



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA TRIMESTRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos Octubre		Saldo		Movimientos Noviembre		Saldo		Movimientos Diciembre		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	1,375,604.39	1,136,671.80	3,490,551.53	25,049.91	1,671,165.66	1,663,502.67	3,501,546.55	28,381.94	652,219.32	1,312,377.39	2,844,720.51	31,713.97
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,375,604.39	1,133,339.77	3,099,909.53	0.00	1,671,165.66	1,660,170.64	3,110,904.55	0.00	652,219.32	1,309,045.36	2,454,078.51	0.00
1110	Efectivo y Equivalentes	1,370,367.74	1,128,103.52	2,942,164.69	0.00	1,669,498.86	1,658,419.64	2,953,243.91	0.00	650,578.31	1,307,378.36	2,296,443.86	0.00
1111	Efectivo	0.00	0.00	3,313.48	0.00	0.00	0.00	3,313.48	0.00	2,186.52	5,500.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,370,367.74	1,128,103.52	2,938,851.21	0.00	1,669,498.86	1,658,419.64	2,949,930.43	0.00	648,391.79	1,301,878.36	2,296,443.86	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,236.65	5,236.25	157,744.84	0.00	1,666.80	1,751.00	157,660.64	0.00	1,641.01	1,667.00	157,634.65	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,236.65	5,236.25	157,744.84	0.00	1,666.80	1,751.00	157,660.64	0.00	1,641.01	1,667.00	157,634.65	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	3,332.03	390,642.00	25,049.91	0.00	3,332.03	390,642.00	28,381.94	0.00	3,332.03	390,642.00	31,713.97
1240	Bienes Muebles	0.00	0.00	390,642.00	0.00	0.00	0.00	390,642.00	0.00	0.00	0.00	390,642.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	127,043.97	0.00	0.00	0.00	127,043.97	0.00	0.00	0.00	127,043.97	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	13,576.64	0.00	0.00	0.00	13,576.64	0.00	0.00	0.00	13,576.64	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	250,021.39	0.00	0.00	0.00	250,021.39	0.00	0.00	0.00	250,021.39	0.00
1260	Depreciaciones	0.00	3,332.03	0.00	25,049.91	0.00	3,332.03	0.00	28,381.94	0.00	3,332.03	0.00	31,713.97
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,332.03	0.00	25,049.91	0.00	3,332.03	0.00	28,381.94	0.00	3,332.03	0.00	31,713.97
2000	PASIVO	107,006.95	227,940.26	0.00	303,377.36	327,157.47	161,028.19	0.00	137,248.08	186,919.04	149,221.01	0.00	99,550.05
2100	PASIVO CIRCULANTE	107,006.95	227,940.26	0.00	303,377.36	327,157.47	161,028.19	0.00	137,248.08	186,919.04	149,221.01	0.00	99,550.05
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	107,006.95	227,940.26	0.00	303,377.36	327,157.47	161,028.19	0.00	137,248.08	186,919.04	149,221.01	0.00	99,550.05
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	18,000.00	0.00	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	-0.39	24,785.14	24,785.14	0.00	-0.39
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	34,971.31	173,666.81	0.00	272,976.71	272,976.61	106,021.85	0.00	106,021.85	106,021.85	25,310.96	0.00	25,310.96
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	52,040.44	54,273.45	0.00	30,401.04	54,180.86	55,006.34	0.00	31,226.52	56,112.05	99,124.91	0.00	74,239.38
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	-106,276.68	0.00	0.00	-106,276.68	0.00	0.00	0.00	-106,276.68	0.00
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	0.00	0.00	-106,276.68	0.00	0.00	-106,276.68	0.00	0.00	0.00	-106,276.68	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	-106,276.68	0.00	0.00	-106,276.68	0.00	0.00	0.00	-106,276.68	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	-106,276.68	0.00	0.00	-106,276.68	0.00	0.00	0.00	-106,276.68	0.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	820,367.74	0.00	9,485,207.42	0.00	804,498.86	0.00	10,289,706.28	0.00	345,078.31	0.00	10,634,784.59
4100	INGRESOS DE GESTION	0.00	313,557.00	0.00	2,884,229.00	0.00	325,005.00	0.00	3,209,234.00	0.00	163,126.52	0.00	3,372,360.52
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	313,557.00	0.00	2,884,229.00	0.00	325,005.00	0.00	3,209,234.00	0.00	163,126.52	0.00	3,372,360.52
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	313,557.00	0.00	2,884,229.00	0.00	325,005.00	0.00	3,209,234.00	0.00	163,126.52	0.00	3,372,360.52
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	505,990.96	0.00	6,598,715.80	0.00	478,617.00	0.00	7,077,332.80	0.00	181,069.01	0.00	7,258,401.81
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	505,990.96	0.00	6,598,715.80	0.00	478,617.00	0.00	7,077,332.80	0.00	181,069.01	0.00	7,258,401.81
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	505,990.96	0.00	6,598,715.80	0.00	478,617.00	0.00	7,077,332.80	0.00	181,069.01	0.00	7,258,401.81
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	819.78	0.00	2,262.62	0.00	876.86	0.00	3,139.48	0.00	882.78	0.00	4,022.26
4310	Ingresos Financieros	0.00	819.78	0.00	2,262.62	0.00	876.86	0.00	3,139.48	0.00	882.78	0.00	4,022.26
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	819.78	0.00	2,262.62	0.00	876.86	0.00	3,139.48	0.00	882.78	0.00	4,022.26
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	702,368.46	0.00	6,461,208.04	0.00	630,706.59	0.00	7,091,914.63	0.00	1,002,536.47	34,998.12	8,059,452.98	0.00
5100	Gastos de Funcionamiento	694,036.43	0.00	6,387,442.14	0.00	627,374.56	0.00	7,014,816.70	0.00	999,204.44	34,998.12	7,979,023.02	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	3,332.03	0.00	14,800.68	0.00	3,332.03	0.00	18,132.71	0.00	3,332.03	0.00	21,464.74	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	35,965.22	0.00	0.00	0.00	35,965.22	0.00	0.00	0.00	35,965.22	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,599,504.91	3,599,504.91	0.00	0.00	3,656,322.44	3,656,322.44	0.00	0.00	3,801,713.39	3,801,713.39	0.00	0.00
8100	LEY DE INGRESOS	1,639,095.92	1,639,095.92	0.00	0.00	1,607,244.00	1,607,244.00	0.00	0.00	688,391.06	688,391.06	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	819,547.96	0.00	0.00	-9,482,944.80	803,622.00	0.00	0.00	-10,286,566.80	344,195.53	0.00	-10,630,762.33	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	819,547.96	819,547.96	0.00	0.00	803,622.00	803,622.00	0.00	0.00	344,195.53	344,195.53	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	819,547.96	0.00	9,482,944.80	0.00	803,622.00	0.00	10,286,566.80	0.00	344,195.53	0.00	10,630,762.33
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,960,408.99	1,960,408.99	0.00	0.00	2,049,078.44	2,049,078.44	0.00	0.00	3,113,322.33	3,113,322.33	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	699,036.43	699,036.43	-6,410,442.14	0.00	627,374.56	0.00	-7,037,816.70	0.00	34,998.12	999,204.44	-8,002,023.02	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	699,036.43	699,036.43	-6,387,442.14	0.00	627,374.56	0.00	-7,014,816.70	0.00	34,998.12	999,204.44	-7,979,023.02	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	-23,000.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	699,036.43	699,036.43	0.00	0.00	627,374.56	627,374.56	0.00	0.00	1,034,202.56	1,034,202.56	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	699,036.43	699,036.43	0.00	0.00	627,374.56	627,374.56	0.00	0.00	1,034,202.56	1,034,202.56	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	699,036.43	562,336.13	272,976.61	0.00	627,374.56	794,329.32	106,021.85	0.00	999,204.44	1,079,915.33	25,310.96	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	699,036.43	562,336.13	272,976.61	0.00	627,374.56	794,329.32	106,021.85	0.00	999,204.44	1,079,915.33	25,310.96	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	562,336.13	0.00	6,137,465.53	0.00	794,329.32	0.00	6,931,794.85	0.00	1,044,917.21	0.00	7,976,712.06	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	562,336.13	0.00	6,114,465.53	0.00	794,329.32	0.00	6,908,794.85	0.00	1,044,917.21	0.00	7,953,712.06	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
	TOTALES	5,784,484.71	5,784,484.71	141,988.69	-102,412.87	6,285,352.16	6,285,352.16	141,988.69	-102,412.87	5,643,388.22	5,643,388.22	141,988.69	-102,412.87