



IMCUFIDE AMATEPEC

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	Bancos/Tesoreria	22.11	0.00	129,783.58	127,787.73	2,017.96	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	16,716.36	0.00	160.26	2,283.56	14,593.06	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	5,175.00	0.00	115.00	0.00	5,290.00
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	110,867.52	53,867.52	53,867.52	0.00	110,867.52
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	152,844.07	14,193.08	16,257.13	0.00	154,908.12
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	21,197.59	0.00	41,436.35	0.00	62,633.94
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-123,246.52	0.00	0.00	0.00	-123,246.52
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	1.03
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	710,000.00	0.00	193,500.00	0.00	903,500.00
4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y	0.00	1.01	0.00	-1.01	0.00	0.00
5100	Gastos de Funcionamiento	863,535.20	0.00	171,127.87	0.00	1,034,663.07	0.00
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	1,265.00	0.00	115.00	0.00	1,380.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,164,917.00	0.00	4,001.03	331,417.00	837,501.03	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	454,915.99	528,917.02	4,001.03	0.00	-70,000.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	127,500.02	197,500.02	0.00	70,000.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	710,001.01	0.00	127,500.02	0.00	837,501.03
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de	0.00	1,141,117.00	437,165.95	330,712.02	0.00	1,034,663.07
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses	0.00	19,800.00	0.00	101,291.44	0.00	121,091.44
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	277,581.80	0.00	330,712.02	608,293.82	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses	-101,291.44	0.00	101,291.44	0.00	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de	0.00	0.00	171,127.87	171,127.87	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de	151,384.34	0.00	171,127.87	136,788.06	185,724.15	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	712,150.86	0.00	136,788.06	0.00	848,938.92	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses	121,091.44	0.00	0.00	0.00	121,091.44	0.00
	<b>TOTALES:</b>	<b>3,218,272.67</b>	<b>3,218,272.67</b>	<b>2,451,878.59</b>	<b>2,451,878.59</b>	<b>3,122,809.63</b>	<b>3,122,809.63</b>



Fecha de Emisión:19/01/2021

Hoja No:2

IMCUFIDE AMATEPEC  
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

QUIEN ELABORA

QUIEN REvisa

C MARIA GUADALUPE ROCHA LUNA

C MARIA GUADALUPE ROCHA LUNA

C TOMAS MORALES VENCES