

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	242,571.89	0.00	0.00	0.00	242,571.89	0.00
1111	000000001				CAJA GENERAL	191,581.03	0.00	0.00	0.00	191,581.03	0.00
1111	000000002				FONDO FIJO GENERAL	50,990.86	0.00	0.00	0.00	50,990.86	0.00
1112					Bancos/Tesorería	79,962.55	0.00	1,111,304.32	1,216,118.18	-24,851.31	0.00
1112	000000003				BBV BANCOMER	79,962.55	0.00	1,111,304.32	1,216,118.18	-24,851.31	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,945,687.46	0.00	0.00	0.00	1,945,687.46	0.00
1123	000000001				Credito al salario	1,657,967.37	0.00	0.00	0.00	1,657,967.37	0.00
1123	000000003				Deudores Diversos Administracion 2022-2024	287,720.09	0.00	0.00	0.00	287,720.09	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	990,406.57	0.00	591,671.11	266,332.00	1,315,745.68	0.00
1131	000000001				PROVEEDORES	990,406.57	0.00	591,671.11	266,332.00	1,315,745.68	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	173,600.36	0.00	0.00	0.00	173,600.36	0.00
1241	000000001				EQUIPO DE INFORMATICO	173,600.36	0.00	0.00	0.00	173,600.36	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,030,158.88	0.00	0.00	0.00	1,030,158.88	0.00
1242	000000001				Equipo de Gimnasio	1,030,158.88	0.00	0.00	0.00	1,030,158.88	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	979,444.52	0.00	0.00	0.00	979,444.52	0.00
1246	000000001				MAQUINARIA	979,444.52	0.00	0.00	0.00	979,444.52	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	633,965.68	0.00	0.00	0.00	633,965.68
1263	000000001				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	633,965.68	0.00	0.00	0.00	633,965.68
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-371,288.38	189,630.00	0.00	0.00	-560,918.38
2111	000000001				Servicios personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-371,288.38	189,630.00	0.00	0.00	-560,918.38
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	487,809.31	76,407.07	42,176.14	0.00	453,578.38
2117	000000001				Retenciones a favor de Terceros por Pagar	0.00	487,809.31	76,407.07	42,176.14	0.00	453,578.38
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,905,283.39	0.00	0.00	0.00	2,905,283.39
3221	000000001				Resultado de ejercicios anteriores	0.00	4,072,276.27	0.00	0.00	0.00	4,072,276.27
3221	000000002				Resultads del Ejercicio inmediato Anterior	0.00	-1,166,992.88	0.00	0.00	0.00	-1,166,992.88
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	308,000.00	0.00	264,900.00	0.00	572,900.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	308,000.00	0.00	264,900.00	0.00	572,900.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	4,111,600.00	0.00	800,000.00	0.00	4,911,600.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,111,600.00	0.00	800,000.00	0.00	4,911,600.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	2.26	0.00	0.32	0.00	2.58
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	2.26	0.00	0.32	0.00	2.58
5100					Gastos de Funcionamiento	2,633,540.03	0.00	620,514.14	0.00	3,254,054.17	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	17,346.52	0.00	8,481.98	0.00	25,828.50	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	81,139.67	0.00	20,166.48	0.00	101,306.15	0.00
5100	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	2,527,922.88	0.00	588,300.20	0.00	3,116,223.08	0.00
5100	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,130.96	0.00	3,565.48	0.00	10,696.44	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,736,476.91	0.00	0.00	0.00	11,736,476.91	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	416,263.56	0.00	0.00	0.00	416,263.56	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	10,419,833.31	0.00	0.00	0.00	10,419,833.31	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	900,380.04	0.00	0.00	0.00	900,380.04	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	7,316,874.65	1,064,900.32	0.00	0.00	6,251,974.33
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	108,263.56	264,900.00	0.00	0.00	-156,636.44
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	6,308,233.31	800,000.00	0.00	0.00	5,508,233.31
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	-2.26	0.32	0.00	0.00	-2.58
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	900,380.04	0.00	0.00	0.00	900,380.04

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLLOAPAN 4083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,064,900.32	1,064,900.32	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	0.00	264,900.00	264,900.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,419,602.26	0.00	1,064,900.32	0.00	5,484,502.58
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	308,000.00	0.00	264,900.00	0.00	572,900.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,111,600.00	0.00	800,000.00	0.00	4,911,600.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	2.26	0.00	0.32	0.00	2.58
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,407,785.97	0.00	0.00	0.00	11,407,785.97
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	557,980.07	0.00	0.00	0.00	557,980.07
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	2,973,057.31	0.00	0.00	0.00	2,973,057.31
8211	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	7,642,664.32	0.00	0.00	0.00	7,642,664.32
8211	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	234,084.27	0.00	0.00	0.00	234,084.27
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	74,437.64	0.00	0.00	0.00	74,437.64
8214	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	74,437.64	0.00	0.00	0.00	74,437.64
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	254,253.30	0.00	0.00	0.00	254,253.30
8216	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	67,036.58	0.00	0.00	0.00	67,036.58
8216	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	187,216.72	0.00	0.00	0.00	187,216.72
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8,774,245.94	0.00	0.00	620,514.14	8,153,731.80	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	540,633.55	0.00	0.00	8,481.98	532,151.57	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2,891,917.64	0.00	0.00	20,166.48	2,871,751.16	0.00
8221	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	5,114,741.44	0.00	0.00	588,300.20	4,526,441.24	0.00
8221	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	226,953.31	0.00	0.00	3,565.48	223,387.83	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	74,437.64	0.00	0.00	0.00	74,437.64	0.00
8224	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	74,437.64	0.00	0.00	0.00	74,437.64	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	254,253.30	0.00	0.00	0.00	254,253.30	0.00
8226	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	67,036.58	0.00	0.00	0.00	67,036.58	0.00
8226	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	187,216.72	0.00	0.00	0.00	187,216.72	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	620,514.14	620,514.14	0.00	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	8,481.98	8,481.98	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	20,166.48	20,166.48	0.00	0.00
8241	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	588,300.20	588,300.20	0.00	0.00
8241	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	3,565.48	3,565.48	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	620,514.14	620,514.14	0.00	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	8,481.98	8,481.98	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	20,166.48	20,166.48	0.00	0.00
8251	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	588,300.20	588,300.20	0.00	0.00
8251	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	3,565.48	3,565.48	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,633,540.03	0.00	620,514.14	0.00	3,254,054.17	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	17,346.52	0.00	8,481.98	0.00	25,828.50	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	81,139.67	0.00	20,166.48	0.00	101,306.15	0.00
8271	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	2,527,922.88	0.00	588,300.20	0.00	3,116,223.08	0.00
8271	D00401000				CONTRALORÍA INTERNA ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,130.96	0.00	3,565.48	0.00	10,696.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					TOTALES	0.00	2,905,283.39	0.00	0.00	0.00	2,905,283.39

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

TESORERA DEL IMCUFIDE

C. SANTOS CRUZ GARCIA

C.P. LETICIA FRANCISCO MORALES