

													
IMCUFIDE ACULCO, 4032 BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA TRIMESTRAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023													
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos Abril		Saldo		Movimientos Mayo		Saldo		Movimientos Junio		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	279,297.16	280,102.00	148,110.72	39,639.93	169,024.79	168,376.07	149,250.64	40,131.13	321,420.59	289,409.16	181,753.27	40,622.33
1100	ACTIVO CIRCULANTE	279,297.16	279,610.80	114,360.72	0.00	169,024.79	167,884.87	115,500.64	0.00	295,760.59	275,417.96	135,843.27	0.00
1110	Efectivo y Equivalentes	278,833.90	279,146.80	65,758.99	0.00	168,581.02	167,884.87	66,455.14	0.00	277,924.08	275,417.96	68,961.26	0.00
1111	Efectivo	193,832.24	193,832.24	86,776.09	0.00	85,581.02	86,776.09	86,776.09	0.00	197,924.08	197,924.08	86,779.09	0.00
1112	Bancos/Tesorería	85,001.66	85,314.56	-21,017.10	0.00	83,000.00	82,303.85	-20,320.95	0.00	80,000.00	77,496.88	-17,817.83	0.00
1120	equivalentes	463.26	464.00	47,441.35	0.00	443.77	0.00	47,885.12	0.00	17,836.51	0.00	65,721.63	0.00
1123	Corto Plazo	463.26	464.00	47,441.35	0.00	443.77	0.00	47,885.12	0.00	17,836.51	0.00	65,721.63	0.00
1130	servicios	0.00	0.00	1,160.38	0.00	0.00	0.00	1,160.38	0.00	0.00	0.00	1,160.38	0.00
1131	prestación de servicios a Corto	0.00	0.00	1,160.38	0.00	0.00	0.00	1,160.38	0.00	0.00	0.00	1,160.38	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	491.20	33,750.00	39,639.93	0.00	491.20	33,750.00	40,131.13	25,660.00	13,991.20	45,910.00	40,622.33
1240	Bienes Muebles	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	25,660.00	13,500.00	45,910.00	0.00
1241	Administración	0.00	0.00	25,195.00	0.00	0.00	0.00	25,195.00	0.00	25,660.00	13,500.00	37,355.00	0.00
1246	Herramientas	0.00	0.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00
1260	Depreciaciones	0.00	491.20	0.00	39,639.93	0.00	491.20	0.00	40,131.13	0.00	491.20	0.00	40,622.33
1263	Muebles	0.00	491.20	0.00	39,639.93	0.00	491.20	0.00	40,131.13	0.00	491.20	0.00	40,622.33
2000	PASIVO	114,118.58	82,994.48	0.00	370,958.20	2,581.02	14,625.78	0.00	383,002.96	123,726.08	92,285.01	0.00	351,561.89
2100	PASIVO CIRCULANTE	114,118.58	82,994.48	0.00	370,958.20	2,581.02	14,625.78	0.00	383,002.96	123,726.08	92,285.01	0.00	351,561.89
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	114,118.58	82,994.48	0.00	370,958.20	2,581.02	14,625.78	0.00	383,002.96	123,726.08	92,285.01	0.00	351,561.89
2111	Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2,495.66	0.00	0.00	0.00	2,495.66	0.00	0.00	0.00	2,495.66
2112	Plazo	0.00	0.00	0.00	24,595.67	0.00	0.00	0.00	24,595.67	0.00	0.00	0.00	24,595.67
2117	pagar a Corto Plazo	42,458.02	11,333.92	0.00	248,306.24	0.00	12,044.76	0.00	260,351.00	42,975.02	11,533.95	0.00	228,909.93
2119	Plazo	71,660.56	71,660.56	0.00	95,560.43	2,581.02	2,581.02	0.00	95,560.43	80,751.06	80,751.06	0.00	95,560.43
3000	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	-321,755.89	0.00	0.00	0.00	-321,755.89	0.00	0.00	0.00	-321,755.89
3200	Generado	0.00	0.00	0.00	-321,755.89	0.00	0.00	0.00	-321,755.89	0.00	0.00	0.00	-321,755.89
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	-321,755.89	0.00	0.00	0.00	-321,755.89	0.00	0.00	0.00	-321,755.89
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	-321,755.89	0.00	0.00	0.00	-321,755.89	0.00	0.00	0.00	-321,755.89
4000	BENEFICIOS	0.00	193,832.24	0.00	568,032.99	0.00	85,581.02	0.00	653,612.35	0.00	223,584.08	0.00	877,198.09
4200	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	193,830.58	0.00	568,031.33	0.00	85,581.02	0.00	653,612.35	0.00	197,924.08	0.00	851,536.43
4220	Subsidios y Subvenciones	0.00	193,830.58	0.00	568,031.33	0.00	85,581.02	0.00	653,612.35	0.00	197,924.08	0.00	851,536.43
4300	BENEFICIOS	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	25,660.00	0.00	25,661.66
4310	Ingresos Financieros	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	1.66
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00	0.00	25,660.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00	0.00	25,660.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	163,512.98	0.00	539,045.25	0.00	96,977.06	0.00	636,022.31	0.00	160,131.58	0.00	796,153.89	0.00
5100	Gastos de Funcionamiento	163,021.78	0.00	537,080.45	0.00	96,485.86	0.00	633,566.31	0.00	146,140.38	0.00	779,706.69	0.00
5500	extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	491.20	0.00	1,964.80	0.00	491.20	0.00	2,456.00	0.00	491.20	0.00	2,947.20	0.00
8000	PRESUPUESTARIAS	948,390.38	948,390.38	38,140,858.00	38,140,858.00	463,200.64	463,200.64	38,140,858.00	38,140,858.00	966,340.36	966,340.36	38,140,858.00	38,140,858.00
8100	LEY DE INGRESOS	387,664.48	387,664.48	19,070,429.00	19,070,429.00	171,162.04	171,162.04	19,070,429.00	19,070,429.00	447,168.16	447,168.16	19,070,429.00	19,070,429.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	19,070,429.00	0.00	0.00	0.00	19,070,429.00	0.00	0.00	0.00	19,070,429.00	0.00
8120	EJECUTAR	193,830.58	1.66	0.00	18,502,399.33	85,581.02	0.00	18,416,818.31	223,584.08	0.00	0.00	18,193,234.23	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	193,832.24	193,832.24	0.00	0.00	85,581.02	85,581.02	0.00	0.00	223,584.08	223,584.08	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1.66	193,830.58	0.00	568,029.67	0.00	85,581.02	0.00	653,610.69	0.00	223,584.08	0.00	877,194.77
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	560,725.90	560,725.90	19,070,429.00	19,070,429.00	292,038.60	292,038.60	19,070,429.00	19,070,429.00	519,172.20	519,172.20	19,070,429.00	19,070,429.00
8210	APROBADO	0.00	0.00	0.00	19,070,429.00	0.00	0.00	0.00	19,070,429.00	0.00	0.00	0.00	19,070,429.00
8211	de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	15,650,429.00	0.00	0.00	0.00	15,650,429.00	0.00	0.00	0.00	15,650,429.00
8212	de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	2,670,000.00
8216	de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
8220	POR EJERCER	0.00	163,021.78	18,533,348.55	0.00	0.00	96,485.86	18,436,862.69	0.00	0.00	146,140.38	18,290,722.31	0.00
8221	de Gastos de Funcionamiento	0.00	163,021.78	15,113,348.55	0.00	0.00	96,485.86	15,016,862.69	0.00	0.00	146,140.38	14,870,722.31	0.00
8222	de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	2,670,000.00	0.00	0.00	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00
8226	de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
8240	COMPROMETIDO	163,021.78	163,021.78	0.00	0.00	96,485.86	96,485.86	0.00	0.00	146,140.38	146,140.38	0.00	0.00
8241	Comprometido de Gastos de	163,021.78	163,021.78	0.00	0.00	96,485.86	96,485.86	0.00	0.00	146,140.38	146,140.38	0.00	0.00
8250	DEVENGADO	163,021.78	234,682.34	-155,629.99	0.00	96,485.86	99,066.88	-158,211.01	0.00	146,140.38	226,891.44	-238,962.07	0.00
8251	Devengado de Gastos de	163,021.78	234,682.34	-155,629.99	0.00	96,485.86	99,066.88	-158,211.01	0.00	146,140.38	226,891.44	-238,962.07	0.00
8270	PAGADO	234,682.34	0.00	692,710.44	0.00	99,066.88	0.00	791,777.32	0.00	226,891.44	0.00	1,018,668.76	0.00
8271	Gastos de Funcionamiento	234,682.34	0.00	692,710.44	0.00	99,066.88	0.00	791,777.32	0.00	226,891.44	0.00	1,018,668.76	0.00
TOTALES		1,505,319.10	1,505,319.10	38,292,364.93	38,262,084.19	731,783.51	731,783.51	38,292,364.93	38,262,084.19	1,571,618.61	1,571,618.61	38,292,364.93	38,262,084.19