



BALANZA DE COMPROBACIÓN

IMCUFIDE LA PAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	702,141.63	0.00	1,046,731.77	1,068,257.05	680,616.35	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	537.06	0.00	343.04	343.00	537.10	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	297,012.82	0.00	0.00	0.00	297,012.82	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	132,674.14	0.00	0.00	0.00	132,674.14
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,086.95	26,216.11	75,699.66	0.00	65,570.50
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	667,029.42	0.00	0.00	0.00	667,029.42
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestata	0.00	554,655.00	0.00	44,010.50	0.00	598,665.50
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	4,262,123.95	0.00	998,715.96	0.00	5,260,839.91
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	44.18	0.00	5.31	0.00	49.49
5100	Gastos de Funcionamiento	4,570,859.91	0.00	1,118,098.56	4,358.00	5,684,600.47	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,374.00	0.00	0.00	0.00	9,374.00	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	32,688.22	0.00	0.00	0.00	32,688.22	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	3,767.29	0.00	0.00	0.00	3,767.29	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	3,767.29	0.00	0.00	0.00	3,767.29
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,606,612.37	0.00	0.00	0.00	7,606,612.37	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,789,789.24	1,042,731.77	0.00	0.00	1,747,057.47
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,816,823.13	0.00	1,042,731.77	0.00	5,859,554.90
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,466,542.37	1,846,831.89	1,846,831.89	0.00	7,466,542.37
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	71,070.00	41,070.00	41,070.00	0.00	71,070.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,895,682.46	0.00	1,851,189.89	2,964,930.45	1,781,941.90	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	59,626.00	0.00	0.00	0.00	59,626.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,341.20	0.00	41,070.00	41,070.00	16,341.20	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,122,456.56	1,122,456.56	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.49	0.00	1,122,456.56	1,122,456.56	0.49	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,570,859.42	0.00	1,118,098.56	4,358.00	5,684,599.98	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	9,374.00	0.00	0.00	0.00	9,374.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	54,728.80	0.00	0.00	0.00	54,728.80	0.00
TOTALES		20,849,605.67	20,849,605.67	10,377,294.71	10,377,294.71	21,941,820.99	21,941,820.99

000031

SIN TEXTO



BALANZA DE COMPROBACIÓN

IMCUFIDE LA PAZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

DIRECTOR GENERAL

NATALY NATALIA CALDERON GARCIA



TESORERO

C.P. IRMA SANTOS MENDEZ



000032

