

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	-58,872.35	0.00	181,398.00	233,931.93	-111,406.28	0.00
1112	Bancos/Tesorería	14,867.59	0.00	181,398.00	187,414.61	8,850.98	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	537.24	0.00	73.42	0.00	610.66	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,160.38	0.00	0.00	0.00	1,160.38	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	25,195.00	0.00	0.00	0.00	25,195.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	22,265.38	0.00	419.91	0.00	22,685.29
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	2,495.86	0.00	6,486.81	0.00	8,982.67
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	24,595.67	0.00	11,447.61	0.00	36,043.28
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	268,531.02	17,951.12	16,204.84	0.00	266,784.74
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	40,521.21	40,082.81	38,082.81	0.00	38,521.21
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	30,280.74	0.00	0.00	0.00	30,280.74
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-308,148.02	0.00	0.00	0.00	-308,148.02
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,028,315.67	0.00	181,398.00	0.00	1,209,713.67
4311	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participaciones	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5100	Gastos de Funcionamiento	1,072,597.26	0.00	254,063.26	0.00	1,326,660.52	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	4,619.01	0.00	419.91	0.00	5,038.92	0.00
5700	BIENES MUEBLES	43,754.40	0.00	0.00	0.00	43,754.40	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,554,036.78	0.00	0.00	0.00	1,554,036.78	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	525,720.11	181,398.00	0.00	0.00	344,322.11
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,028,316.67	0.00	181,398.00	0.00	1,209,714.67
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,539,436.78	0.00	0.00	0.00	1,539,436.78
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	468,141.15	0.00	0.00	254,063.26	214,077.89	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-38,754.40	0.00	0.00	0.00	-38,754.40	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	254,063.26	254,063.26	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-119,627.08	0.00	254,063.26	288,646.07	-154,209.89	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,190,922.71	0.00	288,646.07	0.00	1,479,568.78	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	43,754.40	0.00	0.00	0.00	43,754.40	0.00
TOTALES		4,216,932.09	4,216,932.09	1,653,557.11	1,653,557.11	4,412,938.14	4,412,938.14

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ACULCO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

QUIEN ELABORA

QUIEN REvisa

 L.A. ULISES MENDIETA GOMEZ