IMCUFIDE ACULCO, 4032

BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA TRIMESTRAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos Enero	
		Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	164,452.76	44,785.55	168,101.24	167,630.90
1100	ACTIVO CIRCULANTE	118,542.76	0.00	168,101.24	166,937.03
1110	Efectivo y Equivalentes	69,275.03	0.00	167,637.98	166,937.03
1111	Efectivo	86,779.09	0.00	87,628.93	87,628.93
1112	Bancos/Tesorería	-17,504.06	0.00	80,009.05	79,308.10
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	48,107.35	0.00	463.26	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	48,107.35	0.00	463.26	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	1,160.38	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,160.38	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	45,910.00	44,785.55	0.00	693.87
1240	Bienes Muebles	45,910.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	37,355.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,555.00	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciaciones	0.00	44,785.55	0.00	693.87
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	44,785.55	0.00	693.87
2000	PASIVO	0.00	277,356.46	7,628.88	13,069.52
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	277,356.46	7,628.88	13,069.52
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	277,356.46	7,628.88	13,069.52
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	2,495.86	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	24,595.67	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	154,704.30	6,028.62	11,469.26
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	95,560.63	1,600.26	1,600.26
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	-157,689.25	0.00	9.00
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	-157,689.25	0.00	9.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-157,689.25	0.00	9.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-157,689.25	0.00	9.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	87,628.93
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	0.00	0.00	87,628.88
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	87,628.88
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	87,628.88
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.05
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.05
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.05
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	92,608.23	0.00
5100	Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	91,914.36	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	693.87	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	452,601.20	452,601.20
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	175,257.86	175,257.86
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	87,628.93	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	87,628.93	87,628.93
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	87,628.93
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	277,343.34	277,343.34
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	91,914.36
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	91,914.36
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	91,914.36	91,914.36
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	91,914.36	91,914.36
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	91,914.36	93,514.62
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	91,914.36	93,514.62
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	93,514.62	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	93,514.62	0.00
	TOTALES	**164,452.76**	**164,452.76**	**720,939.55**	**720,939.55**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y notas, son realmente correctos y son responsabilidad del emisor"

Saldo		Movimientos Febrero		Saldo		Movimientos Marzo	
Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
165,616.97	45,479.42	283,441.82	283,524.52	166,228.14	46,173.29	228,356.40	221,425.53
119,706.97	0.00	283,441.82	282,830.65	120,318.14	0.00	228,356.40	220,731.66
69,975.98	0.00	282,978.56	281,904.65	71,049.89	0.00	227,893.14	220,731.66
86,779.09	0.00	202,978.51	202,978.51	86,779.09	0.00	127,831.70	127,831.70
-16,803.11	0.00	80,000.05	78,926.14	-15,729.20	0.00	100,061.44	92,899.96
48,570.61	0.00	463.26	926.00	48,107.87	0.00	463.26	0.00
48,570.61	0.00	463.26	926.00	48,107.87	0.00	463.26	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	0.00	0.00	1,160.38	0.00	0.00	0.00
45,910.00	45,479.42	0.00	693.87	45,910.00	46,173.29	0.00	693.87
45,910.00	0.00	0.00	0.00	45,910.00	0.00	0.00	0.00
37,355.00	0.00	0.00	0.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00
8,555.00	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00
0.00	45,479.42	0.00	693.87	0.00	46,173.29	0.00	693.87
0.00	45,479.42	0.00	693.87	0.00	46,173.29	0.00	693.87
0.00	282,797.10	133,772.46	98,182.15	0.00	247,206.79	27,770.26	28,951.41
0.00	282,797.10	133,772.46	98,182.15	0.00	247,206.79	27,770.26	28,951.41
0.00	282,797.10	133,772.46	98,182.15	0.00	247,206.79	27,770.26	28,951.41
0.00	2,495.86	0.00	0.00	0.00	2,495.86	0.00	0.00
0.00	24,595.67	0.00	0.00	0.00	24,595.67	0.00	0.00
0.00	160,144.94	47,059.57	11,469.26	0.00	124,554.63	10,488.14	11,669.29
0.00	95,560.63	86,712.89	86,712.89	0.00	95,560.63	17,282.12	17,282.12
0.00	-157,680.25	0.00	0.00	0.00	-157,680.25	0.00	0.00
0.00	-157,680.25	0.00	0.00	0.00	-157,680.25	0.00	0.00
0.00	-157,680.25	0.00	0.00	0.00	-157,680.25	0.00	0.00
0.00	-157,680.25	0.00	0.00	0.00	-157,680.25	0.00	0.00
0.00	87,628.93	0.00	202,978.51	0.00	290,607.44	0.00	127,831.70
0.00	87,628.88	0.00	202,978.46	0.00	290,607.34	0.00	127,831.56
0.00	87,628.88	0.00	202,978.46	0.00	290,607.34	0.00	127,831.56
0.00	87,628.88	0.00	202,978.46	0.00	290,607.34	0.00	127,831.56
0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.10	0.00	0.14
0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.10	0.00	0.14
0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.10	0.00	0.14
92,608.23	0.00	167,470.90	0.00	260,079.13	0.00	122,081.98	0.00
91,914.36	0.00	166,777.03	0.00	258,691.39	0.00	121,388.11	0.00
693.87	0.00	693.87	0.00	1,387.74	0.00	693.87	0.00
0.00	0.00	993,001.00	993,001.00	0.00	0.00	637,109.85	637,109.85
0.00	0.00	405,957.02	405,957.02	0.00	0.00	255,663.40	255,663.40
0.00	-87,628.93	202,978.51	0.00	0.00	-290,607.44	127,831.70	0.00
0.00	0.00	202,978.51	202,978.51	0.00	0.00	127,831.70	127,831.70
0.00	87,628.93	0.00	202,978.51	0.00	290,607.44	0.00	127,831.70
0.00	0.00	587,043.98	587,043.98	0.00	0.00	381,446.45	381,446.45
-91,914.36	0.00	0.00	166,777.03	-258,691.39	0.00	0.00	121,388.11
-91,914.36	0.00	0.00	166,777.03	-258,691.39	0.00	0.00	121,388.11
0.00	0.00	166,777.03	166,777.03	0.00	0.00	121,388.11	121,388.11
0.00	0.00	166,777.03	166,777.03	0.00	0.00	121,388.11	121,388.11
-1,600.26	0.00	166,777.03	253,489.92	-88,313.15	0.00	121,388.11	138,670.23
-1,600.26	0.00	166,777.03	253,489.92	-88,313.15	0.00	121,388.11	138,670.23
93,514.62	0.00	253,489.92	0.00	347,004.54	0.00	138,670.23	0.00
93,514.62	0.00	253,489.92	0.00	347,004.54	0.00	138,670.23	0.00
164,452.76	**164,452.76**	**1,577,686.18**	**1,577,686.18**	**164,452.76**	**164,452.76**	**1,015,318.49**	**1,015,318.49**

Saldo		Movimientos Abril		Saldo		Movimientos Mayo	
Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
173,852.88	46,867.16	280,648.14	254,943.24	200,251.65	47,561.03	207,761.68	250,586.27
127,942.88	0.00	280,648.14	254,249.37	154,341.65	0.00	207,761.68	249,892.40
78,211.37	0.00	280,184.88	253,323.37	105,072.88	0.00	207,761.68	249,429.40
86,779.09	0.00	190,184.69	190,184.69	86,779.09	0.00	127,761.47	127,761.47
-8,567.72	0.00	90,000.19	63,138.68	18,293.79	0.00	80,000.21	121,667.93
48,571.13	0.00	463.26	926.00	48,108.39	0.00	0.00	463.00
48,571.13	0.00	463.26	926.00	48,108.39	0.00	0.00	463.00
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	0.00	0.00
45,910.00	46,867.16	0.00	693.87	45,910.00	47,561.03	0.00	693.87
45,910.00	0.00	0.00	0.00	45,910.00	0.00	0.00	0.00
37,355.00	0.00	0.00	0.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00
8,555.00	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00
0.00	46,867.16	0.00	693.87	0.00	47,561.03	0.00	693.87
0.00	46,867.16	0.00	693.87	0.00	47,561.03	0.00	693.87
0.00	248,387.94	110,869.50	82,135.94	0.00	219,654.38	55,235.47	38,555.40
0.00	248,387.94	110,869.50	82,135.94	0.00	219,654.38	55,235.47	38,555.40
0.00	248,387.94	110,869.50	82,135.94	0.00	219,654.38	55,235.47	38,555.40
0.00	2,495.86	0.00	2,077.21	0.00	4,573.07	2,077.21	0.00
0.00	24,595.67	0.00	0.00	0.00	24,595.67	0.00	0.00
0.00	125,735.78	42,480.06	11,669.29	0.00	94,925.01	26,165.16	11,562.30
0.00	95,560.63	68,389.44	68,389.44	0.00	95,560.63	26,993.10	26,993.10
0.00	-157,680.25	0.00	0.00	0.00	-157,680.25	0.00	0.00
0.00	-157,680.25	0.00	0.00	0.00	-157,680.25	0.00	0.00
0.00	-157,680.25	0.00	0.00	0.00	-157,680.25	0.00	0.00
0.00	-157,680.25	0.00	0.00	0.00	-157,680.25	0.00	0.00
0.00	418,439.14	0.00	190,184.69	0.00	608,623.83	0.00	127,761.47
0.00	418,438.90	0.00	190,184.50	0.00	608,623.40	0.00	127,761.26
0.00	418,438.90	0.00	190,184.50	0.00	608,623.40	0.00	127,761.26
0.00	418,438.90	0.00	190,184.50	0.00	608,623.40	0.00	127,761.26
0.00	0.24	0.00	0.19	0.00	0.43	0.00	0.21
0.00	0.24	0.00	0.19	0.00	0.43	0.00	0.21
0.00	0.24	0.00	0.19	0.00	0.43	0.00	0.21
382,161.11	0.00	135,746.23	0.00	517,907.34	0.00	153,905.99	0.00
380,079.50	0.00	135,052.36	0.00	515,131.86	0.00	153,212.12	0.00
2,081.61	0.00	693.87	0.00	2,775.48	0.00	693.87	0.00
0.00	0.00	853,915.90	853,915.90	0.00	0.00	742,147.40	742,147.40
0.00	0.00	380,369.38	380,369.38	0.00	0.00	255,522.94	255,522.94
0.00	-418,439.14	140,184.69	50,000.00	0.00	-508,623.83	127,761.47	0.00
0.00	0.00	190,184.69	190,184.69	0.00	0.00	127,761.47	127,761.47
0.00	418,439.14	50,000.00	140,184.69	0.00	508,623.83	0.00	127,761.47
0.00	0.00	473,546.52	473,546.52	0.00	0.00	486,624.46	486,624.46
-380,079.50	0.00	0.00	135,052.36	-515,131.86	0.00	0.00	153,212.12
-380,079.50	0.00	0.00	135,052.36	-515,131.86	0.00	0.00	153,212.12
0.00	0.00	135,052.36	135,052.36	0.00	0.00	153,212.12	153,212.12
0.00	0.00	135,052.36	135,052.36	0.00	0.00	153,212.12	153,212.12
-105,595.27	0.00	135,052.36	203,441.80	-173,984.71	0.00	153,212.12	180,200.22
-105,595.27	0.00	135,052.36	203,441.80	-173,984.71	0.00	153,212.12	180,200.22
485,674.77	0.00	203,441.80	0.00	689,116.57	0.00	180,200.22	0.00
485,674.77	0.00	203,441.80	0.00	689,116.57	0.00	180,200.22	0.00
164,452.76	**164,452.76**	**1,381,179.77**	**1,381,179.77**	**164,452.76**	**164,452.76**	**1,159,050.54**	**1,159,050.54**

Saldo		Movimientos Junio		Saldo	
Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
158,120.93	48,254.90	219,215.08	223,820.94	154,208.94	48,948.77
112,210.93	0.00	219,215.08	223,127.07	108,298.94	0.00
63,405.16	0.00	219,215.08	222,664.07	59,956.17	0.00
86,779.09	0.00	139,214.97	139,214.97	86,779.09	0.00
-23,373.93	0.00	80,000.11	83,449.10	-26,822.92	0.00
47,645.39	0.00	0.00	463.00	47,182.39	0.00
47,645.39	0.00	0.00	463.00	47,182.39	0.00
1,160.38	0.00	0.00	0.00	1,160.38	0.00
1,160.38	0.00	0.00	0.00	1,160.38	0.00
45,910.00	48,254.90	0.00	693.87	45,910.00	48,948.77
45,910.00	0.00	0.00	0.00	45,910.00	0.00
37,355.00	0.00	0.00	0.00	37,355.00	0.00
8,555.00	0.00	0.00	0.00	8,555.00	0.00
0.00	48,254.90	0.00	693.87	0.00	48,948.77
0.00	48,254.90	0.00	693.87	0.00	48,948.77
0.00	202,974.31	70,133.86	54,022.60	0.00	186,863.05
0.00	202,974.31	70,133.86	54,022.60	0.00	186,863.05
0.00	202,974.31	70,133.86	54,022.60	0.00	186,863.05
0.00	2,495.86	0.00	0.00	0.00	2,495.86
0.00	24,595.67	0.00	0.00	0.00	24,595.67
0.00	80,322.15	27,403.21	11,291.95	0.00	64,210.89
0.00	95,560.63	42,730.65	42,730.65	0.00	95,560.63
0.00	-157,680.25	0.00	0.00	0.00	-157,680.25
0.00	-157,680.25	0.00	0.00	0.00	-157,680.25
0.00	-157,680.25	0.00	0.00	0.00	-157,680.25
0.00	-157,680.25	0.00	0.00	0.00	-157,680.25
0.00	736,385.30	0.00	139,214.97	0.00	875,600.27
0.00	736,384.66	0.00	139,214.86	0.00	875,599.52
0.00	736,384.66	0.00	139,214.86	0.00	875,599.52
0.00	736,384.66	0.00	139,214.86	0.00	875,599.52
0.00	0.64	0.00	0.11	0.00	0.75
0.00	0.64	0.00	0.11	0.00	0.75
0.00	0.64	0.00	0.11	0.00	0.75
671,813.33	0.00	127,709.57	0.00	799,522.90	0.00
668,343.98	0.00	127,015.70	0.00	795,359.68	0.00
3,469.35	0.00	693.87	0.00	4,163.22	0.00
0.00	0.00	702,207.69	702,207.69	0.00	0.00
0.00	0.00	278,429.94	278,429.94	0.00	0.00
0.00	-636,385.30	99,214.97	40,000.00	0.00	-695,600.27
0.00	0.00	139,214.97	139,214.97	0.00	0.00
0.00	636,385.30	40,000.00	99,214.97	0.00	695,600.27
0.00	0.00	423,777.75	423,777.75	0.00	0.00
-668,343.98	0.00	0.00	127,015.70	-795,359.68	0.00
-668,343.98	0.00	0.00	127,015.70	-795,359.68	0.00
0.00	0.00	127,015.70	127,015.70	0.00	0.00
0.00	0.00	127,015.70	127,015.70	0.00	0.00
-200,972.81	0.00	127,015.70	169,746.35	-243,703.46	0.00
-200,972.81	0.00	127,015.70	169,746.35	-243,703.46	0.00
869,316.79	0.00	169,746.35	0.00	1,039,063.14	0.00
869,316.79	0.00	169,746.35	0.00	1,039,063.14	0.00
164,452.76	**164,452.76**	**1,119,266.20**	**1,119,266.20**	**164,452.76**	**164,452.76**