

																
IMCUFIDE JOCOTITLAN, 4028 BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA TRIMESTRAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023																
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo		Movimientos Abril		Saldo		Movimientos Mayo		Saldo		Movimientos Junio		Saldo		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1000	ACTIVO	57,402.14	5,085.67	505,800.58	540,443.30	22,759.42	5,093.16	429,300.40	429,249.15	22,818.16	5,100.65	673,200.20	658,062.13	37,956.23	5,108.14	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	43,243.14	0.00	505,800.58	540,443.30	8,600.42	0.00	429,300.40	429,241.66	8,659.16	0.00	673,200.20	658,062.13	23,797.23	0.00	
1110	Efectivo y Equivalentes	42,903.01	0.00	505,800.58	540,443.30	8,260.29	0.00	429,300.40	429,241.66	8,319.03	0.00	673,200.20	658,062.13	23,457.10	0.00	
1111	Efectivo	0.00	0.00	252,900.29	252,900.29	0.00	0.00	214,650.20	214,650.20	0.00	0.00	336,600.10	336,600.10	0.00	0.00	
1112	Bancos/Tesoreria	42,903.01	0.00	252,900.29	287,543.01	8,260.29	0.00	214,650.20	214,591.46	8,319.03	0.00	336,600.10	321,462.03	23,457.10	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	340.13	0.00	0.00	0.00	340.13	0.00	0.00	0.00	340.13	0.00	0.00	0.00	340.13	0.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	340.13	0.00	0.00	0.00	340.13	0.00	0.00	0.00	340.13	0.00	0.00	0.00	340.13	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,159.00	5,085.67	0.00	7.49	14,159.00	5,093.16	0.00	7.49	14,159.00	5,100.65	0.00	7.49	14,159.00	5,108.14	
1240	Bienes Muebles	14,159.00	0.00	0.00	0.00	14,159.00	0.00	0.00	0.00	14,159.00	0.00	0.00	0.00	14,159.00	0.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	14,159.00	0.00	0.00	0.00	14,159.00	0.00	0.00	0.00	14,159.00	0.00	0.00	0.00	14,159.00	0.00	
1260	Depreciaciones	0.00	5,085.67	0.00	7.49	0.00	5,093.16	0.00	7.49	0.00	5,100.65	0.00	7.49	0.00	5,108.14	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	5,085.67	0.00	7.49	0.00	5,093.16	0.00	7.49	0.00	5,100.65	0.00	7.49	0.00	5,108.14	
2000	PASIVO	0.00	-152,221.70	-287,395.58	44,437.20	0.00	179,611.08	23,489.00	44,437.20	0.00	200,559.28	23,489.00	46,295.14	0.00	223,365.42	
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	-152,221.70	-287,395.58	44,437.20	0.00	179,611.08	23,489.00	44,437.20	0.00	200,559.28	23,489.00	46,295.14	0.00	223,365.42	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	-152,221.70	-287,395.58	44,437.20	0.00	179,611.08	23,489.00	44,437.20	0.00	200,559.28	23,489.00	46,295.14	0.00	223,365.42	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	-152,221.70	-287,395.58	44,437.20	0.00	179,611.08	23,489.00	44,437.20	0.00	200,559.28	23,489.00	46,295.14	0.00	223,365.42	
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	132,521.75	0.00	-344,230.86	0.00	-211,709.11	0.00	0.00	0.00	-211,709.11	0.00	0.00	-211,709.11	0.00	
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	132,521.75	0.00	-344,230.86	0.00	-211,709.11	0.00	0.00	0.00	-211,709.11	0.00	0.00	-211,709.11	0.00	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	132,521.75	0.00	-344,230.86	0.00	-211,709.11	0.00	0.00	0.00	-211,709.11	0.00	0.00	-211,709.11	0.00	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	132,521.75	0.00	-344,230.86	0.00	-211,709.11	0.00	0.00	0.00	-211,709.11	0.00	0.00	-211,709.11	0.00	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	982,900.38	0.00	252,900.29	0.00	1,235,800.67	0.00	214,650.20	0.00	1,450,450.87	0.00	336,600.10	0.00	1,787,050.97	
4200	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	982,900.00	0.00	252,900.00	0.00	1,235,800.00	0.00	214,650.00	0.00	1,450,450.00	0.00	336,600.00	0.00	1,787,050.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	982,900.00	0.00	252,900.00	0.00	1,235,800.00	0.00	214,650.00	0.00	1,450,450.00	0.00	336,600.00	0.00	1,787,050.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	982,900.00	0.00	252,900.00	0.00	1,235,800.00	0.00	214,650.00	0.00	1,450,450.00	0.00	336,600.00	0.00	1,787,050.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.38	0.00	0.29	0.00	0.67	0.00	0.20	0.00	0.87	0.00	0.10	0.00	0.97	
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.38	0.00	0.29	0.00	0.67	0.00	0.20	0.00	0.87	0.00	0.10	0.00	0.97	
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.38	0.00	0.29	0.00	0.67	0.00	0.20	0.00	0.87	0.00	0.10	0.00	0.97	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	910,883.96	0.00	275,152.42	0.00	1,186,036.38	0.00	235,547.15	0.00	1,421,583.53	0.00	344,275.66	0.00	1,765,859.19	0.00	
5100	Gastos de Funcionamiento	910,861.49	0.00	275,144.93	0.00	1,186,006.42	0.00	235,539.66	0.00	1,421,546.08	0.00	344,268.17	0.00	1,765,814.25	0.00	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	22.47	0.00	7.49	0.00	29.96	0.00	7.49	0.00	37.45	0.00	7.49	0.00	44.94	0.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,140,858.00	38,140,858.00	1,331,257.84	1,331,257.84	38,140,858.00	38,140,858.00	1,135,941.85	1,135,941.85	38,140,858.00	38,140,858.00	1,706,027.18	1,706,027.18	38,140,858.00	38,140,858.00	
8100	LEY DE INGRESOS	19,070,429.00	19,070,429.00	505,800.58	505,800.58	19,070,429.00	19,070,429.00	429,300.40	429,300.40	19,070,429.00	19,070,429.00	673,200.20	673,200.20	19,070,429.00	19,070,429.00	
8110	LEY 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	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	18,087,528.62	252,900.29	0.00	0.00	17,834,628.33	214,650.20	0.00	0.00	17,619,978.13	336,600.10	0.00	0.00	17,283,378.03	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	252,900.29	252,900.29	0.00	0.00	214,650.20	214,650.20	0.00	0.00	336,600.10	336,600.10	0.00	0.00	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	982,900.38	0.00	252,900.29	0.00	1,235,800.67	0.00	214,650.20	0.00	1,450,450.87	0.00	336,600.10	0.00	1,787,050.97	
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	19,070,429.00	19,070,429.00	825,457.26	825,457.26	19,070,429.00	19,070,429.00	706,641.45	706,641.45	19,070,429.00	19,070,429.00	1,032,826.98	1,032,826.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070,429.00	
8211	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	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes 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	18,159,545.04	0.00	0.00	275,152.42	17,884,392.62	0.00	0.00	235,547.15	17,648,845.47	0.00	0.00	344,275.66	17,304,569.81	0.00	
8221	Funcionamiento	14,739,567.51	0.00	0.00	275,144.93	14,464,422.58	0.00	0.00	235,539.66	14,228,882.92	0.00	0.00	344,268.17	13,884,614.75	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	749,977.53	0.00	0.00	7.49	749,970.04	0.00	0.00	7.49	749,962.55	0.00	0.00	7.49	749,955.06	0.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	275,152.42	275,152.42	0.00	0.00	235,547.15	235,547.15	0.00	0.00	344,275.66	344,275.66	0.00	0.00	
8241	Funcionamiento	0.00	0.00	275,144.93	275,144.93	0.00	0.00	235,539.66	235,539.66	0.00	0.00	344,268.17	344,268.17	0.00	0.00	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	7.49	7.49	0.00	0.00	7.49	7.49	0.00	0.00	7.49	7.49	0.00	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	275,152.42	275,152.42	0.00	0.00	235,547.15	235,547.15	0.00	0.00	344,275.66	344,275.66	0.00	0.00	
8251	Funcionamiento	0.00	0.00	275,144.93	275,144.93	0.00	0.00	235,539.66	235,539.66	0.00	0.00	344,268.17	344,268.17	0.00	0.00	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	7.49	7.49	0.00	0.00	7.49	7.49	0.00	0.00	7.49	7.49	0.00	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	910,883.96	0.00	275,152.42	0.00	1,186,036.38	0.00	235,547.15	0.00	1,421,583.53	0.00	344,275.66	0.00	1,765,859.19	0.00	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	910,861.49	0.00	275,144.93	0.00	1,186,006.42	0.00	235,539.66	0.00	1,421,546.08	0.00	344,268.17	0.00	1,765,814.25	0.00	

8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22.47	0.00	7.49	0.00	29.96	0.00	7.49	0.00	37.45	0.00	7.49	0.00	44.94	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>38,162,723.60</b>	<b>38,162,723.60</b>	<b>1,824,815.26</b>	<b>1,824,815.26</b>	<b>38,162,723.60</b>	<b>38,162,723.60</b>	<b>1,824,278.40</b>	<b>1,824,278.40</b>	<b>38,162,723.60</b>	<b>38,162,723.60</b>	<b>2,746,992.04</b>	<b>2,746,992.04</b>	<b>38,162,723.60</b>	<b>38,162,723.60</b>