



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **IMCUFIDE de AMATEPEC, 4051**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					ACTIVO	41,584.44	6,670.00	540,920.50	587,527.00	-5,022.06	6,670.00
1100					ACTIVO CIRCULANTE	34,684.44		540,920.50	587,527.00	-11,922.06	
1110					Efectivo y Equivalentes	19,700.00		540,920.50	587,527.00	-26,906.50	
1112					Bancos/Tesorería	19,700.00		540,920.50	587,527.00	-26,906.50	
1112	0001				BANCOMER	19,700.00		540,920.50	587,527.00	-26,906.50	
1112	0001	0000	0000	0002	Cuenta IMCUFIDE 00110533262	-94,000.00		0.00	0.00	-94,000.00	
1112	0001	0000	0000	0003	CUENTA IMCUFIDE 00118216819	113,700.00		540,920.50	587,527.00	67,093.50	
1120					Derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,984.44		0.00	0.00	14,984.44	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,984.44		0.00	0.00	14,984.44	
1123	0001				SUBSIDIO AL EMPLEO	14,984.44		0.00	0.00	14,984.44	
1123	0001	0001			SUBSIDIO AL EMPLEO	14,984.44		0.00	0.00	14,984.44	
1123	0001	0001	0000	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	9,157.44		0.00	0.00	9,157.44	
1123	0001	0001	0000	0003	Gabriela Hernandez Payan	5,827.00		0.00	0.00	5,827.00	
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	6,900.00	6,670.00	0.00	0.00	6,900.00	6,670.00
1240					Bienes Muebles	6,900.00		0.00	0.00	6,900.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,900.00		0.00	0.00	6,900.00	
1241	0006				Mobiliario y Equipo de Oficina	6,900.00		0.00	0.00	6,900.00	
1241	0006	0001			Mobiliario y Equipo de Oficina	6,900.00		0.00	0.00	6,900.00	
1241	0006	0001	0000	0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	6,900.00		0.00	0.00	6,900.00	
1260					Depreciaciones		6,670.00	0.00	0.00		6,670.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		6,670.00	0.00	0.00		6,670.00
1263	0001				Depreciacion de Bienes Muebles		6,670.00	0.00	0.00		6,670.00
1263	0001	0004			Depreciacion de Bienes Muebles		6,670.00	0.00	0.00		6,670.00
1263	0001	0004	0000	0001	Depreciacion de Bienes Muebles		6,670.00	0.00	0.00		6,670.00
2000					PASIVO		466,547.15	12,170.62	113,382.62		567,759.15
2100					PASIVO CIRCULANTE		466,547.15	12,170.62	113,382.62		567,759.15
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo		466,547.15	12,170.62	113,382.62		567,759.15
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		82,230.75	0.00	0.00		82,230.75
2111	0001				Sueldos y Salarios por Pagar		82,230.75	0.00	0.00		82,230.75
2111	0001	0001			Sueldos y Salarios por Pagar		82,230.75	0.00	0.00		82,230.75
2111	0001	0001	0000	0001	Sueldos y Salarios por Pagar		82,230.75	0.00	0.00		82,230.75
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo		5,520.00	0.00	0.00		5,520.00
2112	0001				Proveedores por pagar a Corto Plazo		5,520.00	0.00	0.00		5,520.00
2112	0001	0001			Proveedores por pagar a Corto Plazo		5,520.00	0.00	0.00		5,520.00
2112	0001	0001	0000	0001	PAUL OLVERA SILVA		5,520.00	0.00	0.00		5,520.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		315,473.26	12,170.62	113,382.62		416,685.26
2117	0001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar		315,473.26	12,170.62	113,382.62		416,685.26
2117	0001	0001			Impuestos y Retenciones por Pagar		315,473.26	12,170.62	113,382.62		416,685.26
2117	0001	0001	0002		Retenciones ISSEMYM		50,759.67	12,170.62	22,602.58		61,191.63



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **IMCUFIDE de AMATEPEC, 4051**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	0001	0001	0002	0003	ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparto		15,057.63	6,122.90	11,371.10		20,305.83
2117	0001	0001	0002	0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		11,831.43	4,642.40	8,621.60		15,810.63
2117	0001	0001	0002	0007	Sistema de Capitalizacion Individual		3,509.49	1,405.32	2,609.88		4,714.05
2117	0001	0001	0002	0008	Creditos al Consumo		20,361.12	0.00	0.00		20,361.12
2117	0001	0001	0003		Retenciones de ISR		264,713.59	0.00	90,780.04		355,493.63
2117	0001	0001	0003	0001	Retenciones de I.S.P.T		270,704.93	0.00	90,780.04		361,484.97
2117	0001	0001	0003	0004	Retenciones de I.S.P.T 2018		-5,991.34	0.00	0.00		-5,991.34
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		63,323.14	0.00	0.00		63,323.14
2119	0010				Municipio de Amatepec		63,323.14	0.00	0.00		63,323.14
2119	0010	0001			Acreeedores		63,323.14	0.00	0.00		63,323.14
2119	0010	0001	0001		Tomas Morales Vences		63,323.14	0.00	0.00		63,323.14
2119	0010	0001	0001	0001	Tomas Morales Vences		1,420.00	0.00	0.00		1,420.00
2119	0010	0001	0001	0003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		61,903.14	0.00	0.00		61,903.14
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		-411,664.06	0.00	0.00		-411,664.06
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado		-411,664.06	0.00	0.00		-411,664.06
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores		-411,664.06	0.00	0.00		-411,664.06
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-411,664.06	0.00	0.00		-411,664.06
3221	0001				Resultados de Ejercicios Anteriores		-411,664.06	0.00	0.00		-411,664.06
3221	0001	0000	0000	0001	Resultado del Ejercicio 2017		-15,272.81	0.00	0.00		-15,272.81
3221	0001	0000	0000	0002	Resultado del Ejercicio 218		-19,618.24	0.00	0.00		-19,618.24
3221	0001	0000	0000	0003	Resultado del Ejercicio 2019		-88,355.47	0.00	0.00		-88,355.47
3221	0001	0000	0000	0004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		-128,542.04	0.00	0.00		-128,542.04
3221	0001	0000	0000	0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		-139,303.50	0.00	0.00		-139,303.50
3221	0001	0000	0000	2022	Resultados de Ejercicios Anteriores 2022		-20,572.00	0.00	0.00		-20,572.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	571,073.56		571,073.56
4100					INGRESOS DE GESTIóN		0.00	0.00	0.46		0.46
4150					Productos		0.00	0.00	0.46		0.46
4151					Productos		0.00	0.00	0.46		0.46
4151	0001				Productos		0.00	0.00	0.46		0.46
4151	0001	0002			Otros Productos (Intereses Ganados)		0.00	0.00	0.46		0.46
4151	0001	0002	0000	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	0.46		0.46
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIóN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	571,073.10		571,073.10
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	571,073.10		571,073.10
4223					Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	571,073.10		571,073.10
4223	0001				Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	571,073.10		571,073.10
4223	0001	0001			Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	571,073.10		571,073.10



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **IMCUFIDE de AMATEPEC, 4051**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4223	0001	0001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	0.00	571,073.10		571,073.10
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		718,892.06	0.00	718,892.06	
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00		718,892.06	0.00	718,892.06	
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		685,085.10	0.00	685,085.10	
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		186,413.50	0.00	186,413.50	
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		186,413.50	0.00	186,413.50	
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		186,413.50	0.00	186,413.50	
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		477,969.12	0.00	477,969.12	
5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		44,000.00	0.00	44,000.00	
5100	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		44,000.00	0.00	44,000.00	
5100	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		433,969.12	0.00	433,969.12	
5100	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		433,969.12	0.00	433,969.12	
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		20,702.48	0.00	20,702.48	
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		17,982.44	0.00	17,982.44	
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		8,471.68	0.00	8,471.68	
5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		6,513.58	0.00	6,513.58	
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		2,997.18	0.00	2,997.18	
5100	0000	0000	0000	1440	Aportaciones para seguros	0.00		2,720.04	0.00	2,720.04	
5100	0000	0000	0000	1441	Seguros y fianzas	0.00		2,720.04	0.00	2,720.04	
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
5100	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
5100	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
5100	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		23,806.96	0.00	23,806.96	
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		23,806.96	0.00	23,806.96	
5100	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00		23,806.96	0.00	23,806.96	
5100	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00		23,806.96	0.00	23,806.96	
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,298,823.30	3,298,823.30		
8100					LEY DE INGRESOS			1,142,147.12	1,142,147.12		
8110	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	761,859.74		0.00	0.00	761,859.74	
8110	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	761,859.74		0.00	0.00	761,859.74	
8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	761,859.74		0.00	0.00	761,859.74	
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	761,859.74		0.00	0.00	761,859.74	



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **IMCUFIDE de AMATEPEC, 4051**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	761,859.74		0.00	0.00	761,859.74	
8110	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	761,859.74		0.00	0.00	761,859.74	
8110	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	761,859.74		0.00	0.00	761,859.74	
8120	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		761,859.74	571,073.56	0.00		190,786.18
8120	4100				INGRESOS DE GESTIoN		0.00	0.46	0.00		-0.46
8120	4150				Productos		0.00	0.46	0.00		-0.46
8120	4151				Productos		0.00	0.46	0.00		-0.46
8120	4151	0001			Productos		0.00	0.46	0.00		-0.46
8120	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)		0.00	0.46	0.00		-0.46
8120	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.46	0.00		-0.46
8120	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		761,859.74	571,073.10	0.00		190,786.64
8120	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		761,859.74	571,073.10	0.00		190,786.64
8120	4223				Subsidios y Subvenciones		761,859.74	571,073.10	0.00		190,786.64
8120	4223	0001			Subsidios y Subvenciones		761,859.74	571,073.10	0.00		190,786.64
8120	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones		761,859.74	571,073.10	0.00		190,786.64
8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		761,859.74	571,073.10	0.00		190,786.64
8140	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	571,073.56	571,073.56		0.00
8140	4100				INGRESOS DE GESTIoN		0.00	0.46	0.46		0.00
8140	4150				Productos		0.00	0.46	0.46		0.00
8140	4151				Productos		0.00	0.46	0.46		0.00
8140	4151	0001			Productos		0.00	0.46	0.46		0.00
8140	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)		0.00	0.46	0.46		0.00
8140	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.46	0.46		0.00
8140	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	571,073.10	571,073.10		0.00
8140	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	571,073.10	571,073.10		0.00
8140	4223				Subsidios y Subvenciones		0.00	571,073.10	571,073.10		0.00
8140	4223	0001			Subsidios y Subvenciones		0.00	571,073.10	571,073.10		0.00
8140	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones		0.00	571,073.10	571,073.10		0.00
8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	571,073.10	571,073.10		0.00
8150	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	0.00	571,073.56		571,073.56
8150	4100				INGRESOS DE GESTIoN		0.00	0.00	0.46		0.46
8150	4150				Productos		0.00	0.00	0.46		0.46



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **IMCUFIDE de AMATEPEC, 4051**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	4151				Productos		0.00	0.00	0.46		0.46
8150	4151	0001			Productos		0.00	0.00	0.46		0.46
8150	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)		0.00	0.00	0.46		0.46
8150	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.00	0.46		0.46
8150	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	0.00	571,073.10		571,073.10
8150	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	571,073.10		571,073.10
8150	4223				Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	571,073.10		571,073.10
8150	4223	0001			Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	571,073.10		571,073.10
8150	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	571,073.10		571,073.10
8150	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	0.00	571,073.10		571,073.10
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS			2,156,676.18	2,156,676.18		
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	761,859.74		0.00	0.00		761,859.74
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	761,859.74		0.00	0.00		761,859.74
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	654,339.37		0.00	0.00		654,339.37
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	228,000.00		0.00	0.00		228,000.00
8211	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	228,000.00		0.00	0.00		228,000.00
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	228,000.00		0.00	0.00		228,000.00
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	268,700.00		0.00	0.00		268,700.00
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	40,700.00		0.00	0.00		40,700.00
8211	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	14,000.00		0.00	0.00		14,000.00
8211	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	26,700.00		0.00	0.00		26,700.00
8211	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	228,000.00		0.00	0.00		228,000.00
8211	0000	0000	0000	1345	Gratificación	228,000.00		0.00	0.00		228,000.00
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	157,639.37		0.00	0.00		157,639.37
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	157,639.37		0.00	0.00		157,639.37
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	61,921.64		0.00	0.00		61,921.64
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,537.30		0.00	0.00		49,537.30
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,310.81		0.00	0.00		29,310.81
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,063.73		0.00	0.00		5,063.73
8211	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,805.89		0.00	0.00		11,805.89
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	107,520.37		0.00	0.00		107,520.37
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	107,520.37		0.00	0.00		107,520.37



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **IMCUFIDE de AMATEPEC, 4051**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		107,520.37	0.00	0.00		107,520.37
8211	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales		107,520.37	0.00	0.00		107,520.37
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	761,859.74		0.00	718,892.06	42,967.68	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	761,859.74		0.00	718,892.06	42,967.68	
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	654,339.37		0.00	685,085.10	-30,745.73	
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	228,000.00		0.00	186,413.50	41,586.50	
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	228,000.00		0.00	186,413.50	41,586.50	
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	228,000.00		0.00	186,413.50	41,586.50	
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	268,700.00		0.00	477,969.12	-209,269.12	
8221	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	40,700.00		0.00	44,000.00	-3,300.00	
8221	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
8221	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	26,700.00		0.00	44,000.00	-17,300.00	
8221	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	228,000.00		0.00	433,969.12	-205,969.12	
8221	0000	0000	0000	1345	Gratificación	228,000.00		0.00	433,969.12	-205,969.12	
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	157,639.37		0.00	20,702.48	136,936.89	
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	157,639.37		0.00	17,982.44	139,656.93	
8221	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	61,921.64		0.00	8,471.68	53,449.96	
8221	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,537.30		0.00	6,513.58	43,023.72	
8221	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,310.81		0.00	2,997.18	26,313.63	
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,063.73		0.00	0.00	5,063.73	
8221	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,805.89		0.00	0.00	11,805.89	
8221	0000	0000	0000	1440	Aportaciones para seguros	0.00		0.00	2,720.04	-2,720.04	
8221	0000	0000	0000	1441	Seguros y fianzas	0.00		0.00	2,720.04	-2,720.04	
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		0.00	10,000.00	-10,000.00	
8221	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		0.00	10,000.00	-10,000.00	
8221	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00		0.00	10,000.00	-10,000.00	
8221	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00		0.00	10,000.00	-10,000.00	
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	107,520.37		0.00	23,806.96	83,713.41	
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	107,520.37		0.00	23,806.96	83,713.41	
8221	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	107,520.37		0.00	23,806.96	83,713.41	
8221	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	107,520.37		0.00	23,806.96	83,713.41	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		718,892.06	718,892.06	0.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00		718,892.06	718,892.06	0.00	
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		685,085.10	685,085.10	0.00	



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **IMCUFIDE de AMATEPEC, 4051**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		186,413.50	186,413.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		186,413.50	186,413.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		186,413.50	186,413.50	0.00	
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		477,969.12	477,969.12	0.00	
8241	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		44,000.00	44,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		44,000.00	44,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		433,969.12	433,969.12	0.00	
8241	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		433,969.12	433,969.12	0.00	
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		20,702.48	20,702.48	0.00	
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		17,982.44	17,982.44	0.00	
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		8,471.68	8,471.68	0.00	
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		6,513.58	6,513.58	0.00	
8241	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		2,997.18	2,997.18	0.00	
8241	0000	0000	0000	1440	Aportaciones para seguros	0.00		2,720.04	2,720.04	0.00	
8241	0000	0000	0000	1441	Seguros y fianzas	0.00		2,720.04	2,720.04	0.00	
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		23,806.96	23,806.96	0.00	
8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		23,806.96	23,806.96	0.00	
8241	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00		23,806.96	23,806.96	0.00	
8241	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00		23,806.96	23,806.96	0.00	
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00		718,892.06	718,892.06	0.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		718,892.06	718,892.06	0.00	
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		685,085.10	685,085.10	0.00	
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		186,413.50	186,413.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		186,413.50	186,413.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		186,413.50	186,413.50	0.00	
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		477,969.12	477,969.12	0.00	
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		44,000.00	44,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		44,000.00	44,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		433,969.12	433,969.12	0.00	
8251	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		433,969.12	433,969.12	0.00	
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		20,702.48	20,702.48	0.00	



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **IMCUFIDE de AMATEPEC, 4051**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		17,982.44	17,982.44	0.00	
8251	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		8,471.68	8,471.68	0.00	
8251	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		6,513.58	6,513.58	0.00	
8251	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		2,997.18	2,997.18	0.00	
8251	0000	0000	0000	1440	Aportaciones para seguros	0.00		2,720.04	2,720.04	0.00	
8251	0000	0000	0000	1441	Seguros y fianzas	0.00		2,720.04	2,720.04	0.00	
8251	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		23,806.96	23,806.96	0.00	
8251	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		23,806.96	23,806.96	0.00	
8251	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00		23,806.96	23,806.96	0.00	
8251	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00		23,806.96	23,806.96	0.00	
8270					PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00		718,892.06	0.00	718,892.06	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00		718,892.06	0.00	718,892.06	
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00		685,085.10	0.00	685,085.10	
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00		186,413.50	0.00	186,413.50	
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00		186,413.50	0.00	186,413.50	
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00		186,413.50	0.00	186,413.50	
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		477,969.12	0.00	477,969.12	
8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00		44,000.00	0.00	44,000.00	
8271	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00		44,000.00	0.00	44,000.00	
8271	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00		433,969.12	0.00	433,969.12	
8271	0000	0000	0000	1345	Gratificación	0.00		433,969.12	0.00	433,969.12	
8271	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00		20,702.48	0.00	20,702.48	
8271	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00		17,982.44	0.00	17,982.44	
8271	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00		8,471.68	0.00	8,471.68	
8271	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		6,513.58	0.00	6,513.58	
8271	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		2,997.18	0.00	2,997.18	
8271	0000	0000	0000	1440	Aportaciones para seguros	0.00		2,720.04	0.00	2,720.04	
8271	0000	0000	0000	1441	Seguros y fianzas	0.00		2,720.04	0.00	2,720.04	
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
8271	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
8271	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
8271	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	



Cuenta Pública 2023
Balanza de Comprobación Detallada
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **IMCUFIDE de AMATEPEC, 4051**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	S Cta	SS Cta	SSS Cta	SSSS Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00		23,806.96	0.00	23,806.96	
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00		23,806.96	0.00	23,806.96	
8271	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00		23,806.96	0.00	23,806.96	
8271	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00		23,806.96	0.00	23,806.96	
TOTALES (8)						1,565,303.92	1,585,272.57	9,141,612.96	9,141,612.96	2,237,589.48	2,257,558.13

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. DELFINO LOPEZ JOAQUIN
DIRECTOR



C. YESENIA FLORES MACEDO
DIRECTORA DE FINANZAS

