



IMCUFIDE ACULCO, 4032 BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA TRIMESTRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023															
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo		Movimientos Octubre		Saldo		Movimientos Noviembre		Saldo		Movimientos Diciembre		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	175,190.77	42,703.94	202,509.57	208,080.45	170,313.75	43,397.81	231,863.74	238,453.07	163,418.22	44,091.68	444,971.00	444,630.40	164,452.78	44,785.55
1000	ACTIVO CIRCULANTE	129,280.77	0.00	202,509.57	207,396.59	124,403.75	0.00	231,863.74	238,159.20	117,508.29	0.00	444,971.00	443,936.53	118,542.78	0.00
1110	Efectivo y Equivalentes	79,161.40	0.00	202,123.52	207,018.59	74,286.33	0.00	231,477.68	237,909.01	67,574.82	0.00	444,507.74	443,907.53	69,278.03	0.00
1111	Efectivo	86,779.09	0.00	122,123.39	122,123.39	86,779.09	0.00	151,477.56	151,477.56	86,779.09	0.00	250,718.94	250,718.94	86,779.09	0.00
1112	Bancos/Tesorería	-7,597.69	0.00	80,000.13	84,895.20	-12,492.75	0.00	80,000.13	86,431.64	-18,424.27	0.00	193,786.80	192,368.59	-17,504.06	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	48,938.99	0.00	386.05	368.00	48,957.04	0.00	386.05	850.00	48,933.09	0.00	463.28	849.00	48,107.51	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	48,938.99	0.00	386.05	368.00	48,957.04	0.00	386.05	850.00	48,933.09	0.00	463.28	849.00	48,107.51	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,160.38	0.00	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	Antisipos a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,160.38	0.00	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	45,910.00	42,703.94	0.00	693.87	45,910.00	43,397.81	0.00	693.87	45,910.00	44,091.68	0.00	693.87	45,910.00	44,785.55
1240	Bienes Muebles	45,910.00	0.00	0.00	0.00	45,910.00	0.00	0.00	0.00	45,910.00	0.00	0.00	0.00	45,910.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	37,355.00	0.00	0.00	0.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00	37,355.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,555.00	0.00	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	42,703.94	0.00	693.87	0.00	43,397.81	0.00	693.87	0.00	44,091.68	0.00	693.87	0.00	44,785.55
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	42,703.94	0.00	693.87	0.00	43,397.81	0.00	693.87	0.00	44,091.68	0.00	693.87	0.00	44,785.55
2000	PASIVO	0.00	326,924.92	51,629.54	35,082.36	0.00	310,377.74	79,949.43	64,715.05	0.00	295,143.36	68,159.08	50,372.18	0.00	277,356.46
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	326,924.92	51,629.54	35,082.36	0.00	310,377.74	79,949.43	64,715.05	0.00	295,143.36	68,159.08	50,372.18	0.00	277,356.46
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	326,924.92	51,629.54	35,082.36	0.00	310,377.74	79,949.43	64,715.05	0.00	295,143.36	68,159.08	50,372.18	0.00	277,356.46
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	6,217.14	3,721.28	0.00	0.00	2,495.86	0.00	0.00	2,495.86	0.00	0.00	0.00	2,495.86	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	24,595.67	0.00	0.00	0.00	24,595.67	0.00	0.00	24,595.67	0.00	0.00	0.00	24,595.67	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	200,551.68	24,160.02	11,333.92	0.00	187,725.58	26,847.02	11,612.64	0.00	172,491.20	29,520.88	11,733.98	0.00	154,704.30
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	95,560.43	23,748.24	23,748.44	0.00	95,560.63	53,102.41	53,102.41	0.00	95,560.63	38,638.20	38,638.20	0.00	95,560.63
3000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	-291,475.15	0.00	0.00	0.00	-291,475.15	0.00	0.00	0.00	-291,475.15	0.00	0.00	0.00	-291,475.15
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	0.00	-291,475.15	0.00	0.00	0.00	-291,475.15	0.00	0.00	0.00	-291,475.15	0.00	0.00	0.00	-291,475.15
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-291,475.15	0.00	0.00	0.00	-291,475.15	0.00	0.00	0.00	-291,475.15	0.00	0.00	0.00	-291,475.15
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-291,475.15	0.00	0.00	0.00	-291,475.15	0.00	0.00	0.00	-291,475.15	0.00	0.00	0.00	-291,475.15
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,267,290.08	0.00	122,123.26	0.00	1,389,413.34	0.00	151,477.43	0.00	1,540,890.77	0.00	250,718.91	0.00	1,791,609.68
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,267,290.08	0.00	122,123.26	0.00	1,389,413.34	0.00	151,477.43	0.00	1,540,890.77	0.00	250,718.91	0.00	1,791,609.68
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,267,290.08	0.00	122,123.26	0.00	1,389,413.34	0.00	151,477.43	0.00	1,540,890.77	0.00	250,718.91	0.00	1,791,609.68
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,267,290.08	0.00	122,123.26	0.00	1,389,413.34	0.00	151,477.43	0.00	1,540,890.77	0.00	250,718.91	0.00	1,791,609.68
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	25,660.00	0.00	0.13	0.00	25,660.75	0.00	0.13	0.00	25,663.88	0.00	0.03	0.00	25,663.91
4310	Ingresos Financieros	0.00	3.62	0.00	0.13	0.00	3.75	0.00	0.13	0.00	3.88	0.00	0.03	0.00	3.91
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	3.62	0.00	0.13	0.00	3.75	0.00	0.13	0.00	3.88	0.00	0.03	0.00	3.91
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	25,660.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	25,660.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00	0.00	0.00	0.00	25,660.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,195,916.64	0.00	111,147.10	0.00	1,307,063.74	0.00	143,632.51	0.00	1,450,696.25	0.00	232,591.44	0.00	1,683,487.69	0.00
5100	Gastos de Funcionamiento	1,177,397.83	0.00	110,453.23	0.00	1,287,851.06	0.00	143,138.64	0.00	1,430,979.70	0.00	231,897.57	0.00	1,662,877.27	0.00
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	5,028.81	0.00	693.87	0.00	5,722.68	0.00	693.87	0.00	6,416.55	0.00	693.87	0.00	7,110.42	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,140,858.00	38,140,858.00	599,354.71	599,354.71	38,140,858.00	38,140,858.00	732,371.04	732,371.04	38,140,858.00	38,140,858.00	1,235,768.78	1,235,768.78	38,140,858.00	38,140,858.00
8100	LEV DE INGRESOS	19,070,429.00	19,070,429.00	244,246.78	244,246.78	19,070,429.00	19,070,429.00	302,855.12	302,855.12	19,070,429.00	19,070,429.00	501,437.88	501,437.88	19,070,429.00	19,070,429.00
8110	LEV DE INGRESOS ESTIMADA	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	0.00	0.00	19,070,429.00	0.00
8120	LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	17,777,482.40	122,123.39	0.00	0.00	17,655,359.01	151,477.56	0.00	0.00	17,503,881.45	250,718.94	0.00	0.00	17,253,162.51
8140	LEV DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,292,946.60	0.00	122,123.39	0.00	1,415,069.99	0.00	151,477.56	0.00	1,566,547.55	250,718.94	250,718.94	0.00	1,817,266.49
8150	LEV DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,292,946.60	0.00	122,123.39	0.00	1,415,069.99	0.00	151,477.56	0.00	1,566,547.55	250,718.94	250,718.94	0.00	1,817,266.49
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	19,070,429.00	19,070,429.00	355,107.83	355,107.83	19,070,429.00	19,070,429.00	429,415.92	429,415.92	19,070,429.00	19,070,429.00	734,330.91	734,330.91	19,070,429.00	19,070,429.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	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	0.00	0.00	19,070,429.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	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	0.00	0.00	0.00	15,650,429.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	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	0.00	0.00	0.00	2,670,000.00
8216	Muebles, inmuebles e intangibles	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	0.00	0.00	750,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,893,041.17	0.00	0.00	110,453.23	17,782,587.94	0.00	0.00	90,036.23	17,692,551.71	0.00	0.00	231,897.57	17,460,654.14	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	14,473,041.17	0.00	0.00	110,453.23	14,362,587.94	0.00	0.00	90,036.23	14,272,551.71	0.00	0.00	231,897.57	14,040,654.14	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,670,000.00	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	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	750,000.00	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	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	110,453.23	110,453.23	0.00	0.00	90,036.23	143,138.64	-53,102.41	0.00	231,897.57	231,897.57	-53,102.41	0.00
8241	Funcionamiento	0.00	0.00	110,453.23	110,453.23	0.00	0.00	90,036.23	143,138.64	-53,102.41	0.00	231,897.57	231,897.57</		