION COMPRESION EN CADA CAJON DISPONIBLES EN 4 CAJONES TA	0.00	0.00	8,062.00	0.00	8,062.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0064		ARCHIVERO VERTICAL SUSPENSION EMBALINADA DE ALTA PRESION COMPRESION EN CADA CAJON DISPONIBLES EN 4 CAJONES TA	0.00	0.00	8,062.00	0.00	8,062.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0065		ARCHIVERO VERTICAL SUSPENSION EMBALINADA DE ALTA PRESION COMPRESION EN CADA CAJON DISPONIBLES EN 4 CAJONES TA	0.00	0.00	8,062.00	0.00	8,062.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0066		ARCHIVERO VERTICAL SUSPENSION EMBALINADA DE ALTA PRESION COMPRESION EN CADA CAJON DISPONIBLES EN 4 CAJONES TA	0.00	0.00	8,062.00	0.00	8,062.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0067		ARCHIVERO VERTICAL SUSPENSION EMBALINADA DE ALTA PRESION COMPRESION EN CADA CAJON DISPONIBLES EN 4 CAJONES TA	0.00	0.00	8,062.00	0.00	8,062.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002			ESCRITORIOS	109,195.61	0.00	0.00	0.00	109,195.61	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0001		ESCRITORIO CRISTAL TEMPLADO DE 15MM EN FORMA DE L CON BASE DE ACERO C/ GRIS	8,899.90	0.00	0.00	0.00	8,899.90	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0002		ESCRITORIO CON BASE DE CRISTAL DE 7MM FORMA DE L BASE DE ACERO CON PORTATEC	3,248.50	0.00	0.00	0.00	3,248.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0003		ESCRITORIO CON BASE DE CRISTAL DE 7MM FORMA DE L BASE DE ACERO CON PORTATEC	3,248.50	0.00	0.00	0.00	3,248.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0004		ESCRITORIO CON BASE DE CRISTAL DE 7MM FORMA DE L BASE DE ACERO CON PORTATEC	3,248.50	0.00	0.00	0.00	3,248.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0005		ESCRITORIO CON BASE DE CRISTAL DE 7MM FORMA DE L BASE DE ACERO CON PORTATEC	3,248.50	0.00	0.00	0.00	3,248.50	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0007		ESCRITORIO CON CUBIERTA DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO PORTATEC DESLIZABLE	2,858.70	0.00	0.00	0.00	2,858.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0008		ESCRITORIO CON CUBIERTA DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO PORTATEC DESLIZABLE	2,858.70	0.00	0.00	0.00	2,858.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0017		ESCRITORIO JM 3803 CRISTAL TEMPLADO	5,247.84	0.00	0.00	0.00	5,247.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0018		ESCRITORIO JM 3803 CRSITAL TEMPLADO	5,247.84	0.00	0.00	0.00	5,247.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0019		ESCRITORIO JM UT-57 CRISTAL TEMPLADO	2,382.64	0.00	0.00	0.00	2,382.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0020		ESCRITORIO JM UT-57 CRISTAL TEMPLADO	2,382.64	0.00	0.00	0.00	2,382.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0021		ESCRITORIO JM UT-57 CRISTAL TEMPLADO	2,382.64	0.00	0.00	0.00	2,382.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0022		ESCRITORIO MIL UN E150-2GD DE 150 CMS DE FRENTE X 75CMS DE FONDO	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0023		ESCRITORIO MIL UN E150-2GD DE 150 CMS DE FRENTE X 75CMS DE FONDO	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0024		ESCRITORIO MIL UN E-150-2GD DE 150 CMS DE FRENTE X 75CMS DE FONDO	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0026		ESCRITORIO EJECUTIVO COMBINACION MADERA CON VIDRIO EN L' VO	7,590.46	0.00	0.00	0.00	7,590.46	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000002	0027		escritorio secretarial combinacion madera con vidrio unsec	4,820.03	0.00	0.00	0.00	4,820.03	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0028		ESCRITORIO SECRETARIAL COMBINACION MADERA CON VIDRIO UNSEC	4,820.03	0.00	0.00	0.00	4,820.03	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0029		MODULO DE RECEPCION EN MADERA MACIZA MOD. CRI UN 140	10,992.74	0.00	0.00	0.00	10,992.74	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0030		ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 4 CAJONES	3,347.65	0.00	0.00	0.00	3,347.65	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0031		MESA DE JUNTAS Y ESCRITORIO DE OFICINA GERENCIAL	22,799.80	0.00	0.00	0.00	22,799.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000003			MESAS	35,341.26	0.00	0.00	0.00	35,341.26	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0001		MESA OVALADA COLOR NEGRO PARA 10 PERSONAS FABRICADA EN MELANINA	12,499.90	0.00	0.00	0.00	12,499.90	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0002		MESA DE CENTRO CRISTAL CON ACERO PUEDE SER EN MADERA COLOR CHOCOLATE	3,899.95	0.00	0.00	0.00	3,899.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0003		MESA REDONDA DE TRABAJO EN MADERA, MOD. UN MR 120	4,608.45	0.00	0.00	0.00	4,608.45	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0004		MESADE TRABAJO ADAPTADA EN MADERA Y FIERRO BTI-3SER	4,468.32	0.00	0.00	0.00	4,468.32	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0005		MESA DE MADERA MACIZA OVALADA DE 1.70MTSDE LARGO ERG UN N	9,864.64	0.00	0.00	0.00	9,864.64	0.00
1241	000000006	0000000000000000004			LIBREROS	1,989.95	0.00	0.00	0.00	1,989.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000004	0001		LIBRERO DE 5 REPISAS CON CRISTAL Y ESTRUCTURA DE ACERO COLOR GRIS	1,989.95	0.00	0.00	0.00	1,989.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000005			SALAS	9,817.95	0.00	0.00	0.00	9,817.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000005	0001		SALA ROJO VINIPIEL 1 SILLON CON 3 PIEZAS Y UNO DE 2 PLAZAS	9,817.95	0.00	0.00	0.00	9,817.95	0.00
1241	000000006	0000000000000000006			SILLAS Y SILLONES	100,984.92	0.00	0.00	0.00	100,984.92	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0042		SILLON EJECUTIVO JM-A05 ROJO	5,458.96	0.00	0.00	0.00	5,458.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0043		SILLON EJECUTIVO JM-A05 ROJO	5,458.96	0.00	0.00	0.00	5,458.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0044		BANCA CON ASIENTO DE TABLA PLASTICA .28 X 1.80 CM	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0045		SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL Y VINIPIEL MARCA REQUIEZ	2,407.00	0.00	0.00	0.00	2,407.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0048		SILLON EJECUTIVO MOD. OFT OHE-25	3,358.20	0.00	0.00	0.00	3,358.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0049		BANCA DE FIERRO MACIZO MOD. PIE BAN MET	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0050		BANCA DE FIERRO MACIZO MOD. PIE BAN MET	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0051		BANCA DE FIERRO MACIZO MOD. PIE BAN MET	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0052		BANCA DE FIERRO MACIZO MOD. PIE BAN MET	3,074.00	0.00	0.00	0.00	3,074.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0053		BANCA DE FIERRO EN PTR DE 1 1/2' CALIBRE ASIENTOS DE PLASTICO P	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0054		BANCA DE FIERRO EN PTR DE 1 1/2' CALIBRE ASIENTOS DE PLASTICO P	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0055		BANCA DE FIERRO DE PTR 1 1/2' CALIBRE ASIENTOS DE PLASTICO P	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0056		DIVAN CHAISSE LONGE TUBAR	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0057		SILLA EJECUTIVA H1 PU	9,572.90	0.00	0.00	0.00	9,572.90	0.00
1241	000000006	0000000000000000006	0058		SILLA EJECUTIVA H1 PU	9,572.90	0.00	0.00	0.00	9,572.90	0.00
1241	000000006	0000000000000000007			APARATOS DE MEDICION	15,544.20	0.00	0.00	0.00	15,544.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0001		RELOJ DE PASO ACRILICO CRISTALINO CON MAQUINARIA ELECTRICA	9,564.20	0.00	0.00	0.00	9,564.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000007	0091		RELOJ CHECADOR MARCA NIPPO; MOD. TIMEBOY, SERIE 04L2162032	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008			TELEFONOS	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	0000000000000000008	0001		TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-T7536	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000008	0002		TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-T7536	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009			otros equipos electricos y electronicos de oficina	151,907.05	0.00	0.00	0.00	151,907.05	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0001		ASPIRADORA SOLIDOS Y LIQUIDOS PROVAC 16 GAL.	6,972.92	0.00	0.00	0.00	6,972.92	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0003		CAMARA LIFE CAM MICROSOFT 720 P, TECNOLOGIA TRUE COLOR Y ROTACIÓN DE 360°	4,519.01	0.00	0.00	0.00	4,519.01	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0005		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MOTOROLA MODELOS DS 9208 IMAGER 2D	6,884.02	0.00	0.00	0.00	6,884.02	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0006		DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA GARRAFON	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0011		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 15' PROFESIONAL OLIVETTI ET-2250 MOD. 342124	2,563.10	0.00	0.00	0.00	2,563.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0014		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR ARENA	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0015		COFRE DIGITAL MOD PRO CAJDIG MED DE 25 CMS DE ALTURA	1,189.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0016		ESTADIMETRO PARA MEDIR PESO Y TALLA	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0017		BIOMBO DE 2 HOJAS	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0018		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0019		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0020		SILLON EJECUTIVO	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0021		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO MATE 1	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0022		ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO MATE 2	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0023		ESCRITORIO MOD MIL UN E150-2GD DE 150	3,625.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0024		SILLON EJECUTIVO	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0025		SILLON EJECUTIVO 2	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0026		ESCRITORIO RECTO DE CRISTAL PA 1	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0027		ESCRITORIO RECTO DE CRISTAL PA 2	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0028		PIZARRON 120X150 BLANCO	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0029		CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000009	0030		SCORE PORTATIL DIGITAL CON SONIDO MARCA GAME CRAFT	45,936.00	0.00	0.00	0.00	45,936.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	307,160.69	0.00	0.00	0.00	307,160.69	0.00
1242	000000001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	307,160.69	0.00	0.00	0.00	307,160.69	0.00
1242	000000001	0000000000000000001			EQUIPO RECREATIVO	56,264.64	0.00	0.00	0.00	56,264.64	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		ARCO DE META	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0002		CARPA TIPO ELEGANTE 3X3X2	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0003		CARPA ELEGANTE DE 3X6	17,226.00	0.00	0.00	0.00	17,226.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000001	0004		OSMO POCKET DJI	22,914.64	0.00	0.00	0.00	22,914.64	0.00
1242	000000001	0000000000000000002			EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	32,728.84	0.00	0.00	0.00	32,728.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000002	0001		PANTALLA SMART FULL HD 40 PULGADAS	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1242	000000001	0000000000000000002	0004		PANTALLA PARA PROYECCION CON TRIPIE	4,946.00	0.00	0.00	0.00	4,946.00	0.00
1242	000000001	0000000000000000002	0005		VIDEO PROYECTOR INTEGRADO UNA CAMARA DIGITAL DE 3 MP TOSHIBA TLP-XC2500A MOD.31732108	19,664.00	0.00	0.00	0.00	19,664.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
						Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	2,801,563.02	0.00	188,010.91	0.00	2,989,573.93
					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	2,801,563.02	0.00	188,010.91	0.00	2,989,573.93
					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,801,563.02	0.00	188,010.91	0.00	2,989,573.93
					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,801,563.02	0.00	188,010.91	0.00	2,989,573.93
	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,526,261.79	0.00	188,010.91	0.00	4,714,272.70
	000000005				RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2015	0.00	106,006.74	0.00	0.00	0.00	106,006.74
	000000006				RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2016	0.00	136,289.61	0.00	0.00	0.00	136,289.61
	000002022				Resultados de Ejercicios Anteriores 2022	0.00	4,938,895.39	0.00	0.00	0.00	4,938,895.39
	000002023				Resultados de Ejercicios Anteriores 2023	0.00	-6,905,890.51	0.00	0.00	0.00	-6,905,890.51
	000002024				Resultados de Ejercicios Anteriores 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	3,042.15	32,129,104.49	0.00	32,126,062.34
					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	3,042.15	2,125,216.94	0.00	2,122,174.79
					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000000001	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
4169						Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	3,042.15	2,125,216.94	0.00	2,122,174.79
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	3,042.15	2,125,216.94	0.00	2,122,174.79
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	3,042.15	2,125,216.94	0.00	2,122,174.79
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	3,042.15	2,125,216.94	0.00	2,122,174.79
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	3,042.15	2,125,216.94	0.00	2,122,174.79

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,887.55	0.00	3,887.55
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,887.55	0.00	3,887.55
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,887.55	0.00	3,887.55
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	3,887.55	0.00	3,887.55
4399	000000003				Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001			Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001	0001		Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001	0002		Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000002			Pasivos que se generen como resultado de la contratación de créditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000003			Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					Gastos y Otras Perdidas	0.00	0.00	31,796,404.28	25,309.82	31,771,094.46	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	29,768,864.82	1,536.50	29,767,328.32	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	6,390,410.60	1,534.50	6,388,876.10	0.00
5100	A00401000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,741,680.95	1,534.50	2,740,146.45	0.00
5100	A00401000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,249,913.12	0.00	1,249,913.12	0.00
5100	A00401000	010305010105140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	148.50	0.00	148.50	0.00
5100	A00401000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,834.90	0.00	66,834.90	0.00
5100	A00401000	010305010105140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	292,087.82	0.00	292,087.82	0.00
5100	A00401000	010305010105140101	1341		Compensación	0.00	0.00	126,004.56	0.00	126,004.56	0.00
5100	A00401000	010305010105140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,424.78	0.00	103,424.78	0.00
5100	A00401000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,242.21	0.00	153,242.21	0.00
5100	A00401000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	113,705.55	0.00	113,705.55	0.00
5100	A00401000	010305010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,349.91	0.00	28,349.91	0.00
5100	A00401000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,408.81	0.00	13,408.81	0.00
5100	A00401000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,168.55	0.00	78,168.55	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00401000	010305010105140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	503,904.99	1,534.50	502,370.49	0.00
5100	A00401000	010305010105140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	A00401000	010305010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,162.25	0.00	2,162.25	0.00
5100	A00401000	010305010105140101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,425.00	0.00	8,425.00	0.00
5100	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	3,648,729.65	0.00	3,648,729.65	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,188,292.38	0.00	2,188,292.38	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,039.50	0.00	1,039.50	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	139,642.96	0.00	139,642.96	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	275,614.17	0.00	275,614.17	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	165,642.58	0.00	165,642.58	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	220,786.58	0.00	220,786.58	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	259,898.89	0.00	259,898.89	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	192,845.10	0.00	192,845.10	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	47,292.99	0.00	47,292.99	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,741.20	0.00	22,741.20	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	132,574.30	0.00	132,574.30	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,359.00	0.00	2,359.00	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	10,185,743.45	2.00	10,185,743.45	0.00
5100	B00402000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	420,465.24	0.00	420,465.24	0.00
5100	B00402000	010502050107140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,004.01	0.00	173,004.01	0.00
5100	B00402000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,410.87	0.00	11,410.87	0.00
5100	B00402000	010502050107140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,573.55	0.00	5,573.55	0.00
5100	B00402000	010502050107140101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,914.16	0.00	65,914.16	0.00
5100	B00402000	010502050107140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	79,447.50	0.00	79,447.50	0.00
5100	B00402000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,714.29	0.00	33,714.29	0.00
5100	B00402000	010502050107140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,015.96	0.00	25,015.96	0.00
5100	B00402000	010502050107140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,237.13	0.00	6,237.13	0.00
5100	B00402000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,949.98	0.00	2,949.98	0.00
5100	B00402000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,197.79	0.00	17,197.79	0.00
5100	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,765,280.21	2.00	9,765,278.21	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,097,515.33	0.00	2,097,515.33	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	148,181.00	0.00	148,181.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	380,158.18	0.00	380,158.18	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	1341		Compensación	0.00	0.00	232,139.15	0.00	232,139.15	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00402000	010502050203140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	278,524.41	0.00	278,524.41	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	263,723.56	0.02	263,723.54	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	195,683.24	0.00	195,683.24	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	48,789.43	0.00	48,789.43	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	23,075.91	0.00	23,075.91	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	134,525.47	0.01	134,525.46	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,813.75	0.00	17,813.75	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,264.00	0.00	24,264.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	148,106.07	0.00	148,106.07	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	93,041.79	0.00	93,041.79	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	290.01	0.00	290.01	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	27,084.64	0.00	27,084.64	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	81,400.59	0.00	81,400.59	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	251,990.42	0.00	251,990.42	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	3,229.68	0.00	3,229.68	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,807.92	0.00	4,807.92	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	63,510.00	0.00	63,510.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	38,464.60	0.00	38,464.60	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,517.31	0.00	12,517.31	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,772.00	0.00	26,772.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	6,976.71	0.00	6,976.71	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	137,804.38	0.00	137,804.38	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,202.76	0.00	3,202.76	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,605,852.77	0.00	1,605,852.77	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	1,757.40	0.00	1,757.40	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,154.46	0.00	4,154.46	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	34,916.00	0.00	34,916.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,745.60	0.00	2,745.60	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	211,798.30	0.00	211,798.30	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	B00402000	010502050203140101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	198,738.00	0.00	198,738.00
5100	B00402000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	48,125.00	0.00	48,125.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	190,008.00	0.00	190,008.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	214,528.66	0.00	214,528.66	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,728.00	0.00	8,728.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	29,634.93	0.00	29,634.93	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,178.36	1.97	4,176.39	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	49,842.73	0.00	49,842.73	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	444,139.03	0.00	444,139.03	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	89,126.01	0.00	89,126.01	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	579,199.52	0.00	579,199.52	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,429.00	0.00	16,429.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	430,321.49	0.00	430,321.49	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,224.00	0.00	12,224.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	544,604.00	0.00	544,604.00	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	28,459.10	0.00	28,459.10	0.00
5100	B00402000	010502050203140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	74,046.54	0.00	74,046.54	0.00
5100	C00401000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	1,550,404.46	0.00	1,550,404.46	0.00
5100	C00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,550,404.46	0.00	1,550,404.46	0.00
5100	C00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	877,834.24	0.00	877,834.24	0.00
5100	C00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,342.99	0.00	31,342.99	0.00
5100	C00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,040.18	0.00	136,040.18	0.00
5100	C00401000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	103,904.33	0.00	103,904.33	0.00
5100	C00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,555.63	0.00	106,555.63	0.00
5100	C00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	112,215.52	0.00	112,215.52	0.00
5100	C00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,263.67	0.00	83,263.67	0.00
5100	C00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,256.49	0.00	20,256.49	0.00
5100	C00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,818.93	0.00	9,818.93	0.00
5100	C00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,240.73	0.00	57,240.73	0.00
5100	C00401000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	C00401000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,943.75	0.00	1,943.75	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
5100	C00401000	020401010101140101	1595			Despensa	0.00	0.00	8,088.00	0.00	8,088.00
5100	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	2,815,765.27	0.00	2,815,765.27	0.00
5100	C00403000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,815,765.27	0.00	2,815,765.27	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,240,617.12	0.00	1,240,617.12	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,131.50	0.00	22,131.50	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,899.75	0.00	73,899.75	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	326,791.51	0.00	326,791.51	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	146,390.99	0.00	146,390.99	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	192,272.81	0.00	192,272.81	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	160,685.45	0.00	160,685.45	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	119,228.39	0.00	119,228.39	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,654.92	0.00	23,654.92	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,060.00	0.00	14,060.00	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	81,965.80	0.00	81,965.80	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,025.00	0.00	9,025.00	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,242.00	0.00	22,242.00	0.00
5100	C00403000	020401010101140101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	368,300.03	0.00	368,300.03	0.00
5100	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	6,685,499.98	0.00	6,685,499.98	0.00
5100	C00404000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,991,598.98	0.00	2,991,598.98	0.00
5100	C00404000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,607,532.75	0.00	1,607,532.75	0.00
5100	C00404000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	32,612.50	0.00	32,612.50	0.00
5100	C00404000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	153,541.47	0.00	153,541.47	0.00
5100	C00404000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,555.89	0.00	178,555.89	0.00
5100	C00404000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	207,536.84	0.00	207,536.84	0.00
5100	C00404000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	240,484.05	0.00	240,484.05	0.00
5100	C00404000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	205,960.72	0.00	205,960.72	0.00
5100	C00404000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	152,822.79	0.00	152,822.79	0.00
5100	C00404000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,009.19	0.00	29,009.19	0.00
5100	C00404000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,021.68	0.00	18,021.68	0.00
5100	C00404000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	105,060.35	0.00	105,060.35	0.00
5100	C00404000	020401010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
5100	C00404000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
5100	C00404000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,743.75	0.00	9,743.75	0.00
5100	C00404000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,092.00	0.00	39,092.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	2,144,247.32	0.00	2,144,247.32	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,088,637.64	0.00	1,088,637.64	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,066.50	0.00	2,066.50	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,357.05	0.00	46,357.05	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,631.79	0.00	195,631.79	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	192,045.19	0.00	192,045.19	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	233,771.79	0.00	233,771.79	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	147,499.17	0.00	147,499.17	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	109,444.37	0.00	109,444.37	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	27,287.31	0.00	27,287.31	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,906.24	0.00	12,906.24	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	75,239.27	0.00	75,239.27	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,615.00	0.00	4,615.00	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,066.00	0.00	6,066.00	0.00
5100	C00404000	020401010201140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	1,549,653.68	0.00	1,549,653.68	0.00
5100	C00404000	020401010201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	707,302.70	0.00	707,302.70	0.00
5100	C00404000	020401010201140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,694.50	0.00	9,694.50	0.00
5100	C00404000	020401010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,973.94	0.00	51,973.94	0.00
5100	C00404000	020401010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,646.76	0.00	126,646.76	0.00
5100	C00404000	020401010201140101	1341		Compensación	0.00	0.00	160,813.48	0.00	160,813.48	0.00
5100	C00404000	020401010201140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	192,267.13	0.00	192,267.13	0.00
5100	C00404000	020401010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	106,114.42	0.00	106,114.42	0.00
5100	C00404000	020401010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	78,736.70	0.00	78,736.70	0.00
5100	C00404000	020401010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	19,631.07	0.00	19,631.07	0.00
5100	C00404000	020401010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,284.97	0.00	9,284.97	0.00
5100	C00404000	020401010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	54,129.01	0.00	54,129.01	0.00
5100	C00404000	020401010201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
5100	C00404000	020401010201140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	C00404000	020401010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
5100	C00404000	020401010201140101	1595		Despensa	0.00	0.00	15,839.00	0.00	15,839.00	0.00
5100	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	2,141,039.06	0.00	2,141,039.06	0.00
5100	D00401000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,141,039.06	0.00	2,141,039.06	0.00
5100	D00401000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,379,198.60	0.00	1,379,198.60	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0025		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0026		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0027		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0028		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0029		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004179	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004179	00000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004179	00000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004179	00000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004179	00000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004179	00000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004179	00000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8110	000004179	00000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo delCodigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004165	00000000000000000001		0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001		0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001		0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001		0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001		0001	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001		0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001		0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001		0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001		0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001		0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001		0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001		0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001		0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001		0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001		0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001		0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	733,000.00	2,125,216.94	1,392,216.94	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	733,000.00	2,125,216.94	1,392,216.94	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	733,000.00	2,125,216.94	1,392,216.94	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	30,000,000.00	30,340,920.83	340,920.83	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	30,000,000.00	30,340,920.83	340,920.83	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	30,000,000.00	30,340,920.83	340,920.83	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	30,000,000.00	30,340,920.83	340,920.83	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004311	00000000000000000001		0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001		0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001		0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001		0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001		0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001		0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322					Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001		0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001		0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001		0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001		0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001		0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001		0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325					Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001				Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001		0001		Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001		0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001		0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001		0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001		0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001		0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351					Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	3,887.55	0.00	3,887.55
8150	000004399	0000000000000000003			Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratación de creditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					Presupuesto de Egresos	30,750,000.00	30,750,000.00	108,295,053.17	108,295,053.17	32,540,019.74	32,540,019.74
8210					Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	30,750,000.00	5,540,773.20	7,330,792.94	0.00	32,540,019.74
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	26,387,512.68	2,518,379.07	6,686,753.83	0.00	30,555,887.44
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	6,500,898.40	552,869.27	465,660.39	0.00	6,413,689.52
8211	A00401000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,659,553.16	206,269.27	300,080.83	0.00	2,753,364.72
8211	A00401000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	1,260,351.50	8,846.99	0.00	0.00	1,251,504.51
8211	A00401000	010305010105140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	148.50	0.00	148.50
8211	A00401000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	74,576.54	7,472.28	7,217.58	0.00	74,321.84
8211	A00401000	010305010105140101	1322		Aguinaldo	0.00	168,541.12	0.00	123,546.70	0.00	292,087.82
8211	A00401000	010305010105140101	1341		Compensación	0.00	122,208.23	0.00	3,796.33	0.00	126,004.56
8211	A00401000	010305010105140101	1345		Gratificación	0.00	101,634.00	0.00	1,790.78	0.00	103,424.78
8211	A00401000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	148,148.96	0.00	5,093.25	0.00	153,242.21
8211	A00401000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	110,029.60	0.00	3,675.95	0.00	113,705.55
8211	A00401000	010305010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,000.00	0.00	349.91	0.00	28,349.91
8211	A00401000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00
8211	A00401000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	76,704.00	0.00	1,464.55	0.00	78,168.55
8211	A00401000	010305010105140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	539,323.21	189,950.00	152,997.28	0.00	502,370.49
8211	A00401000	010305010105140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	A00401000	010305010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
8211	A00401000	010305010105140101	1595		Despensa	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00
8211	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	3,841,345.24	346,600.00	165,579.56	0.00	3,660,324.80
8211	A00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	2,482,429.28	309,500.00	15,363.10	0.00	2,188,292.38
8211	A00401000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00
8211	A00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	115,397.29	0.00	24,245.67	0.00	139,642.96
8211	A00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	267,166.47	37,100.00	45,547.70	0.00	275,614.17
8211	A00401000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	154,908.64	0.00	10,733.94	0.00	165,642.58

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	168,847.20	0.00	51,939.38	0.00	220,786.58
8211	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	244,535.52	0.00	15,390.77	0.00	259,926.29
8211	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	196,901.64	0.00	0.00	0.00	196,901.64
8211	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	49,501.60	0.00	0.00	0.00	49,501.60
8211	A00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	23,241.60	0.00	0.00	0.00	23,241.60
8211	A00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134,852.00	0.00	0.00	0.00	134,852.00
8211	A00401000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	2,359.00	0.00	2,359.00
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	6,702,817.75	860,447.93	4,416,686.22	0.00	10,259,056.04
8211	B00402000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	334,359.70	0.00	94,405.14	0.00	428,764.84
8211	B00402000	010502050107140101	1131		Sueldo base	0.00	126,523.20	0.00	46,480.81	0.00	173,004.01
8211	B00402000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	0.00	5,202.43	0.00	6,208.44	0.00	11,410.87
8211	B00402000	010502050107140101	1322		Aguinaldo	0.00	13,873.15	0.00	0.00	0.00	13,873.15
8211	B00402000	010502050107140101	1341		Compensación	0.00	57,014.16	0.00	8,900.00	0.00	65,914.16
8211	B00402000	010502050107140101	1345		Gratificación	0.00	66,000.00	0.00	13,447.50	0.00	79,447.50
8211	B00402000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,423.44	0.00	8,290.85	0.00	33,714.29
8211	B00402000	010502050107140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,864.34	0.00	6,151.62	0.00	25,015.96
8211	B00402000	010502050107140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,703.70	0.00	1,533.43	0.00	6,237.13
8211	B00402000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,224.28	0.00	725.70	0.00	2,949.98
8211	B00402000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,531.00	0.00	2,666.79	0.00	17,197.79
8211	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	6,368,458.05	860,447.93	4,322,281.08	0.00	9,830,291.20
8211	B00402000	010502050203140101	1131		Sueldo base	0.00	2,126,277.89	28,762.56	0.00	0.00	2,097,515.33
8211	B00402000	010502050203140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00
8211	B00402000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	0.00	158,656.32	8,958.59	0.00	0.00	149,697.73
8211	B00402000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	0.00	318,810.57	0.00	61,347.61	0.00	380,158.18
8211	B00402000	010502050203140101	1341		Compensación	0.00	194,418.00	0.00	37,721.15	0.00	232,139.15
8211	B00402000	010502050203140101	1345		Gratificación	0.00	282,953.51	0.00	0.00	0.00	282,953.51
8211	B00402000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	286,863.52	0.00	0.00	0.00	286,863.52
8211	B00402000	010502050203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	212,961.04	0.00	0.00	0.00	212,961.04
8211	B00402000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	53,584.96	0.00	0.00	0.00	53,584.96
8211	B00402000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,713.04	0.00	0.00	0.00	25,713.04
8211	B00402000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	146,469.20	8,974.08	0.00	0.00	137,495.12
8211	B00402000	010502050203140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,300.00	340.30	0.00	0.00	2,959.70
8211	B00402000	010502050203140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00402000	010502050203140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	B00402000	010502050203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	234,800.00	214,344.89	0.00	0.00	20,455.11

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00402000	010502050203140101	1595		Despensa	0.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	25,740.00
8211	B00402000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	51,000.00	0.00	97,106.07	0.00	148,106.07
8211	B00402000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	93,041.79	0.00	93,041.79
8211	B00402000	010502050203140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	15,500.00	15,209.99	0.00	0.00	290.01
8211	B00402000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,000.00	0.00	11,084.64	0.00	27,084.64
8211	B00402000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	71,000.00	0.00	10,400.59	0.00	81,400.59
8211	B00402000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	53,000.00	695.98	199,686.40	0.00	251,990.42
8211	B00402000	010502050203140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
8211	B00402000	010502050203140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	3,229.68	0.00	3,229.68
8211	B00402000	010502050203140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
8211	B00402000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	75,635.03	70,827.11	0.00	0.00	4,807.92
8211	B00402000	010502050203140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	63,510.00	0.00	63,510.00
8211	B00402000	010502050203140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	38,464.60	0.00	38,464.60
8211	B00402000	010502050203140101	2491		Materiales de construcción	0.00	32,278.57	19,761.26	0.00	0.00	12,517.31
8211	B00402000	010502050203140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	26,772.00	0.00	26,772.00
8211	B00402000	010502050203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	5,000.00	0.00	1,976.71	0.00	6,976.71
8211	B00402000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	181,000.00	43,195.62	0.00	0.00	137,804.38
8211	B00402000	010502050203140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8211	B00402000	010502050203140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	3,202.76	0.00	3,202.76
8211	B00402000	010502050203140101	2731		Artículos deportivos	0.00	86,500.00	0.00	1,519,352.77	0.00	1,605,852.77
8211	B00402000	010502050203140101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	1,757.40	0.00	1,757.40
8211	B00402000	010502050203140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	41,886.40	41,886.40	0.00	0.00	0.00
8211	B00402000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	15,000.00	10,845.54	0.00	0.00	4,154.46
8211	B00402000	010502050203140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	34,916.00	0.00	34,916.00
8211	B00402000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	27,133.43	29,879.03	0.00	2,745.60
8211	B00402000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	21,000.00	8,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	B00402000	010502050203140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	211,798.30	0.00	211,798.30
8211	B00402000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	175,930.00	0.00	22,808.00	0.00	198,738.00
8211	B00402000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	54,000.00	5,875.00	0.00	0.00	48,125.00
8211	B00402000	010502050203140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	381,830.00	191,822.00	0.00	0.00	190,008.00
8211	B00402000	010502050203140101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	B00402000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,500.00	0.00	85,500.00	0.00	87,000.00
8211	B00402000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	77,100.00	0.00	137,428.66	0.00	214,528.66
8211	B00402000	010502050203140101	3341		Capacitación	0.00	12,500.00	3,772.00	0.00	0.00	8,728.00
8211	B00402000	010502050203140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	24,000.00	0.00	5,634.93	0.00	29,634.93

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	B00402000	010502050203140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00
8211	B00402000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	11,820.00	8,339.59	695.98	0.00	4,176.39
8211	B00402000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	67,500.00	17,657.27	0.00	0.00	49,842.73
8211	B00402000	010502050203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,800.00	0.00	431,339.03	0.00	444,139.03
8211	B00402000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,200.00	0.00	80,926.01	0.00	89,126.01
8211	B00402000	010502050203140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
8211	B00402000	010502050203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	41,000.00	3,374.32	541,573.84	0.00	579,199.52
8211	B00402000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	13,429.00	0.00	16,429.00
8211	B00402000	010502050203140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,000.00	0.00	11,760.00	0.00	12,760.00
8211	B00402000	010502050203140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	25,000.00	0.00	405,321.49	0.00	430,321.49
8211	B00402000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	50,000.00	37,776.00	0.00	0.00	12,224.00
8211	B00402000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	627,500.00	82,896.00	0.00	0.00	544,604.00
8211	B00402000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,750.00	0.00	25,709.10	0.00	28,459.10
8211	B00402000	010502050203140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	30,000.00	0.00	44,046.54	0.00	74,046.54
8211	C00401000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	1,469,533.50	25,943.61	109,898.36	0.00	1,553,488.25
8211	C00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,469,533.50	25,943.61	109,898.36	0.00	1,553,488.25
8211	C00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	840,502.46	0.00	37,331.78	0.00	877,834.24
8211	C00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	52,913.56	21,570.57	0.00	0.00	31,342.99
8211	C00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	138,848.76	2,808.58	0.00	0.00	136,040.18
8211	C00401000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	84,793.20	0.00	19,111.13	0.00	103,904.33
8211	C00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	82,128.00	0.00	24,427.63	0.00	106,555.63
8211	C00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	99,733.76	0.00	12,481.76	0.00	112,215.52
8211	C00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	74,208.56	0.00	9,055.11	0.00	83,263.67
8211	C00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,102.64	0.00	1,153.85	0.00	20,256.49
8211	C00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,456.80	0.00	362.13	0.00	9,818.93
8211	C00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,265.76	0.00	5,974.97	0.00	57,240.73
8211	C00401000	020401010101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	C00401000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	C00401000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,850.00	1,515.98	0.00	0.00	2,334.02
8211	C00401000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	8,580.00	48.48	0.00	0.00	8,531.52
8211	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	2,934,951.02	474,719.27	559,899.07	0.00	3,020,130.82
8211	C00403000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	2,934,951.02	474,719.27	559,899.07	0.00	3,020,130.82
8211	C00403000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	1,501,085.79	161,999.04	63,800.00	0.00	1,402,886.75
8211	C00403000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	29,904.00	0.00	0.00	0.00	29,904.00
8211	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	154,450.63	78,064.09	0.00	0.00	76,386.54
8211	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	305,067.47	94,000.00	115,724.04	0.00	326,791.51

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8211	C00403000	020401010101140101	1341			Compensación	0.00	205,949.56	58,840.87	0.00	0.00
8211	C00403000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	275,837.20	81,815.27	0.00	0.00	194,021.93
8211	C00403000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	167,535.97	0.00	0.00	0.00	167,535.97
8211	C00403000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	124,858.80	0.00	0.00	0.00	124,858.80
8211	C00403000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,673.92	0.00	0.00	0.00	23,673.92
8211	C00403000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,917.92	0.00	0.00	0.00	14,917.92
8211	C00403000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	85,617.76	0.00	0.00	0.00	85,617.76
8211	C00403000	020401010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,500.00	0.00	8,100.00	0.00	12,600.00
8211	C00403000	020401010101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	C00403000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	C00403000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,050.00	0.00	3,975.00	0.00	9,025.00
8211	C00403000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	32,352.00	0.00	0.00	0.00	32,352.00
8211	C00403000	020401010101140101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	368,300.03	0.00	368,300.03
8211	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	6,328,074.64	470,846.79	1,019,668.06	0.00	6,876,895.91
8211	C00404000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	2,910,546.28	178,767.17	268,833.69	0.00	3,000,612.80
8211	C00404000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	1,515,470.29	0.00	92,062.46	0.00	1,607,532.75
8211	C00404000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	29,124.00	0.00	3,488.50	0.00	32,612.50
8211	C00404000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	111,460.10	0.00	42,081.37	0.00	153,541.47
8211	C00404000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	247,679.27	146,076.18	78,000.00	0.00	179,603.09
8211	C00404000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	181,404.49	0.00	26,132.35	0.00	207,536.84
8211	C00404000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	252,790.05	11,648.87	0.00	0.00	241,141.18
8211	C00404000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	198,935.68	0.00	7,025.04	0.00	205,960.72
8211	C00404000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	147,421.44	0.00	5,401.35	0.00	152,822.79
8211	C00404000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,221.60	0.00	3,787.59	0.00	29,009.19
8211	C00404000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,317.04	0.00	0.00	0.00	18,317.04
8211	C00404000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	99,202.32	0.00	5,858.03	0.00	105,060.35
8211	C00404000	020401010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00
8211	C00404000	020401010101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	13,500.00	12,378.65	0.00	0.00	1,121.35
8211	C00404000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	C00404000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,300.00	8,663.47	0.00	0.00	15,636.53
8211	C00404000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	34,320.00	0.00	4,772.00	0.00	39,092.00
8211	C00404000	0204010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	2,312,837.68	211,866.33	126,420.58	0.00	2,227,391.93
8211	C00404000	0204010102140101	1131		Sueldo base	0.00	1,169,694.72	85,156.47	0.00	0.00	1,084,538.25
8211	C00404000	0204010102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	1,750.50	0.00	1,750.50
8211	C00404000	0204010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	49,048.00	0.00	0.00	0.00	49,048.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00404000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	126,256.00	0.00	67,375.79	0.00	195,631.79
8211	C00404000	020401010102140101	1341		Compensación	0.00	242,971.84	91,145.59	44,660.29	0.00	196,486.54
8211	C00404000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	290,332.48	35,564.27	0.00	0.00	254,768.21
8211	C00404000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	171,100.00	0.00	0.00	0.00	171,100.00
8211	C00404000	020401010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	127,214.32	0.00	0.00	0.00	127,214.32
8211	C00404000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	31,668.56	0.00	0.00	0.00	31,668.56
8211	C00404000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,183.84	0.00	0.00	0.00	15,183.84
8211	C00404000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	87,367.92	0.00	0.00	0.00	87,367.92
8211	C00404000	020401010102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
8211	C00404000	020401010102140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
8211	C00404000	020401010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	4,615.00	0.00	4,615.00
8211	C00404000	020401010102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	5,729.00	0.00	5,729.00
8211	C00404000	020401010201140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	1,104,690.68	80,213.29	624,413.79	0.00	1,648,891.18
8211	C00404000	020401010201140101	1131		Sueldo base	0.00	425,023.44	10,797.47	329,500.00	0.00	743,725.97
8211	C00404000	020401010201140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	18,396.00	0.00	1,750.50	0.00	20,146.50
8211	C00404000	020401010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	80,760.83	28,306.71	0.00	0.00	52,454.12
8211	C00404000	020401010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	144,755.87	41,109.11	23,000.00	0.00	126,646.76
8211	C00404000	020401010201140101	1341		Compensación	0.00	97,482.08	0.00	67,238.04	0.00	164,720.12
8211	C00404000	020401010201140101	1345		Gratificación	0.00	117,820.62	0.00	84,597.47	0.00	202,418.09
8211	C00404000	020401010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	63,259.44	0.00	47,021.35	0.00	110,280.79
8211	C00404000	020401010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	47,062.08	0.00	34,766.07	0.00	81,828.15
8211	C00404000	020401010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,934.08	0.00	8,500.00	0.00	20,434.08
8211	C00404000	020401010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,732.32	0.00	4,050.00	0.00	9,782.32
8211	C00404000	020401010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,263.92	0.00	23,990.36	0.00	56,254.28
8211	C00404000	020401010201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	C00404000	020401010201140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00404000	020401010201140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
8211	C00404000	020401010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00
8211	C00404000	020401010201140101	1595		Despensa	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	2,451,237.37	133,552.20	114,941.73	0.00	2,432,626.90
8211	D00401000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,451,237.37	133,552.20	114,941.73	0.00	2,432,626.90
8211	D00401000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	1,412,879.83	0.00	0.00	0.00	1,412,879.83
8211	D00401000	010304010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00
8211	D00401000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	88,821.67	9,576.58	0.00	0.00	79,245.09
8211	D00401000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	198,253.31	7,000.00	114,295.23	0.00	305,548.54

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00401000	010304010101140101	1341		Compensación	0.00	240,426.08	116,329.12	0.00	0.00	124,096.96
8211	D00401000	010304010101140101	1345		Gratificación	0.00	75,839.88	0.00	0.00	0.00	75,839.88
8211	D00401000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	161,328.56	0.00	0.00	0.00	161,328.56
8211	D00401000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	119,677.44	0.00	0.00	0.00	119,677.44
8211	D00401000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	29,883.96	0.00	0.00	0.00	29,883.96
8211	D00401000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,134.80	646.50	0.00	0.00	13,488.30
8211	D00401000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	82,227.84	0.00	0.00	0.00	82,227.84
8211	D00401000	010304010101140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
8211	D00401000	010304010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	D00401000	010304010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,294.00	0.00	646.50	0.00	10,940.50
8211	D00401000	010304010101140101	1595		Despensa	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,560,487.32	1,447,960.13	587,605.11	0.00	1,700,132.30
8212	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	1,801,487.32	1,034,676.13	7,105.11	0.00	773,916.30
8212	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,801,487.32	1,034,676.13	7,105.11	0.00	773,916.30
8212	B00402000	010502050203140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,801,487.32	1,034,676.13	0.00	0.00	766,811.19
8212	B00402000	010502050203140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	0.00	7,105.11	0.00	7,105.11
8212	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	180,584.00	573,800.00	0.00	393,216.00
8212	C00403000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	180,584.00	573,800.00	0.00	393,216.00
8212	C00403000	020401010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00	373,800.00	0.00	373,800.00
8212	C00403000	020401010101140101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	180,584.00	200,000.00	0.00	19,416.00
8212	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	759,000.00	232,700.00	6,700.00	0.00	533,000.00
8212	C00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	396,000.00	151,700.00	6,700.00	0.00	251,000.00
8212	C00404000	020401010102140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	198,000.00	55,800.00	6,700.00	0.00	148,900.00
8212	C00404000	020401010102140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	198,000.00	95,900.00	0.00	0.00	102,100.00
8212	C00404000	020401010201140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	363,000.00	81,000.00	0.00	0.00	282,000.00
8212	C00404000	020401010201140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	165,000.00	900.00	0.00	0.00	164,100.00
8212	C00404000	020401010201140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	198,000.00	80,100.00	0.00	0.00	117,900.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	1,402,000.00	1,402,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	1,402,000.00	1,402,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,402,000.00	1,402,000.00	0.00	0.00	0.00
8214	B00402000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,402,000.00	1,402,000.00	0.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	400,000.00	172,434.00	56,434.00	0.00	284,000.00
8216	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	400,000.00	172,434.00	56,434.00	0.00	284,000.00
8216	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	400,000.00	172,434.00	56,434.00	0.00	284,000.00
8216	B00402000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	56,434.00	0.00	56,434.00
8216	B00402000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	400,000.00	172,434.00	0.00	0.00	227,566.00
8220					Presupuesto de Egresos por Ejercer	30,750,000.00	0.00	7,342,704.47	37,303,939.53	788,764.94	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	26,387,512.68	0.00	6,657,492.04	32,256,445.60	788,559.12	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	6,500,898.40	0.00	467,194.89	6,943,279.87	24,813.42	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00401000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,659,553.16	0.00	301,615.33	2,947,950.22	13,218.27	0.00
8221	A00401000	010305010105140101	1131		Sueldo base	1,260,351.50	0.00	0.00	1,258,760.11	1,591.39	0.00
8221	A00401000	010305010105140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	148.50	148.50	0.00	0.00
8221	A00401000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	74,576.54	0.00	7,217.58	74,307.18	7,486.94	0.00
8221	A00401000	010305010105140101	1322		Aguinaldo	168,541.12	0.00	123,546.70	292,087.82	0.00	0.00
8221	A00401000	010305010105140101	1341		Compensación	122,208.23	0.00	3,796.33	126,004.56	0.00	0.00
8221	A00401000	010305010105140101	1345		Gratificación	101,634.00	0.00	1,790.78	103,424.78	0.00	0.00
8221	A00401000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,148.96	0.00	5,093.25	153,242.21	0.00	0.00
8221	A00401000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	110,029.60	0.00	3,675.95	113,705.55	0.00	0.00
8221	A00401000	010305010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,000.00	0.00	349.91	28,349.91	0.00	0.00
8221	A00401000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,456.00	0.00	0.00	13,408.81	47.19	0.00
8221	A00401000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	76,704.00	0.00	1,464.55	78,168.55	0.00	0.00
8221	A00401000	010305010105140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	539,323.21	0.00	154,531.78	693,854.99	0.00	0.00
8221	A00401000	010305010105140101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8221	A00401000	010305010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,100.00	0.00	0.00	2,162.25	3,937.75	0.00
8221	A00401000	010305010105140101	1595		Despensa	8,580.00	0.00	0.00	8,425.00	155.00	0.00
8221	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	3,841,345.24	0.00	165,579.56	3,995,329.65	11,595.15	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	2,482,429.28	0.00	15,363.10	2,497,792.38	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	3,564.00	0.00	0.00	1,039.50	2,524.50	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	115,397.29	0.00	24,245.67	139,642.96	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	267,166.47	0.00	45,547.70	312,714.17	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	1341		Compensación	154,908.64	0.00	10,733.94	165,642.58	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	168,847.20	0.00	51,939.38	220,786.58	0.00	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	244,535.52	0.00	15,390.77	259,898.89	27.40	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	196,901.64	0.00	0.00	192,845.10	4,056.54	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,501.60	0.00	0.00	47,292.99	2,208.61	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,241.60	0.00	0.00	22,741.20	500.40	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	134,852.00	0.00	0.00	132,574.30	2,277.70	0.00
8221	A00401000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,359.00	2,359.00	0.00	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6,702,817.75	0.00	4,430,550.22	11,060,055.38	73,312.59	0.00
8221	B00402000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	334,359.70	0.00	94,405.14	420,465.24	8,299.60	0.00
8221	B00402000	010502050107140101	1131		Sueldo base	126,523.20	0.00	46,480.81	173,004.01	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	5,202.43	0.00	6,208.44	11,410.87	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050107140101	1322		Aguinaldo	13,873.15	0.00	0.00	5,573.55	8,299.60	0.00
8221	B00402000	010502050107140101	1341		Compensación	57,014.16	0.00	8,900.00	65,914.16	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00402000	010502050107140101	1345		Gratificación	66,000.00	0.00	13,447.50	79,447.50	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,423.44	0.00	8,290.85	33,714.29	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050107140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,864.34	0.00	6,151.62	25,015.96	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050107140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,703.70	0.00	1,533.43	6,237.13	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,224.28	0.00	725.70	2,949.98	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,531.00	0.00	2,666.79	17,197.79	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6,368,458.05	0.00	4,336,145.08	10,639,590.14	65,012.99	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1131		Sueldo base	2,126,277.89	0.00	0.00	2,126,277.89	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1311		Prima por año de servicio	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	158,656.32	0.00	0.00	157,139.59	1,516.73	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	318,810.57	0.00	61,347.61	380,158.18	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1341		Compensación	194,418.00	0.00	37,721.15	232,139.15	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1345		Gratificación	282,953.51	0.00	0.00	278,524.41	4,429.10	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	286,863.52	0.00	0.02	263,723.56	23,139.98	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	212,961.04	0.00	0.00	195,683.24	17,277.80	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	53,584.96	0.00	0.00	48,789.43	4,795.53	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,713.04	0.00	0.00	23,075.91	2,637.13	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	146,469.20	0.00	0.01	143,499.55	2,969.66	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,300.00	0.00	0.00	3,240.30	59.70	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1542		Días cívicos y económicos	4,500.00	0.00	0.00	430.00	4,070.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1544		Día del maestro y del servidor público	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	234,800.00	0.00	0.00	232,158.64	2,641.36	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	1595		Despensa	25,740.00	0.00	0.00	24,264.00	1,476.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	51,000.00	0.00	97,106.07	148,106.07	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	93,041.79	93,041.79	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,000.00	0.00	11,084.64	27,084.64	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	71,000.00	0.00	10,400.59	81,400.59	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	53,000.00	0.00	199,686.40	252,686.40	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	3,229.68	3,229.68	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	75,635.03	0.00	0.00	75,635.03	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	63,510.00	63,510.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	38,464.60	38,464.60	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00402000	010502050203140101	2491		Materiales de construcción	32,278.57	0.00	0.00	32,278.57	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,772.00	26,772.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,000.00	0.00	1,976.71	6,976.71	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2711		Vestuario y uniformes	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,202.76	3,202.76	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2731		Artículos deportivos	86,500.00	0.00	1,519,352.77	1,605,852.77	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	1,757.40	1,757.40	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	41,886.40	0.00	0.00	41,886.40	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	34,916.00	34,916.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	29,879.03	29,879.03	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	211,798.30	211,798.30	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	175,930.00	0.00	22,808.00	198,738.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	381,830.00	0.00	0.00	381,830.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3251		Arrendamiento de vehículos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,500.00	0.00	85,500.00	87,000.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	77,100.00	0.00	137,428.66	214,528.66	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3341		Capacitación	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	24,000.00	0.00	13,725.93	37,725.93	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	11,820.00	0.00	697.95	12,517.95	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,800.00	0.00	431,339.03	444,139.03	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,200.00	0.00	80,926.01	89,126.01	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	41,000.00	0.00	541,573.84	582,573.84	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	13,429.00	16,429.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,000.00	0.00	11,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,000.00	0.00	409,468.49	434,468.49	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	627,500.00	0.00	1,624.00	629,124.00	0.00	0.00
8221	B00402000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	2,750.00	0.00	25,709.10	28,459.10	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	B00402000	010502050203140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	30,000.00	0.00	44,046.54	74,046.54	0.00	0.00
8221	C00401000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,469,533.50	0.00	109,898.36	1,576,348.07	3,083.79	0.00
8221	C00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	1,469,533.50	0.00	109,898.36	1,576,348.07	3,083.79	0.00
8221	C00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	840,502.46	0.00	37,331.78	877,834.24	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	52,913.56	0.00	0.00	52,913.56	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	138,848.76	0.00	0.00	138,848.76	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010101140101	1341		Compensación	84,793.20	0.00	19,111.13	103,904.33	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	82,128.00	0.00	24,427.63	106,555.63	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,733.76	0.00	12,481.76	112,215.52	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,208.56	0.00	9,055.11	83,263.67	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,102.64	0.00	1,153.85	20,256.49	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,456.80	0.00	362.13	9,818.93	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,265.76	0.00	5,974.97	57,240.73	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010101140101	1542		Días cívicos y económicos	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
8221	C00401000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8221	C00401000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,850.00	0.00	0.00	3,459.73	390.27	0.00
8221	C00401000	020401010101140101	1595		Despensa	8,580.00	0.00	0.00	8,136.48	443.52	0.00
8221	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	2,934,951.02	0.00	559,899.07	3,290,484.54	204,365.55	0.00
8221	C00403000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	2,934,951.02	0.00	559,899.07	3,290,484.54	204,365.55	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1131		Sueldo base	1,501,085.79	0.00	63,800.00	1,402,616.16	162,269.63	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	29,904.00	0.00	0.00	22,131.50	7,772.50	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	154,450.63	0.00	0.00	151,963.84	2,486.79	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	305,067.47	0.00	115,724.04	420,791.51	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1341		Compensación	205,949.56	0.00	0.00	205,231.86	717.70	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1345		Gratificación	275,837.20	0.00	0.00	274,088.08	1,749.12	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	167,535.97	0.00	0.00	160,685.45	6,850.52	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	124,858.80	0.00	0.00	119,228.39	5,630.41	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,673.92	0.00	0.00	23,654.92	19.00	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,917.92	0.00	0.00	14,060.00	857.92	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	85,617.76	0.00	0.00	81,965.80	3,651.96	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,500.00	0.00	8,100.00	12,600.00	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1542		Días cívicos y económicos	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,050.00	0.00	3,975.00	9,025.00	0.00	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	1595		Despensa	32,352.00	0.00	0.00	22,242.00	10,110.00	0.00
8221	C00403000	020401010101140101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	368,300.03	368,300.03	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	6,328,074.64	0.00	975,007.77	7,111,686.48	191,395.93	0.00
8221	C00404000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	2,910,546.28	0.00	268,833.69	3,170,366.15	9,013.82	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1131		Sueldo base	1,515,470.29	0.00	92,062.46	1,607,532.75	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	29,124.00	0.00	3,488.50	32,612.50	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	111,460.10	0.00	42,081.37	153,541.47	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	247,679.27	0.00	78,000.00	324,632.07	1,047.20	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1341		Compensación	181,404.49	0.00	26,132.35	207,536.84	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1345		Gratificación	252,790.05	0.00	0.00	252,132.92	657.13	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	198,935.68	0.00	7,025.04	205,960.72	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	147,421.44	0.00	5,401.35	152,822.79	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,221.60	0.00	3,787.59	29,009.19	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,317.04	0.00	0.00	18,021.68	295.36	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	99,202.32	0.00	5,858.03	105,060.35	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1542		Días cívicos y económicos	13,500.00	0.00	0.00	12,378.65	1,121.35	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,300.00	0.00	0.00	18,407.22	5,892.78	0.00
8221	C00404000	020401010101140101	1595		Despensa	34,320.00	0.00	4,772.00	39,092.00	0.00	0.00
8221	C00404000	0204010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	2,312,837.68	0.00	81,760.29	2,258,007.97	136,590.00	0.00
8221	C00404000	0204010102140101	1131		Sueldo base	1,169,694.72	0.00	0.00	1,145,967.73	23,726.99	0.00
8221	C00404000	0204010102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,750.50	1,750.50	0.00	0.00
8221	C00404000	0204010102140101	1321		Prima vacacional	49,048.00	0.00	0.00	46,357.05	2,690.95	0.00
8221	C00404000	0204010102140101	1322		Aguinaldo	128,256.00	0.00	67,375.79	195,631.79	0.00	0.00
8221	C00404000	0204010102140101	1341		Compensación	242,971.84	0.00	0.00	234,623.85	8,347.99	0.00
8221	C00404000	0204010102140101	1345		Gratificación	290,332.48	0.00	0.00	259,185.10	31,147.38	0.00
8221	C00404000	0204010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	171,100.00	0.00	0.00	143,332.80	27,767.20	0.00
8221	C00404000	0204010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	127,214.32	0.00	0.00	106,352.92	20,861.40	0.00
8221	C00404000	0204010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,668.56	0.00	0.00	26,516.54	5,152.02	0.00
8221	C00404000	0204010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,183.84	0.00	0.00	12,541.69	2,642.15	0.00
8221	C00404000	0204010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	87,367.92	0.00	0.00	73,114.00	14,253.92	0.00
8221	C00404000	0204010102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8221	C00404000	0204010102140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8221	C00404000	0204010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00	0.00
8221	C00404000	0204010102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,729.00	5,729.00	0.00	0.00
8221	C00404000	0204010202140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	1,104,690.68	0.00	624,413.79	1,683,312.36	45,792.11	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00404000	020401010201140101	1131		Sueldo base	425,023.44	0.00	329,500.00	745,926.55	8,596.89	0.00
8221	C00404000	020401010201140101	1311		Prima por año de servicio	18,396.00	0.00	1,750.50	10,010.50	10,136.00	0.00
8221	C00404000	020401010201140101	1321		Prima vacacional	80,760.83	0.00	0.00	80,280.65	480.18	0.00
8221	C00404000	020401010201140101	1322		Aguinaldo	144,755.87	0.00	23,000.00	167,755.87	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010201140101	1341		Compensación	97,482.08	0.00	67,238.04	164,720.12	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010201140101	1345		Gratificación	117,820.62	0.00	84,597.47	202,418.09	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,259.44	0.00	47,021.35	110,280.79	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,062.08	0.00	34,766.07	81,828.15	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,934.08	0.00	8,500.00	20,401.84	32.24	0.00
8221	C00404000	020401010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,732.32	0.00	4,050.00	9,649.52	132.80	0.00
8221	C00404000	020401010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,263.92	0.00	23,990.36	56,254.28	0.00	0.00
8221	C00404000	020401010201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,800.00	0.00	0.00	5,910.00	1,890.00	0.00
8221	C00404000	020401010201140101	1542		Días cívicos y económicos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	C00404000	020401010201140101	1544		Día del maestro y del servidor público	7,600.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8221	C00404000	020401010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,800.00	0.00	0.00	7,900.00	9,900.00	0.00
8221	C00404000	020401010201140101	1595		Despensa	18,000.00	0.00	0.00	16,176.00	1,824.00	0.00
8221	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,451,237.37	0.00	114,941.73	2,274,591.26	291,587.84	0.00
8221	D00401000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,451,237.37	0.00	114,941.73	2,274,591.26	291,587.84	0.00
8221	D00401000	010304010101140101	1131		Sueldo base	1,412,879.83	0.00	0.00	1,379,198.60	33,681.23	0.00
8221	D00401000	010304010101140101	1311		Prima por año de servicio	4,740.00	0.00	0.00	4,542.50	197.50	0.00
8221	D00401000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	88,821.67	0.00	0.00	86,016.69	2,804.98	0.00
8221	D00401000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	198,253.31	0.00	114,295.23	77,323.09	235,225.45	0.00
8221	D00401000	010304010101140101	1341		Compensación	240,426.08	0.00	0.00	240,426.08	0.00	0.00
8221	D00401000	010304010101140101	1345		Gratificación	75,839.88	0.00	0.00	74,619.94	1,219.94	0.00
8221	D00401000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,328.56	0.00	0.00	156,663.43	4,665.13	0.00
8221	D00401000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	119,677.44	0.00	0.00	114,158.12	5,519.32	0.00
8221	D00401000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,883.96	0.00	0.00	28,462.76	1,421.20	0.00
8221	D00401000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,134.80	0.00	0.00	14,108.59	26.21	0.00
8221	D00401000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	82,227.84	0.00	0.00	78,479.96	3,747.88	0.00
8221	D00401000	010304010101140101	1542		Días cívicos y económicos	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
8221	D00401000	010304010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
8221	D00401000	010304010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,294.00	0.00	646.50	10,940.50	0.00	0.00
8221	D00401000	010304010101140101	1595		Despensa	8,580.00	0.00	0.00	7,751.00	829.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,560,487.32	0.00	628,778.43	3,189,265.75	0.00	0.00
8222	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,801,487.32	0.00	30,705.11	1,832,192.43	0.00	0.00
8222	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,801,487.32	0.00	30,705.11	1,832,192.43	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8222	B00402000	010502050203140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,801,487.32	0.00	23,600.00	1,825,087.32	0.00	0.00
8222	B00402000	010502050203140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	7,105.11	7,105.11	0.00	0.00
8222	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	573,973.32	573,973.32	0.00	0.00
8222	C00403000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	573,973.32	573,973.32	0.00	0.00
8222	C00403000	020401010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	373,800.00	373,800.00	0.00	0.00
8222	C00403000	020401010101140101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	200,173.32	200,173.32	0.00	0.00
8222	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	759,000.00	0.00	24,100.00	783,100.00	0.00	0.00
8222	C00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	396,000.00	0.00	24,100.00	420,100.00	0.00	0.00
8222	C00404000	020401010102140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	198,000.00	0.00	24,100.00	222,100.00	0.00	0.00
8222	C00404000	020401010102140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
8222	C00404000	020401010201140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	363,000.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
8222	C00404000	020401010201140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
8222	C00404000	020401010201140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	1,402,000.00	0.00	0.00	1,402,000.00	0.00	0.00
8224	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,402,000.00	0.00	0.00	1,402,000.00	0.00	0.00
8224	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,402,000.00	0.00	0.00	1,402,000.00	0.00	0.00
8224	B00402000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,402,000.00	0.00	0.00	1,402,000.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	400,000.00	0.00	56,434.00	456,228.18	205.82	0.00
8226	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	400,000.00	0.00	56,434.00	456,228.18	205.82	0.00
8226	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	400,000.00	0.00	56,434.00	456,228.18	205.82	0.00
8226	B00402000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	56,434.00	56,434.00	0.00	0.00
8226	B00402000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	400,000.00	0.00	0.00	399,794.18	205.82	0.00
8240					Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	31,833,136.44	31,833,136.44	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	29,784,263.32	29,784,263.32	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	6,391,945.10	6,391,945.10	0.00	0.00
8241	A00401000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,743,215.45	2,743,215.45	0.00	0.00
8241	A00401000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,249,913.12	1,249,913.12	0.00	0.00
8241	A00401000	010305010105140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	148.50	148.50	0.00	0.00
8241	A00401000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,834.90	66,834.90	0.00	0.00
8241	A00401000	010305010105140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	292,087.82	292,087.82	0.00	0.00
8241	A00401000	010305010105140101	1341		Compensación	0.00	0.00	126,004.56	126,004.56	0.00	0.00
8241	A00401000	010305010105140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,424.78	103,424.78	0.00	0.00
8241	A00401000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,242.21	153,242.21	0.00	0.00
8241	A00401000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	113,705.55	113,705.55	0.00	0.00
8241	A00401000	010305010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,349.91	28,349.91	0.00	0.00
8241	A00401000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,408.81	13,408.81	0.00	0.00
8241	A00401000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,168.55	78,168.55	0.00	0.00
8241	A00401000	010305010105140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	505,439.49	505,439.49	0.00	0.00
8241	A00401000	010305010105140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00401000	010305010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,162.25	2,162.25	0.00	0.00
8241	A00401000	010305010105140101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,425.00	8,425.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	3,648,729.65	3,648,729.65	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,188,292.38	2,188,292.38	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,039.50	1,039.50	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	139,642.96	139,642.96	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	275,614.17	275,614.17	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	165,642.58	165,642.58	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	220,786.58	220,786.58	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	259,898.89	259,898.89	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	192,845.10	192,845.10	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	47,292.99	47,292.99	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,741.20	22,741.20	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	132,574.30	132,574.30	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,359.00	2,359.00	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	10,199,609.45	10,199,609.45	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	420,465.24	420,465.24	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050107140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,004.01	173,004.01	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,410.87	11,410.87	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050107140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,573.55	5,573.55	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050107140101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,914.16	65,914.16	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050107140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	79,447.50	79,447.50	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,714.29	33,714.29	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050107140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,015.96	25,015.96	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050107140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,237.13	6,237.13	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,949.98	2,949.98	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,197.79	17,197.79	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,779,144.21	9,779,144.21	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,097,515.33	2,097,515.33	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	148,181.00	148,181.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	380,158.18	380,158.18	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	1341		Compensación	0.00	0.00	232,139.15	232,139.15	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	278,524.41	278,524.41	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	263,723.58	263,723.58	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00402000	010502050203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	195,683.24	195,683.24	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	48,789.43	48,789.43	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	23,075.91	23,075.91	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	134,525.48	134,525.48	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,813.75	17,813.75	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,264.00	24,264.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	148,106.07	148,106.07	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	93,041.79	93,041.79	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	290.01	290.01	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	27,084.64	27,084.64	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	81,400.59	81,400.59	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	251,990.42	251,990.42	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	3,229.68	3,229.68	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,807.92	4,807.92	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	63,510.00	63,510.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	38,464.60	38,464.60	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,517.31	12,517.31	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,772.00	26,772.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	6,976.71	6,976.71	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	137,804.38	137,804.38	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,202.76	3,202.76	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,605,852.77	1,605,852.77	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	1,757.40	1,757.40	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,154.46	4,154.46	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	34,916.00	34,916.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,745.60	2,745.60	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	211,798.30	211,798.30	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	198,738.00	198,738.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	48,125.00	48,125.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00402000	010502050203140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	190,008.00	190,008.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	214,528.66	214,528.66	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	37,725.93	37,725.93	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,180.33	4,180.33	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	49,842.73	49,842.73	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	444,139.03	444,139.03	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	89,126.01	89,126.01	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	579,199.52	579,199.52	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,429.00	16,429.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	434,468.49	434,468.49	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,224.00	12,224.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	546,228.00	546,228.00	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	28,459.10	28,459.10	0.00	0.00
8241	B00402000	010502050203140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	74,046.54	74,046.54	0.00	0.00
8241	C00401000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	1,550,404.46	1,550,404.46	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,550,404.46	1,550,404.46	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	877,834.24	877,834.24	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,342.99	31,342.99	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,040.18	136,040.18	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	103,904.33	103,904.33	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,555.63	106,555.63	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	112,215.52	112,215.52	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,263.67	83,263.67	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,256.49	20,256.49	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,818.93	9,818.93	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,240.73	57,240.73	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,943.75	1,943.75	0.00	0.00
8241	C00401000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,088.00	8,088.00	0.00	0.00
8241	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	2,815,765.27	2,815,765.27	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,815,765.27	2,815,765.27	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00403000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,240,617.12	1,240,617.12	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,131.50	22,131.50	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,899.75	73,899.75	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	326,791.51	326,791.51	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	146,390.99	146,390.99	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	192,272.81	192,272.81	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	160,685.45	160,685.45	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	119,228.39	119,228.39	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,654.92	23,654.92	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,060.00	14,060.00	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	81,965.80	81,965.80	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,025.00	9,025.00	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,242.00	22,242.00	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010101140101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	368,300.03	368,300.03	0.00	0.00
8241	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	6,685,499.98	6,685,499.98	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,991,598.98	2,991,598.98	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,607,532.75	1,607,532.75	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	32,612.50	32,612.50	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	153,541.47	153,541.47	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,555.89	178,555.89	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	207,536.84	207,536.84	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	240,484.05	240,484.05	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	205,960.72	205,960.72	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	152,822.79	152,822.79	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,009.19	29,009.19	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,021.68	18,021.68	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	105,060.35	105,060.35	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,743.75	9,743.75	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,092.00	39,092.00	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	2,090,801.93	2,090,801.93	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,060,811.26	1,060,811.26	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C00404000	0204010102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,750.50	1,750.50	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,357.05	46,357.05	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,631.79	195,631.79	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	188,138.55	188,138.55	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	223,620.83	223,620.83	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	143,332.80	143,332.80	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	106,352.92	106,352.92	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,516.54	26,516.54	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,541.69	12,541.69	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	73,114.00	73,114.00	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102140101	1595		Dispensa	0.00	0.00	5,729.00	5,729.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	1,603,099.07	1,603,099.07	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	735,129.08	735,129.08	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,010.50	10,010.50	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,973.94	51,973.94	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,646.76	126,646.76	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101	1341		Compensación	0.00	0.00	164,720.12	164,720.12	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	202,418.09	202,418.09	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	110,280.79	110,280.79	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,828.15	81,828.15	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,401.84	20,401.84	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,649.52	9,649.52	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,254.28	56,254.28	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010201140101	1595		Dispensa	0.00	0.00	16,176.00	16,176.00	0.00	0.00
8241	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	2,141,039.06	2,141,039.06	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,141,039.06	2,141,039.06	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,379,198.60	1,379,198.60	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,542.50	4,542.50	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,440.11	76,440.11	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00401000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,323.09	70,323.09	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	124,096.96	124,096.96	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,619.94	74,619.94	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	156,663.43	156,663.43	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	114,158.12	114,158.12	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,462.76	28,462.76	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,462.09	13,462.09	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,479.96	78,479.96	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,940.50	10,940.50	0.00	0.00
8241	D00401000	010304010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,751.00	7,751.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,765,078.94	1,765,078.94	0.00	0.00
8242	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	821,116.30	821,116.30	0.00	0.00
8242	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	821,116.30	821,116.30	0.00	0.00
8242	B00402000	010502050203140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	814,011.19	814,011.19	0.00	0.00
8242	B00402000	010502050203140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	7,105.11	7,105.11	0.00	0.00
8242	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	393,562.64	393,562.64	0.00	0.00
8242	C00403000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	393,562.64	393,562.64	0.00	0.00
8242	C00403000	020401010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	373,800.00	373,800.00	0.00	0.00
8242	C00403000	020401010101140101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	19,762.64	19,762.64	0.00	0.00
8242	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	550,400.00	550,400.00	0.00	0.00
8242	C00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	268,400.00	268,400.00	0.00	0.00
8242	C00404000	020401010102140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	166,300.00	166,300.00	0.00	0.00
8242	C00404000	020401010102140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	102,100.00	102,100.00	0.00	0.00
8242	C00404000	020401010201140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00
8242	C00404000	020401010201140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	164,100.00	164,100.00	0.00	0.00
8242	C00404000	020401010201140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	117,900.00	117,900.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	283,794.18	283,794.18	0.00	0.00
8246	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	283,794.18	283,794.18	0.00	0.00
8246	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	283,794.18	283,794.18	0.00	0.00
8246	B00402000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	56,434.00	56,434.00	0.00	0.00
8246	B00402000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	227,360.18	227,360.18	0.00	0.00
8250					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	31,801,874.44	31,801,874.44	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	29,770,401.32	29,770,401.32	0.00	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	6,391,945.10	6,391,945.10	0.00	0.00
8251	A00401000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,743,215.45	2,743,215.45	0.00	0.00
8251	A00401000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,249,913.12	1,249,913.12	0.00	0.00
8251	A00401000	010305010105140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	148.50	148.50	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00401000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,834.90	66,834.90	0.00	0.00
8251	A00401000	010305010105140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	292,087.82	292,087.82	0.00	0.00
8251	A00401000	010305010105140101	1341		Compensación	0.00	0.00	126,004.56	126,004.56	0.00	0.00
8251	A00401000	010305010105140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,424.78	103,424.78	0.00	0.00
8251	A00401000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,242.21	153,242.21	0.00	0.00
8251	A00401000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	113,705.55	113,705.55	0.00	0.00
8251	A00401000	010305010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,349.91	28,349.91	0.00	0.00
8251	A00401000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,408.81	13,408.81	0.00	0.00
8251	A00401000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,168.55	78,168.55	0.00	0.00
8251	A00401000	010305010105140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	505,439.49	505,439.49	0.00	0.00
8251	A00401000	010305010105140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	A00401000	010305010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,162.25	2,162.25	0.00	0.00
8251	A00401000	010305010105140101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,425.00	8,425.00	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	3,648,729.65	3,648,729.65	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,188,292.38	2,188,292.38	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,039.50	1,039.50	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	139,642.96	139,642.96	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	275,614.17	275,614.17	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	165,642.58	165,642.58	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	220,786.58	220,786.58	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	259,898.89	259,898.89	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	192,845.10	192,845.10	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	47,292.99	47,292.99	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,741.20	22,741.20	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	132,574.30	132,574.30	0.00	0.00
8251	A00401000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,359.00	2,359.00	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	10,185,747.45	10,185,747.45	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	420,465.24	420,465.24	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050107140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,004.01	173,004.01	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,410.87	11,410.87	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050107140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,573.55	5,573.55	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050107140101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,914.16	65,914.16	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050107140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	79,447.50	79,447.50	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,714.29	33,714.29	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050107140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,015.96	25,015.96	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	B00402000	010502050107140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,237.13	6,237.13	0.00
8251	B00402000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,949.98	2,949.98	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,197.79	17,197.79	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,765,282.21	9,765,282.21	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,097,515.33	2,097,515.33	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	148,181.00	148,181.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	380,158.18	380,158.18	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1341		Compensación	0.00	0.00	232,139.15	232,139.15	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	278,524.41	278,524.41	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	263,723.58	263,723.58	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	195,683.24	195,683.24	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	48,789.43	48,789.43	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	23,075.91	23,075.91	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	134,525.48	134,525.48	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,813.75	17,813.75	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	1595		Dispensa	0.00	0.00	24,264.00	24,264.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	148,106.07	148,106.07	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	93,041.79	93,041.79	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	290.01	290.01	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	27,084.64	27,084.64	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	81,400.59	81,400.59	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	251,990.42	251,990.42	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	3,229.68	3,229.68	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,807.92	4,807.92	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	63,510.00	63,510.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	38,464.60	38,464.60	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,517.31	12,517.31	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,772.00	26,772.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	6,976.71	6,976.71	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Debe		Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
8251	B00402000	010502050203140101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	137,804.38	137,804.38	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,202.76	3,202.76	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,605,852.77	1,605,852.77	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	1,757.40	1,757.40	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,154.46	4,154.46	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	34,916.00	34,916.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,745.60	2,745.60	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	211,798.30	211,798.30	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	198,738.00	198,738.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	48,125.00	48,125.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	190,008.00	190,008.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	214,528.66	214,528.66	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	29,634.93	29,634.93	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,180.33	4,180.33	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	49,842.73	49,842.73	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	444,139.03	444,139.03	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	89,126.01	89,126.01	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	579,199.52	579,199.52	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,429.00	16,429.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	430,321.49	430,321.49	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,224.00	12,224.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	544,604.00	544,604.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	28,459.10	28,459.10	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	74,046.54	74,046.54	0.00	0.00
8251	C00401000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	1,550,404.46	1,550,404.46	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,550,404.46	1,550,404.46	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	877,834.24	877,834.24	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,342.99	31,342.99	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,040.18	136,040.18	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)		
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00401000	020401010101140101	1341			Compensación	0.00	0.00	103,904.33	103,904.33	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010101140101	1345			Gratificación	0.00	0.00	106,555.63	106,555.63	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	112,215.52	112,215.52	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010101140101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,263.67	83,263.67	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010101140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,256.49	20,256.49	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,818.93	9,818.93	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010101140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,240.73	57,240.73	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010101140101	1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010101140101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,943.75	1,943.75	0.00	0.00
8251	C00401000	020401010101140101	1595			Despensa	0.00	0.00	8,088.00	8,088.00	0.00	0.00
8251	C00403000					DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	2,815,765.27	2,815,765.27	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101				Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,815,765.27	2,815,765.27	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,240,617.12	1,240,617.12	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,131.50	22,131.50	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	73,899.75	73,899.75	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	326,791.51	326,791.51	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1341			Compensación	0.00	0.00	146,390.99	146,390.99	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1345			Gratificación	0.00	0.00	192,272.81	192,272.81	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	160,685.45	160,685.45	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	119,228.39	119,228.39	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,654.92	23,654.92	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,060.00	14,060.00	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	81,965.80	81,965.80	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1544			Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,025.00	9,025.00	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	1595			Despensa	0.00	0.00	22,242.00	22,242.00	0.00	0.00
8251	C00403000	020401010101140101	3831			Congresos y convenciones	0.00	0.00	368,300.03	368,300.03	0.00	0.00
8251	C00404000					DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	6,685,499.98	6,685,499.98	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101140101				Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,991,598.98	2,991,598.98	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101140101	1131			Sueldo base	0.00	0.00	1,607,532.75	1,607,532.75	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101140101	1311			Prima por año de servicio	0.00	0.00	32,612.50	32,612.50	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101140101	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	153,541.47	153,541.47	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101140101	1322			Aguinaldo	0.00	0.00	178,555.89	178,555.89	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101140101	1341			Compensación	0.00	0.00	207,536.84	207,536.84	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101140101	1345			Gratificación	0.00	0.00	240,484.05	240,484.05	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00404000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	205,960.72	205,960.72	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	152,822.79	152,822.79	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,009.19	29,009.19	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,021.68	18,021.68	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	105,060.35	105,060.35	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,743.75	9,743.75	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,092.00	39,092.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	2,090,801.93	2,090,801.93	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,060,811.26	1,060,811.26	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,750.50	1,750.50	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,357.05	46,357.05	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,631.79	195,631.79	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	188,138.55	188,138.55	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	223,620.83	223,620.83	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	143,332.80	143,332.80	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	106,352.92	106,352.92	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,516.54	26,516.54	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,541.69	12,541.69	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	73,114.00	73,114.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,615.00	4,615.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,729.00	5,729.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010201140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	1,603,099.07	1,603,099.07	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	735,129.08	735,129.08	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010201140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,010.50	10,010.50	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,973.94	51,973.94	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,646.76	126,646.76	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010201140101	1341		Compensación	0.00	0.00	164,720.12	164,720.12	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010201140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	202,418.09	202,418.09	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	110,280.79	110,280.79	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,828.15	81,828.15	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,401.84	20,401.84	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C00404000	020401010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,649.52	9,649.52	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,254.28	56,254.28	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010201140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010201140101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,176.00	16,176.00	0.00	0.00
8251	D00401000				CONTRALORIA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	2,141,039.06	2,141,039.06	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,141,039.06	2,141,039.06	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,379,198.60	1,379,198.60	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,542.50	4,542.50	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,440.11	76,440.11	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,323.09	70,323.09	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	124,096.96	124,096.96	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,619.94	74,619.94	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	156,663.43	156,663.43	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	114,158.12	114,158.12	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,462.76	28,462.76	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,462.09	13,462.09	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,479.96	78,479.96	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,940.50	10,940.50	0.00	0.00
8251	D00401000	010304010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,751.00	7,751.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,747,678.94	1,747,678.94	0.00	0.00
8252	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	821,116.30	821,116.30	0.00	0.00
8252	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	821,116.30	821,116.30	0.00	0.00
8252	B00402000	010502050203140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	814,011.19	814,011.19	0.00	0.00
8252	B00402000	010502050203140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	7,105.11	7,105.11	0.00	0.00
8252	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	393,562.64	393,562.64	0.00	0.00
8252	C00403000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	393,562.64	393,562.64	0.00	0.00
8252	C00403000	020401010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	373,800.00	373,800.00	0.00	0.00
8252	C00403000	020401010101140101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	19,762.64	19,762.64	0.00	0.00
8252	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	533,000.00	533,000.00	0.00	0.00
8252	C00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00
8252	C00404000	020401010102140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	148,900.00	148,900.00	0.00	0.00
8252	C00404000	020401010102140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	102,100.00	102,100.00	0.00	0.00
8252	C00404000	020401010201140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00
8252	C00404000	020401010201140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	164,100.00	164,100.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8252	C00404000	020401010201140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	117,900.00	117,900.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	283,794.18	283,794.18	0.00	0.00
8256	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	283,794.18	283,794.18	0.00	0.00
8256	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	283,794.18	283,794.18	0.00	0.00
8256	B00402000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	56,434.00	56,434.00	0.00	0.00
8256	B00402000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	227,360.18	227,360.18	0.00	0.00
8270					Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	31,776,564.62	25,309.82	31,751,254.80	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	29,768,864.82	1,536.50	29,767,328.32	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	6,390,410.60	1,534.50	6,388,876.10	0.00
8271	A00401000	010305010105140101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	2,741,680.95	1,534.50	2,740,146.45	0.00
8271	A00401000	010305010105140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,249,913.12	0.00	1,249,913.12	0.00
8271	A00401000	010305010105140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	148.50	0.00	148.50	0.00
8271	A00401000	010305010105140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	66,834.90	0.00	66,834.90	0.00
8271	A00401000	010305010105140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	292,087.82	0.00	292,087.82	0.00
8271	A00401000	010305010105140101	1341		Compensación	0.00	0.00	126,004.56	0.00	126,004.56	0.00
8271	A00401000	010305010105140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	103,424.78	0.00	103,424.78	0.00
8271	A00401000	010305010105140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	153,242.21	0.00	153,242.21	0.00
8271	A00401000	010305010105140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	113,705.55	0.00	113,705.55	0.00
8271	A00401000	010305010105140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,349.91	0.00	28,349.91	0.00
8271	A00401000	010305010105140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,408.81	0.00	13,408.81	0.00
8271	A00401000	010305010105140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,168.55	0.00	78,168.55	0.00
8271	A00401000	010305010105140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	503,904.99	1,534.50	502,370.49	0.00
8271	A00401000	010305010105140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	A00401000	010305010105140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,162.25	0.00	2,162.25	0.00
8271	A00401000	010305010105140101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,425.00	0.00	8,425.00	0.00
8271	A00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	3,648,729.65	0.00	3,648,729.65	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,188,292.38	0.00	2,188,292.38	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,039.50	0.00	1,039.50	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	139,642.96	0.00	139,642.96	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	275,614.17	0.00	275,614.17	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	165,642.58	0.00	165,642.58	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	220,786.58	0.00	220,786.58	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	259,898.89	0.00	259,898.89	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	192,845.10	0.00	192,845.10	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	47,292.99	0.00	47,292.99	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	22,741.20	0.00	22,741.20	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	132,574.30	0.00	132,574.30	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,359.00	0.00	2,359.00	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	10,185,745.45	2.00	10,185,743.45	0.00
8271	B00402000	010502050107140101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	420,465.24	0.00	420,465.24	0.00
8271	B00402000	010502050107140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,004.01	0.00	173,004.01	0.00
8271	B00402000	010502050107140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,410.87	0.00	11,410.87	0.00
8271	B00402000	010502050107140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,573.55	0.00	5,573.55	0.00
8271	B00402000	010502050107140101	1341		Compensación	0.00	0.00	65,914.16	0.00	65,914.16	0.00
8271	B00402000	010502050107140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	79,447.50	0.00	79,447.50	0.00
8271	B00402000	010502050107140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,714.29	0.00	33,714.29	0.00
8271	B00402000	010502050107140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,015.96	0.00	25,015.96	0.00
8271	B00402000	010502050107140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,237.13	0.00	6,237.13	0.00
8271	B00402000	010502050107140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,949.98	0.00	2,949.98	0.00
8271	B00402000	010502050107140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,197.79	0.00	17,197.79	0.00
8271	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,765,280.21	2.00	9,765,278.21	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,097,515.33	0.00	2,097,515.33	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	148,181.00	0.00	148,181.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	380,158.18	0.00	380,158.18	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1341		Compensación	0.00	0.00	232,139.15	0.00	232,139.15	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	278,524.41	0.00	278,524.41	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	263,723.56	0.02	263,723.54	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	195,683.24	0.00	195,683.24	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	48,789.43	0.00	48,789.43	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	23,075.91	0.00	23,075.91	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	134,525.47	0.01	134,525.46	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1542		Días cívicos y económicos	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	17,813.75	0.00	17,813.75	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,264.00	0.00	24,264.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	148,106.07	0.00	148,106.07	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	93,041.79	0.00	93,041.79	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	290.01	0.00	290.01	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	27,084.64	0.00	27,084.64	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00402000	010502050203140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	81,400.59	0.00	81,400.59	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	251,990.42	0.00	251,990.42	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	3,229.68	0.00	3,229.68	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	4,807.92	0.00	4,807.92	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	63,510.00	0.00	63,510.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	38,464.60	0.00	38,464.60	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	12,517.31	0.00	12,517.31	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	26,772.00	0.00	26,772.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	6,976.71	0.00	6,976.71	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	137,804.38	0.00	137,804.38	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	3,202.76	0.00	3,202.76	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	1,605,852.77	0.00	1,605,852.77	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	1,757.40	0.00	1,757.40	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	4,154.46	0.00	4,154.46	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	34,916.00	0.00	34,916.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,745.60	0.00	2,745.60	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	211,798.30	0.00	211,798.30	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	198,738.00	0.00	198,738.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	48,125.00	0.00	48,125.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	190,008.00	0.00	190,008.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	214,528.66	0.00	214,528.66	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3341		Capacitación	0.00	0.00	8,728.00	0.00	8,728.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	29,634.93	0.00	29,634.93	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	4,178.36	1.97	4,176.39	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	49,842.73	0.00	49,842.73	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	444,139.03	0.00	444,139.03	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	89,126.01	0.00	89,126.01	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	579,199.52	0.00	579,199.52	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	16,429.00	0.00	16,429.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00402000	010502050203140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	430,321.49	0.00	430,321.49	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	12,224.00	0.00	12,224.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	544,604.00	0.00	544,604.00	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	28,459.10	0.00	28,459.10	0.00
8271	B00402000	010502050203140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	0.00	74,046.54	0.00	74,046.54	0.00
8271	C00401000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	1,550,404.46	0.00	1,550,404.46	0.00
8271	C00401000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,550,404.46	0.00	1,550,404.46	0.00
8271	C00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	877,834.24	0.00	877,834.24	0.00
8271	C00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	31,342.99	0.00	31,342.99	0.00
8271	C00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	136,040.18	0.00	136,040.18	0.00
8271	C00401000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	103,904.33	0.00	103,904.33	0.00
8271	C00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	106,555.63	0.00	106,555.63	0.00
8271	C00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	112,215.52	0.00	112,215.52	0.00
8271	C00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	83,263.67	0.00	83,263.67	0.00
8271	C00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,256.49	0.00	20,256.49	0.00
8271	C00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,818.93	0.00	9,818.93	0.00
8271	C00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	57,240.73	0.00	57,240.73	0.00
8271	C00401000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	C00401000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,943.75	0.00	1,943.75	0.00
8271	C00401000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,088.00	0.00	8,088.00	0.00
8271	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	2,815,765.27	0.00	2,815,765.27	0.00
8271	C00403000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,815,765.27	0.00	2,815,765.27	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,240,617.12	0.00	1,240,617.12	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	22,131.50	0.00	22,131.50	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,899.75	0.00	73,899.75	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	326,791.51	0.00	326,791.51	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	146,390.99	0.00	146,390.99	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	192,272.81	0.00	192,272.81	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	160,685.45	0.00	160,685.45	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	119,228.39	0.00	119,228.39	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	23,654.92	0.00	23,654.92	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,060.00	0.00	14,060.00	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	81,965.80	0.00	81,965.80	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Cuenta (3)				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00403000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,025.00	0.00	9,025.00	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	22,242.00	0.00	22,242.00	0.00
8271	C00403000	020401010101140101	3831		Congresos y convenciones	0.00	0.00	368,300.03	0.00	368,300.03	0.00
8271	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	6,685,499.98	0.00	6,685,499.98	0.00
8271	C00404000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	2,991,598.98	0.00	2,991,598.98	0.00
8271	C00404000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,607,532.75	0.00	1,607,532.75	0.00
8271	C00404000	020401010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	32,612.50	0.00	32,612.50	0.00
8271	C00404000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	153,541.47	0.00	153,541.47	0.00
8271	C00404000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	178,555.89	0.00	178,555.89	0.00
8271	C00404000	020401010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	207,536.84	0.00	207,536.84	0.00
8271	C00404000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	240,484.05	0.00	240,484.05	0.00
8271	C00404000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	205,960.72	0.00	205,960.72	0.00
8271	C00404000	020401010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	152,822.79	0.00	152,822.79	0.00
8271	C00404000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	29,009.19	0.00	29,009.19	0.00
8271	C00404000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	18,021.68	0.00	18,021.68	0.00
8271	C00404000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	105,060.35	0.00	105,060.35	0.00
8271	C00404000	020401010101140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
8271	C00404000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
8271	C00404000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	9,743.75	0.00	9,743.75	0.00
8271	C00404000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,092.00	0.00	39,092.00	0.00
8271	C00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	2,090,801.93	0.00	2,090,801.93	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,060,811.26	0.00	1,060,811.26	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	1,750.50	0.00	1,750.50	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,357.05	0.00	46,357.05	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	195,631.79	0.00	195,631.79	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1341		Compensación	0.00	0.00	188,138.55	0.00	188,138.55	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	223,620.83	0.00	223,620.83	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	143,332.80	0.00	143,332.80	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	106,352.92	0.00	106,352.92	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	26,516.54	0.00	26,516.54	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	12,541.69	0.00	12,541.69	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	73,114.00	0.00	73,114.00	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,615.00	0.00	4,615.00	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Sssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C00404000	0204010102140101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,729.00	0.00	5,729.00	0.00
8271	C00404000	020401010201140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	1,603,099.07	0.00	1,603,099.07	0.00
8271	C00404000	020401010201140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	735,129.08	0.00	735,129.08	0.00
8271	C00404000	020401010201140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	10,010.50	0.00	10,010.50	0.00
8271	C00404000	020401010201140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	51,973.94	0.00	51,973.94	0.00
8271	C00404000	020401010201140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	126,646.76	0.00	126,646.76	0.00
8271	C00404000	020401010201140101	1341		Compensación	0.00	0.00	164,720.12	0.00	164,720.12	0.00
8271	C00404000	020401010201140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	202,418.09	0.00	202,418.09	0.00
8271	C00404000	020401010201140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	110,280.79	0.00	110,280.79	0.00
8271	C00404000	020401010201140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	81,828.15	0.00	81,828.15	0.00
8271	C00404000	020401010201140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	20,401.84	0.00	20,401.84	0.00
8271	C00404000	020401010201140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	9,649.52	0.00	9,649.52	0.00
8271	C00404000	020401010201140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	56,254.28	0.00	56,254.28	0.00
8271	C00404000	020401010201140101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00
8271	C00404000	020401010201140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	C00404000	020401010201140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00
8271	C00404000	020401010201140101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,176.00	0.00	16,176.00	0.00
8271	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	2,141,039.06	0.00	2,141,039.06	0.00
8271	D00401000	010304010101140101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	2,141,039.06	0.00	2,141,039.06	0.00
8271	D00401000	010304010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,379,198.60	0.00	1,379,198.60	0.00
8271	D00401000	010304010101140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	0.00	4,542.50	0.00	4,542.50	0.00
8271	D00401000	010304010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	76,440.11	0.00	76,440.11	0.00
8271	D00401000	010304010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,323.09	0.00	70,323.09	0.00
8271	D00401000	010304010101140101	1341		Compensación	0.00	0.00	124,096.96	0.00	124,096.96	0.00
8271	D00401000	010304010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	74,619.94	0.00	74,619.94	0.00
8271	D00401000	010304010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	156,663.43	0.00	156,663.43	0.00
8271	D00401000	010304010101140101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	114,158.12	0.00	114,158.12	0.00
8271	D00401000	010304010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	28,462.76	0.00	28,462.76	0.00
8271	D00401000	010304010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	13,462.09	0.00	13,462.09	0.00
8271	D00401000	010304010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	78,479.96	0.00	78,479.96	0.00
8271	D00401000	010304010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
8271	D00401000	010304010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,940.50	0.00	10,940.50	0.00
8271	D00401000	010304010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	7,751.00	0.00	7,751.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,723,905.62	23,773.32	1,700,132.30	0.00
8272	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	797,516.30	23,600.00	773,916.30	0.00
8272	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	797,516.30	23,600.00	773,916.30	0.00

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)


IMCUFIDE TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8272	B00402000	010502050203140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	790,411.19	23,600.00	766,811.19	0.00
8272	B00402000	010502050203140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	7,105.11	0.00	7,105.11	0.00
8272	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	393,389.32	173.32	393,216.00	0.00
8272	C00403000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	393,389.32	173.32	393,216.00	0.00
8272	C00403000	020401010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	373,800.00	0.00	373,800.00	0.00
8272	C00403000	020401010101140101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	0.00	0.00	19,589.32	173.32	19,416.00	0.00
8272	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00
8272	C00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00
8272	C00404000	020401010102140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	148,900.00	0.00	148,900.00	0.00
8272	C00404000	020401010102140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	102,100.00	0.00	102,100.00	0.00
8272	C00404000	020401010201140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00
8272	C00404000	020401010201140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	164,100.00	0.00	164,100.00	0.00
8272	C00404000	020401010201140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	117,900.00	0.00	117,900.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	283,794.18	0.00	283,794.18	0.00
8276	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	283,794.18	0.00	283,794.18	0.00
8276	B00402000	010502050203140101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	283,794.18	0.00	283,794.18	0.00
8276	B00402000	010502050203140101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	56,434.00	0.00	56,434.00	0.00
8276	B00402000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	227,360.18	0.00	227,360.18	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						66,890,107.35	66,890,107.35	277,715,118.02	277,715,118.02	102,288,388.32	102,288,388.32

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"




 DIRECTORA GENERAL
 M. en G. D. BERENICE CASTRO PLAZA


 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MTR. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

