IMCUFIDE

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

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	2,024,879.84	154,539.56	33,353,355.07	33,001,958.76	2,622,762.20	401,025.61
1100					ACTIVO CIRCULANTE	1,405,472.05	0.00	31,798,519.45	32,755,472.71	448,518.79	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	1,404,676.12	0.00	31,731,224.87	32,688,178.13	447,722.86	0.00
1111					Efectivo	0.00	0.00	5,330,781.10	5,330,781.10	5,500.00	0.00
1111	0000	0000	0000	0001	CAJA	0.00	0.00	3,926,151.79	3,926,151.79	0.00	0.00
1111	0000	0000	0000	0002	CHEQUE DE CAJA NO. 544	0.00	0.00	428,497.62	428,497.62	0.00	0.00
1111	0000	0000	0000	0003	CHEQUE DE CAJA 3052	0.00	0.00	174,025.97	174,025.97	0.00	0.00
1111	0000	0000	0000	0004	CHEQUE DE CAJA 41447	0.00	0.00	802,105.72	802,105.72	0.00	0.00
1111	0001				FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
1111	0001	0000	0000	0001	ANA ISABEL LLON UGARTE	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	1,404,676.12	0.00	26,394,943.77	27,357,397.03	442,222.86	0.00
1112	0002				BANCOS ADMON 2022-2024	1,404,676.12	0.00	26,394,943.77	27,357,397.03	442,222.86	0.00
1112	0002	0001			BBVA	174,019.75	0.00	12,682,757.85	12,580,679.97	276,097.63	0.00
1112	0002	0001	0001		CUENTA BBVA	174,019.75	0.00	12,682,757.85	12,580,679.97	276,097.63	0.00
1112	0002	0001	0001	0001	BBVA 0118188645	174,019.75	0.00	6.22	174,025.97	0.00	0.00
1112	0002	0001	0001	0002	BBVA 0124461045	0.00	0.00	12,682,751.63	12,406,654.00	276,097.63	0.00
1112	0002	0002			BANORTE	429,019.62	0.00	9,701,272.28	10,043,911.34	86,380.56	0.00
1112	0002	0002	0001		CUENTA BANORTE	429,019.62	0.00	9,701,272.28	10,043,911.34	86,380.56	0.00
1112	0002	0002	0001	0001	BANORTE 1175188704	429,019.62	0.00	9,701,272.28	10,043,911.34	86,380.56	0.00
1112	0002	0003			BANCO AZTECA	801,636.75	0.00	4,010,913.64	4,732,805.72	79,744.67	0.00
1112	0002	0003	0001		CUENTA AZTECA	801,636.75	0.00	4,010,913.64	4,732,805.72	79,744.67	0.00
1112	0002	0003	0001	0001	AZTECA 0172016754 1419	801,636.75	0.00	4,010,913.64	4,732,805.72	79,744.67	0.00
1120					Derechos a recibir efectivo o equival	795.93	0.00	67,294.58	67,294.58	795.93	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Cor	795.93	0.00	67,294.58	67,294.58	795.93	0.00
1123	0002				DEUDORES DIVERSOS ADMON 20	795.93	0.00	0.00	0.00	795.93	0.00
1123	0002	0001			DEUDORES DIVERSOS	795.93	0.00	0.00	0.00	795.93	0.00
1123	0002	0001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	795.93	0.00	0.00	0.00	795.93	0.00
1123	0002	0001	0003	0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	795.93	0.00	0.00	0.00	795.93	0.00
1123	0003				DEUDORES DIVERSOS (ADMON	0.00	0.00	67,294.58	67,294.58	0.00	0.00
1123	0003	0001			DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	67,294.58	67,294.58	0.00	0.00
1123	0003	0001	0001		DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	67,294.58	67,294.58	0.00	0.00
1123	0003	0001	0001	0001	JUAN ERICK ROMERO PEREZ	0.00	0.00	5,737.50	5,737.50	0.00	0.00
1123	0003	0001	0001	0002	QUALITAS SALUD	0.00	0.00	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00
1123	0003	0001	0001	0003	ARAXES COMERCIALIZADORES S	0.00	0.00	42,485.00	42,485.00	0.00	0.00
1123	0003	0001	0001	0004	BOCETOS AMBIENTALES	0.00	0.00	17,038.08	17,038.08	0.00	0.00
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	619,407.79	154,539.56	1,554,835.62	246,486.05	2,174,243.41	401,025.61
1240					Bienes Muebles	619,407.79	0.00	1,061,175.00	0.00	1,680,582.79	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administració	185,703.76	0.00	439,180.24	0.00	624,884.00	0.00
1241	0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	101,389.27	0.00	439,180.24	0.00	540,569.51	0.00
1241	0001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPU	37,659.00	0.00	312,968.00	0.00	350,627.00	0.00
1241	0001	0001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPU	37,659.00	0.00	0.00	0.00	37,659.00	0.00
1241	0001	0001	0001	0001	COMPUTADORA LENOVO A MD 40	6,000.01	0.00	0.00	0.00	6,000.01	0.00
1241	0001	0001	0001	0002	COMPUTADORA LENOVO A MD 40	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	0001	0001	0001	0005	ESCANER SCANJET PRO 2500 F1	14,129.99	0.00	0.00	0.00	14,129.99	0.00
1241	0001	0001	0001	0006	PC ESCRITORIO SICAR CON MON	11,529.00	0.00	0.00	0.00	11,529.00	0.00
1241	0001	0001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPU	0.00	0.00	312,968.00	0.00	312,968.00	0.00
1241	0001	0001	0003	0001	COMPUTADORA HP PRODESK 60	0.00	0.00	19,333.34	0.00	19,333.34	0.00
1241	0001	0001	0003	0002	COMPUTADORA HP PRODESK 60	0.00	0.00	19,333.34	0.00	19,333.34	0.00
1241	0001	0001	0003	0003	COMPUTADORA HP PRODESK 60	0.00	0.00	19,333.34	0.00	19,333.34	0.00
1241	0001	0001	0003	0004	COMPUTADORA HP PRODESK 60	0.00	0.00	19,333.34	0.00	19,333.34	0.00
1241	0001	0001	0003	0005	COMPUTADORA HP PRODESK 60	0.00	0.00	19,333.33	0.00	19,333.33	0.00
1241	0001	0001	0003	0006	COMPUTADORA HP PRODESK 60	0.00	0.00	19,333.33	0.00	19,333.33	0.00
1241	0001	0001	0003	0007	COMPUTADORA HP PRODESK 60	0.00	0.00	19,333.33	0.00	19,333.33	0.00
1241	0001	0001	0003	0008	COMPUTADORA HP PRODESK 60	0.00	0.00	19,333.33	0.00	19,333.33	0.00
1241	0001	0001	0003	0009	COMPUTADORA HP PRODESK 60	0.00	0.00	19,333.33	0.00	19,333.33	0.00
1241	0001	0001	0003	0010	COMPUTADORA HP PRODESK 60	0.00	0.00	19,333.33	0.00	19,333.33	0.00
1241	0001	0001	0003	0011	COMPUTADORA HP PRODESK 60	0.00	0.00	19,333.33	0.00	19,333.33	0.00
1241	0001	0001	0003	0012	COMPUTADORA HP PRODESK 60	0.00	0.00	19,333.33	0.00	19,333.33	0.00
1241	0001	0001	0003	0013	IMPRESORA DE TARJETAS ZEBRA	0.00	0.00	80,968.00	0.00	80,968.00	0.00
1241	0001	0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	63,730.27	0.00	0.00	0.00	63,730.27	0.00
1241	0001	0002	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	63,730.27	0.00	0.00	0.00	63,730.27	0.00
1241	0001	0002	0002	0001	ESCRITORIO COMPLETO CON AR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	0001	0002	0002	0002	ESCRITORIO COMPLETO CON AR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	0001	0002	0002	0003	ESCRITORIO COMPLETO CON AR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	0001	0002	0002	0004	ESCRITORIO COMPLETO CON AR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	0001	0002	0002	0005	SALA	14,000.01	0.00	0.00	0.00	14,000.01	0.00
1241	0001	0002	0002	0006	ARCHIVERO CON GABETAS	8,180.26	0.00	0.00	0.00	8,180.26	0.00
1241	0001	0002	0002	0007	TORNIQUETE INDUSTRIAL BIDIRE	17,550.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00
1241	0001	0003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	0.00	126,212.24	0.00	126,212.24	0.00
1241	0001	0003	0000	0001	ESCRITORIO MADERA PARA PC C	0.00	0.00	9,015.16	0.00	9,015.16	0.00
1241	0001	0003	0000	0002	ESCRITORIO MADERA PARA PC C	0.00	0.00	9,015.16	0.00	9,015.16	0.00
1241	0001	0003	0000	0003	ESCRITORIO MADERA PARA PC C	0.00	0.00	9,015.16	0.00	9,015.16	0.00
1241	0001	0003	0000	0004	ESCRITORIO MADERA PARA PC C	0.00	0.00	9,015.16	0.00	9,015.16	0.00
1241	0001	0003	0000	0005	ESCRITORIO MADERA PARA PC C	0.00	0.00	9,015.16	0.00	9,015.16	0.00
1241	0001	0003	0000	0006	ESCRITORIO MADERA PARA PC C	0.00	0.00	9,015.16	0.00	9,015.16	0.00
1241	0001	0003	0000	0007	ESCRITORIO MADERA PARA PC C	0.00	0.00	9,015.16	0.00	9,015.16	0.00
1241	0001	0003	0000	0008	ESCRITORIO MADERA PARA PC C	0.00	0.00	9,015.16	0.00	9,015.16	0.00
1241	0001	0003	0000	0009	ESCRITORIO MADERA PARA PC C	0.00	0.00	9,015.16	0.00	9,015.16	0.00
1241	0001	0003	0000	0010	ESCRITORIO MADERA PARA PC C	0.00	0.00	9,015.16	0.00	9,015.16	0.00
1241	0001	0003	0000	0011	ESCRITORIO MADERA PARA PC C	0.00	0.00	9,015.16	0.00	9,015.16	0.00
1241	0001	0003	0000	0012	ESCRITORIO MADERA PARA PC C	0.00	0.00	9,015.16	0.00	9,015.16	0.00
1241	0001	0003	0000	0013	ESCRITORIO MADERA PARA PC C	0.00	0.00	9,015.16	0.00	9,015.16	0.00
1241	0001	0003	0000	0014	ESCRITORIO MADERA PARA PC C	0.00	0.00	9,015.16	0.00	9,015.16	0.00
1241	0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	84,314.49	0.00	0.00	0.00	84,314.49	0.00
1241	0002	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPU	84,314.49	0.00	0.00	0.00	84,314.49	0.00
1241	0002	0001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPU	84,314.49	0.00	0.00	0.00	84,314.49	0.00
1241	0002	0001	0001	0001	EQUIPO DE COMPUTO DELL VOST	14,231.87	0.00	0.00	0.00	14,231.87	0.00
1241	0002	0001	0001	0003	EQUIPO DE COMPUTO CORE I5	17,185.01	0.00	0.00	0.00	17,185.01	0.00
1241	0002	0001	0001	0004	EQUIPO DE COMPUTO CEL	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
1241	0002	0001	0001	0005	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1241	0002	0001	0001	0006	COMPUTADORA AIO HP	12,260.01	0.00	0.00	0.00	12,260.01	0.00
1241	0002	0001	0001	0007	COMTURADORA GHIA MON 19	8,357.60	0.00	0.00	0.00	8,357.60	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Re	13,576.64	0.00	257,520.00	0.00	271,096.64	0.00
1242	0001				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	13,576.64	0.00	257,520.00	0.00	271,096.64	0.00
1242	0001	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	13,576.64	0.00	257,520.00	0.00	271,096.64	0.00
1242	0001	0001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	13,576.64	0.00	257,520.00	0.00	271,096.64	0.00
1242	0001	0001	0001	0001	ZAPATERA	6,788.32	0.00	0.00	0.00	6,788.32	0.00
1242	0001	0001	0001	0002	ZAPATERA	6,788.32	0.00	0.00	0.00	6,788.32	0.00
1242	0001	0001	0001	0003	BANCO DE SALIDA OFICIAL PRO.	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
1242	0001	0001	0001	0004	BANCO DE SALIDA OFICIAL PRO.	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
1242	0001	0001	0001	0005	BANCO DE SALIDA OFICIAL PRO.	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
1242	0001	0001	0001	0006	BANCO DE SALIDA OFICIAL PRO.	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
1242	0001	0001	0001	0007	BANCO DE SALIDA OFICIAL PRO.	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
1242	0001	0001	0001	0008	BANCO DE SALIDA OFICIAL PRO.	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00

IMCUFIDE

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

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
1242	0001	0001	0001	0009	CARRIL DE NATACION MARCA NU	0.00	0.00	18,931.20	0.00	18,931.20	0.00
1242	0001	0001	0001	0010	CARRIL DE NATACION MARCA NU	0.00	0.00	18,931.20	0.00	18,931.20	0.00
1242	0001	0001	0001	0011	CARRIL DE NATACION MARCA NU	0.00	0.00	18,931.20	0.00	18,931.20	0.00
1242	0001	0001	0001	0012	CARRIL DE NATACION MARCA NU	0.00	0.00	18,931.20	0.00	18,931.20	0.00
1242	0001	0001	0001	0013	CARRIL DE NATACION MARCA NU	0.00	0.00	18,931.20	0.00	18,931.20	0.00
1242	0001	0001	0001	0014	RELOJ DE PASO PARA ALBERCA	0.00	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de L	0.00	0.00	27,489.00	0.00	27,489.00	0.00
1243	0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINIC	0.00	0.00	27,489.00	0.00	27,489.00	0.00
1243	0002	0000	0000	0001	CAMA DE MASAJE QUIROPRACTI	0.00	0.00	9,163.00	0.00	9,163.00	0.00
1243	0002	0000	0000	0002	CAMA DE MASAJE QUIROPRACTI	0.00	0.00	9,163.00	0.00	9,163.00	0.00
1243	0002	0000	0000	0003	CAMA DE MASAJE QUIROPRACTI	0.00	0.00	9,163.00	0.00	9,163.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herram	420,127.39	0.00	336,985.76	0.00	757,113.15	0.00
1246	0000	0000	0000	0001	PODADORA SANPPER HI-VAC	16,250.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
1246	0000	0000	0000	0003	DESBROZADORA STHIL	9,131.52	0.00	0.00	0.00	9,131.52	0.00
1246	0000	0000	0000	0004	TRACTOR PODADORA JOHN DEE	95,918.27	0.00	0.00	0.00	95,918.27	0.00
1246	0000	0000	0000	0005	ESCALERA MARINA HERRERIA	32,480.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00
1246	0000	0000	0000	0006	MOTOBOMBA 3HP PENTAIR	33,524.00	0.00	0.00	0.00	33,524.00	0.00
1246	0000	0000	0000	0007	MOTOBOMBA WISPERFLOW	35,217.60	0.00	0.00	0.00	35,217.60	0.00
1246	0000	0000	0000	0010	CALDERA HAYWARD H500FDP	149,408.00	0.00	0.00	0.00	149,408.00	0.00
1246	0000	0000	0000	0011	BOMBA DE CALOR EKT 32KBTU	34,788.40	0.00	0.00	0.00	34,788.40	0.00
1246	0000	0000	0000	0012	DESBROZADORA STHIL FS 235	13,409.60	0.00	0.00	0.00	13,409.60	0.00
1246	0001				ADMINISTRACION (2025-2027)	0.00	0.00	135,357.98	0.00	135,357.98	0.00
1246	0001	0001			ADMINISTRACION (2025-2027)	0.00	0.00	135,357.98	0.00	135,357.98	0.00
1246	0001	0001	0001		ADMINISTRACION (2025-2027)	0.00	0.00	135,357.98	0.00	135,357.98	0.00
1246	0001	0001	0001	0001	CALENTADOR INST ELEC 27.0KW	0.00	0.00	35,808.60	0.00	35,808.60	0.00
1246	0001	0001	0001	0002	SISTEMA SUMERGIBLE DE PRESI	0.00	0.00	34,299.38	0.00	34,299.38	0.00
1246	0001	0001	0001	0003	CUBIERTA TERMICA PARA ALBER	0.00	0.00	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00
1246	0004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	201,627.78	0.00	201,627.78	0.00
1246	0004	0000	0000	0001	DESBROZADORA DE GASOLINA 6	0.00	0.00	8,174.98	0.00	8,174.98	0.00
1246	0004	0000	0000	0002	DESBROZADORA DE GASOLINA 6	0.00	0.00	8,174.98	0.00	8,174.98	0.00
1246	0004	0000	0000	0003	ESCALERA DE EXTENSION,TIPO L	0.00	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00
1246	0004	0000	0000	0004	BOMBA SUMERGIBLE DE HIERRO	0.00	0.00	7,288.86	0.00	7,288.86	0.00
1246	0004	0000	0000	0005	CALDERA DE ALTO RENDIMIENTO	0.00	0.00	169,363.96	0.00	169,363.96	0.00
1250					Activos Intangibles	0.00	0.00	493,660.62	0.00	493,660.62	0.00
1251					Software	0.00	0.00	493,660.62	0.00	493,660.62	0.00
1251	0001				SOFTWARE	0.00	0.00	493,660.62	0.00	493,660.62	0.00
1251	0001	0001			SOFTWARE	0.00	0.00	493,660.62	0.00	493,660.62	0.00
1251	0001	0001	0001		SOFTWARE	0.00	0.00	493,660.62	0.00	493,660.62	0.00
1251	0001	0001	0001	0002	SISTEMA DE GESTION DE DE DAT	0.00	0.00	493,660.62	0.00	493,660.62	0.00
1260					Depreciación, Deterioro y Amortizac	0.00	154,539.56	0.00	246,486.05	0.00	401,025.61
1263					Depreciación Acumulada de Bienes	0.00	154,539.56	0.00	246,486.05	0.00	401,025.61
1263	0000	0000	0000	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE I	0.00	154,539.56	0.00	246,486.05	0.00	401,025.61
2000					PASIVO	0.00	215,320.21	22,967,407.13	23,507,494.51	0.00	755,407.59
2100					PASIVO CIRCULANTE	0.00	215,320.21	22,967,407.13	23,507,494.51	0.00	755,407.59
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	215,320.21	22,967,407.13	23,507,494.51	0.00	755,407.59
2111					Servicios Personales por pagar a Co	0.00	19,794.00	0.00	0.00	0.00	19,794.00
2111	0001				SERVICIOS PERSONALES POR PA	0.00	19,794.00	0.00	0.00	0.00	19,794.00
2111	0001	0002			SERVICIOS PERSONALES POR PA	0.00	19,794.00	0.00	0.00	0.00	19,794.00
2111	0001	0002	0001		NOMINAS 2022-2024	0.00	19,794.00	0.00	0.00	0.00	19,794.00
2111	0001	0002	0001	0001	NOMINA ENERO 2022	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	-0.39
2111	0001	0002	0001	0004	AGUINALDO	0.00	19,794.39	0.00	0.00	0.00	19,794.39
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	31,858.13	10,299,586.00	10,959,150.00	0.00	691,422.13
2112	0001				PROVEEDORES	0.00	31,858.13	10,299,586.00	10,959,150.00	0.00	691,422.13
2112	0001	0001			PROVEEDORES 2019-2021	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2112	0001	0001	0003		GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	0001	0001	0003	0002	FACTURA H113576	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	0001	0001	0003	0004	FACTURA H114216	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	0001	0001	0003	0008	123022	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	0001	0001	0007		GAS MONTARA S.A. DE C.V.	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2112	0001	0001	0007	0001	FACTURA 8233	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2112	0001	0002			PROVEEDORES 2022-2024	0.00	31,858.03	0.00	0.00	0.00	31,858.03
2112	0001	0002	0002		GAS PROVINCIA S.A. DE C.V.	0.00	31,858.48	0.00	0.00	0.00	31,858.48
2112	0001	0002	0002	0042	01123-22049	0.00	16,401.27	0.00	0.00	0.00	16,401.27
2112	0001	0002	0002	0045	01123-22253	0.00	15,457.26	0.00	0.00	0.00	15,457.26
2112	0001	0002	0002	0053	03123-23022	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05
2112	0001	0002	0024		CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	-0.45
2112	0001	0002	0024	0002	NA-000269503656	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03
2112	0001	0002	0024	0003	NA-272612915	0.00	-0.42	0.00	0.00	0.00	-0.42
2112	0001	0003			ADMINISTRACION (2025-2027)	0.00	0.00	10,299,586.00	10,959,150.00	0.00	659,564.00
2112	0001	0003	0000	0001	TOTAL PLAY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0002	COMISION FEDERAL DE ELECTRI	0.00	0.00	348,139.00	348,139.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0003	ERENDIRA GERENARDA MANDUJ	0.00	0.00	74,472.73	74,472.73	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0004	ALEJANDRO ADOLFO DIAZ VILLAN	0.00	0.00	169,232.18	169,232.18	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0005	RUTH BERENICE MORALES DIAZ	0.00	0.00	137,975.40	137,975.40	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0006	EDUARDO PICHARDO FERNANDE	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0007	LUIS FERNANDO DELGADO GONZ	0.00	0.00	59,670.00	59,670.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0008	JONATHAN DAVID ESCALONA GA	0.00	0.00	54,905.00	54,905.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0009	DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ LO	0.00	0.00	147,252.92	147,252.92	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0010	KAROL SEGUNDO MUCIÑO	0.00	0.00	28,698.20	28,698.20	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0011	JARED ABIRAM TERRON GUTIERR	0.00	0.00	55,080.00	55,080.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0012	RAFAEL LEONARDO ALBARRAN R	0.00	0.00	76,845.00	76,845.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0013	FERNANDO INEZA NAVA	0.00	0.00	59,869.12	59,869.12	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0014	DIEGO EMANUEL ORDOÑEZ CERV	0.00	0.00	36,720.00	36,720.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0015	SOFIMEX INSTITUCION DE GARAN	0.00	0.00	7,615.83	7,615.83	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0016	LORENA SEGURA GONZALEZ	0.00	0.00	12,048.75	12,048.75	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0017	ANDRES VALENCIA ZEPEDA	0.00	0.00	118,848.98	118,848.98	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0018	ADILENE CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	88,644.52	88,644.52	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0019	ANGEL ANDRES ESCALONA GALL	0.00	0.00	55,080.00	55,080.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0020	JOEL RUBEN BOLAÑOS LOYOLA	0.00	0.00	128,092.91	128,092.91	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0021	MARIANA VILLAR ESCUTIA	0.00	0.00	114,615.56	114,615.56	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0022	SUSANA LIMON LARA	0.00	0.00	68,831.01	68,831.01	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0023	JUAN ERIK ROMERO PEREZ	0.00	0.00	168,954.57	168,954.57	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0024	ERICK EDUARDO MUÑOZ BECERR	0.00	0.00	103,293.40	103,293.40	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0025	ODON JAIME GONZALEZ MANJAR	0.00	0.00	10,327.50	10,327.50	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0026	LIZBETH MANZANO VAZQUEZ	0.00	0.00	4,016.25	4,016.25	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0027	JOSE LUIS GONZALEZ MARCOS	0.00	0.00	196,626.26	196,626.26	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0028	ANGELICA PORCAYO GOMEZ	0.00	0.00	118,848.98	118,848.98	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0029	NORA GABRIELA GONZALEZ MUR	0.00	0.00	33,181.05	33,181.05	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0030	MARGARITO SANTIAGO CRUZ	0.00	0.00	122,865.23	122,865.23	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0031	IRIS MEJIA ALVA	0.00	0.00	110,163.60	110,163.60	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0032	VICTORINO RUIZ CORTES	0.00	0.00	83,952.00	83,952.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0033	CLAUDIA IVETTE ALONSO ORTIZ	0.00	0.00	60,349.68	60,349.68	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0034	JOSE LUIS ESCUTIA BARRON	0.00	0.00	120,570.23	120,570.23	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0035	ANGEL DANIEL ZEPEDA VALENCI	0.00	0.00	114,383.90	114,383.90	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0036	JESUS FRANCISCO GARDUÑO LU	0.00	0.00	110,367.65	110,367.65	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0037	PASCUAL PICHARDO ALCANTARA	0.00	0.00	4,016.25	4,016.25	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0038	VICTORIA LOPEZ GUILLINS	0.00	0.00	136,489.57	136,489.57	0.00	0.00

IMCUFIDE

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

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
2112	0001	0003	0000	0039	AMAT TECNOLOGIA	0.00	0.00	493,660.62	493,660.62	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0040	DEPORTIVO TOLUCA FUTBOL CL	0.00	0.00	221,113.00	221,113.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0041	IAGRO3	0.00	0.00	198,500.00	198,500.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0042	AMAT TECNOLOGIA	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0043	EMMANUEL INOCENTE ROJAS	0.00	0.00	33,105.00	33,105.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0044	SERGIO DURO GONZALEZ	0.00	0.00	45,446.97	45,446.97	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0045	GUADALUPE SALVADOR SARA SA	0.00	0.00	36,357.58	36,357.58	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0046	SONIGAS	0.00	0.00	888,532.75	888,532.75	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0047	CDM-HOLDING INTERNATIONAL G	0.00	0.00	65,238.24	68,392.72	0.00	3,154.48
2112	0001	0003	0000	0048	QUALITAS SALUD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	338,787.52	338,787.52	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0049	CARAXES COMERCIALIZADORES	0.00	0.00	237,892.20	237,892.20	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0050	SOLUCIONES DE VANGUARDIA AI	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0051	JUAN MANUEL VILLALOBOS MART	0.00	0.00	114,832.73	114,832.73	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0052	MARA GARDUÑO VALLE	0.00	0.00	589,213.58	648,057.38	0.00	58,843.80
2112	0001	0003	0000	0053	MARCOS NAVA GONZALEZ	0.00	0.00	151,932.64	151,932.64	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0054	TECNO COMUNICACIONES XPRIC	0.00	0.00	191,865.00	191,865.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0055	SAUL BONILLA SANCHEZ	0.00	0.00	64,405.93	64,405.93	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0056	JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	118,332.10	118,332.10	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0057	BLUE VACANZA	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0058	COMERCIALIZADORA DE LA SALU	0.00	0.00	242,743.32	242,743.32	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0059	PROMOTORA TECNOLUX	0.00	0.00	10,702.39	10,702.39	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0060	IDESOFT MEXICO	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0061	BOCETOS AMBIENTALES	0.00	0.00	81,812.48	81,812.48	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0062	INFORMACION Y COMUNICACION	0.00	0.00	183,328.10	183,328.10	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0063	PRONAVE CIMENTOS Y ACABADO	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0064	MV MARKETING DIGITAL Y PUBLI	0.00	0.00	58,829.40	58,829.40	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0065	ESPACIOS 365	0.00	0.00	144,045.49	144,045.49	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0066	ERNESTO VEGA ZULETA	0.00	0.00	28,687.50	28,687.50	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0067	CANTERA DESARROLLO SUSTEN	0.00	0.00	219,319.62	219,319.62	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0068	TECNOLOGIA SIGYN	0.00	0.00	211,621.12	211,621.12	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0069	GRUPO SYRAX	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0070	CORPORACION MURATA TECNOL	0.00	0.00	77,485.68	77,485.68	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0071	TASTIERA DIGITAL	0.00	0.00	47,765.81	47,765.81	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0072	MERCIA DISTRIBUCIONES	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0073	FARWELL COMERCIALIZADORES	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0074	DEPORTES SUNSET	0.00	0.00	392,926.80	392,926.80	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0075	ARANNA MEMORIALS	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0076	FOLEY LOGISTICA AUTOMOTRIZ	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0077	FONINMEX	0.00	0.00	39,208.00	39,208.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0078	ALGIDA DINAMISMO	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0079	COMERCIOS UNIDOS FADO	0.00	0.00	29,041.76	29,041.76	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0080	PRODUCTORA DE INSUMOS ALIM	0.00	0.00	7,354.40	7,354.40	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0081	FERNANDA OLIVO RODRIGUEZ	0.00	0.00	5,247.00	5,247.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0082	HERZ DISTRIBUIDORA DEL SUR	0.00	0.00	42,485.00	42,485.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0083	AZLAM TECH MEXICO	0.00	0.00	140,557.20	140,557.20	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0084	GRUPO DISTRIBUIDOR BALIZA	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0085	HELDAN CONVENCIONES	0.00	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0086	COMERCIALIZADORA DE INSUMO	0.00	0.00	17,725.44	17,725.44	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0087	ASOCIADOS Y CONSULTORES CO	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00
2112	0001	0003	0000	0088	TECNOLOGIA INFORMATICA VISO	0.00	0.00	40,855.55	40,855.55	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0089	GRUPO DE OCCIDENTE HESSEN	0.00	0.00	90,883.19	90,883.19	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0090	WIRESSTECH	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0091	SANTE OPERADORA & DISTRIBUI	0.00	0.00	44,175.70	44,175.70	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0092	MERINNA GRUPO COMERCIAL DE	0.00	0.00	198,595.96	198,595.96	0.00	0.00
2112	0001	0003	0000	0093	OPDAPAS SAN MATEO ATENCO	0.00	0.00	0.00	498,905.72	0.00	498,905.72
2117					Retenciones y Contribuciones por pa	0.00	163,668.08	1,691,141.53	1,571,664.91	0.00	44,191.46
2117	0001				RETENCIONES A FAVOR DE TERC	0.00	163,668.08	1,691,141.53	1,571,664.91	0.00	44,191.46
2117	0001	0001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR	0.00	163,668.08	176,743.00	0.00	0.00	-13,074.92
2117	0001	0001	0002		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	-18,306.43	0.00	0.00	0.00	-18,306.43
2117	0001	0001	0002	0003	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FOND	0.00	-23,706.89	0.00	0.00	0.00	-23,706.89
2117	0001	0001	0002	0004	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICI	0.00	1,274.93	0.00	0.00	0.00	1,274.93
2117	0001	0001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPA	0.00	4,125.53	0.00	0.00	0.00	4,125.53
2117	0001	0001	0003		RETENCIONES LS.R.	0.00	184,046.50	176,743.00	0.00	0.00	7,303.50
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES LS.R. (ADMON. 201	0.00	16,070.15	8,766.65	0.00	0.00	7,303.50
2117	0001	0001	0003	0002	RETENCION LS.R. (ADMON 2022-2	0.00	167,976.35	167,976.35	0.00	0.00	0.00
2117	0001	0001	0004		PENSION ALIMENTICIA	0.00	750.37	0.00	0.00	0.00	750.37
2117	0001	0001	0004	0002	PENSION ALIMENTICIA	0.00	750.37	0.00	0.00	0.00	750.37
2117	0001	0001	0007		RET. ISR E IVA SERV. PROFESION	0.00	-2,822.36	0.00	0.00	0.00	-2,822.36
2117	0001	0001	0007	0001	RET. ISR SERV. PROFESIONAL	0.00	-292.71	0.00	0.00	0.00	-292.71
2117	0001	0001	0007	0002	RET. IVA SERV. PROFESIONAL	0.00	-2,529.65	0.00	0.00	0.00	-2,529.65
2117	0001	0002			ADMINISTRACION (2025-2027)	0.00	0.00	1,514,398.53	1,571,664.91	0.00	57,266.38
2117	0001	0002	0001		RETENCIONES LS.R	0.00	0.00	259,782.00	315,977.63	0.00	56,195.63
2117	0001	0002	0001	0001	RETENCIONES LS.R SUELDOS Y S	0.00	0.00	203,651.00	248,281.59	0.00	44,630.59
2117	0001	0002	0001	0002	RETENCIONES LS.R SERVICIOS P	0.00	0.00	56,131.00	67,696.04	0.00	11,565.04
2117	0001	0002	0002		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	0.00	1,246,695.49	1,247,766.24	0.00	1,070.75
2117	0001	0002	0002	0001	ISSEMYM CUOTA DE LOS SERVIC	0.00	0.00	154,701.42	154,701.42	0.00	0.00
2117	0001	0002	0002	0002	ISSEMYM CUOTA DEL FONDO DE	0.00	0.00	204,035.49	204,035.49	0.00	0.00
2117	0001	0002	0002	0003	ISSEMYM CUOTA PARA EL SISTE	0.00	0.00	45,401.25	45,401.25	0.00	0.00
2117	0001	0002	0002	0004	APORTACION SCI OBLIGATORIO	0.00	0.00	59,997.74	60,076.21	0.00	78.47
2117	0001	0002	0002	0005	APORTACION SERVICIOS DE SAL	0.00	0.00	334,485.49	334,909.61	0.00	424.12
2117	0001	0002	0002	0006	APORTACION FONDO SOLIDARIO	0.00	0.00	248,187.05	248,501.75	0.00	314.70
2117	0001	0002	0002	0007	APORTACION GASTOS DE ADMON	0.00	0.00	29,267.82	29,304.94	0.00	37.12
2117	0001	0002	0002	0008	APORTACION PRIMAS DE RIESGO	0.00	0.00	170,619.23	170,835.57	0.00	216.34
2117	0001	0002	0003		PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	0.00	7,921.04	7,921.04	0.00	0.00
2117	0001	0002	0003	0001	SOCORRO ALCANTARA RAMIREZ	0.00	0.00	7,921.04	7,921.04	0.00	0.00
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C	0.00	0.00	10,976,679.60	10,976,679.60	0.00	0.00
2119	0001				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C	0.00	0.00	10,976,679.60	10,976,679.60	0.00	0.00
2119	0001	0001			ADMINISTRACION (2025-2027)	0.00	0.00	10,976,679.60	10,976,679.60	0.00	0.00
2119	0001	0001	0000	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXI	0.00	0.00	151,831.00	151,831.00	0.00	0.00
2119	0001	0001	0000	0002	SERVICIO DE ADMINISTRACION T	0.00	0.00	426,998.00	426,998.00	0.00	0.00
2119	0001	0001	0000	0003	ISSEMYM	0.00	0.00	1,246,695.49	1,246,695.49	0.00	0.00
2119	0001	0001	0000	0004	APOYOS Y AYUDAS	0.00	0.00	224,229.00	224,229.00	0.00	0.00
2119	0001	0001	0000	0005	MUNICIPIO DE TOLUCA	0.00	0.00	8,864,756.76	8,864,756.76	0.00	0.00
2119	0001	0001	0000	0006	BRENDA DELGADILLO ROMERO	0.00	0.00	28,333.48	28,333.48	0.00	0.00
2119	0001	0001	0000	0007	FINIQUITOS	0.00	0.00	33,835.87	33,835.87	0.00	0.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	1,655,020.07	0.00	0.00	0.00	1,655,020.07
3200					Hacienda Pública/Patrimonio Gener	0.00	1,655,020.07	0.00	0.00	0.00	1,655,020.07
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,655,020.07	0.00	0.00	0.00	1,655,020.07
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,655,020.07	0.00	0.00	0.00	1,655,020.07
3221	0001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANT	0.00	1,655,020.07	0.00	0.00	0.00	1,655,020.07
3221	0001	0000	0000	2022	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,537,130.78	0.00	0.00	0.00	2,537,130.78
3221	0001	0000	0000	2023	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	227,929.79	0.00	0.00	0.00	227,929.79
3221	0001	0000	0000	2024	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-1,246,994.71	0.00	0.00	0.00	-1,246,994.71
3221	0001	0001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANT	0.00	136,954.21	0.00	0.00	0.00	136,954.21
3221	0001	0001	0001		RESULTADO DE EJERCICIOS ANT	0.00	136,954.21	0.00	0.00	0.00	136,954.21
3221	0001	0001	0001	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT	0.00	-239,830.79	0.00	0.00	0.00	-239,830.79
3221	0001	0001	0001	0002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT	0.00	133,894.07	0.00	0.00	0.00	133,894.07

IMCUFIDE

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

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
3221	0001	0001	0001	2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT	0.00	242,890.93	0.00	0.00	0.00	242,890.93
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	14,567,319.88	0.00	14,567,319.88
4100					INGRESOS DE GESTIoN	0.00	0.00	0.00	3,932,563.12	0.00	3,932,563.12
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	1,499.78	0.00	1,499.78
4151					Productos	0.00	0.00	0.00	1,499.78	0.00	1,499.78
4151	0001				Productos	0.00	0.00	0.00	1,499.78	0.00	1,499.78
4151	0001	0002			Otros Productos (Intereses Ganados	0.00	0.00	0.00	1,499.78	0.00	1,499.78
4151	0001	0002	0000	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	1,499.78	0.00	1,499.78
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	0.00	0.00	1,499.78	0.00	1,499.78
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	0.00	0.00	3,931,063.34	0.00	3,931,063.34
4173	0001				Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	0.00	0.00	3,931,063.34	0.00	3,931,063.34
4173	0001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	0.00	0.00	3,931,063.34	0.00	3,931,063.34
4173	0001	0001	0000	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	3,931,063.34	0.00	3,931,063.34
4173	0001	0001	0000	0018	Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	2,691,848.17	0.00	2,691,848.17
4173	0001	0001	0000	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	3,950.34	0.00	3,950.34
4200					PARTICIPACIONES, APORTACION	0.00	0.00	0.00	1,235,264.83	0.00	1,235,264.83
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsi	0.00	0.00	0.00	10,634,756.76	0.00	10,634,756.76
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	10,634,756.76	0.00	10,634,756.76
4223	0001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	10,634,756.76	0.00	10,634,756.76
4223	0001	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	10,634,756.76	0.00	10,634,756.76
4223	0001	0001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	0.00	10,634,756.76	0.00	10,634,756.76
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	0.00	10,634,756.76	0.00	10,634,756.76
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	15,000,112.63	244,101.68	14,756,010.95	0.00
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	14,494,835.19	244,101.68	14,250,733.51	0.00
5100	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00	0.00	4,855,746.95	278.95	4,855,468.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	3,186,981.84	278.95	3,186,702.89	0.00
5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,186,981.84	278.95	3,186,702.89	0.00
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	3,186,981.84	278.95	3,186,702.89	0.00
5100	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	0.00	0.00	825,137.03	0.00	825,137.03	0.00
5100	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	667,786.82	0.00	667,786.82	0.00
5100	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	119,503.52	0.00	119,503.52	0.00
5100	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	0.00	548,262.30	0.00	548,262.30	0.00
5100	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	0.00	157,371.21	0.00	157,371.21	0.00
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	157,371.21	0.00	157,371.21	0.00
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	843,628.08	0.00	843,628.08	0.00
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	843,628.08	0.00	843,628.08	0.00
5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema so	0.00	0.00	334,909.61	0.00	334,909.61	0.00
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitali	0.00	0.00	248,501.75	0.00	248,501.75	0.00
5100	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gast	0.00	0.00	60,076.21	0.00	60,076.21	0.00
5100	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	36,369.62	0.00	36,369.62	0.00
5100	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	163,770.89	0.00	163,770.89	0.00
5100	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	0.00	0.00	1,775,055.07	0.00	1,775,055.07	0.00
5100	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	605,267.95	0.00	605,267.95	0.00
5100	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	318,353.33	0.00	318,353.33	0.00
5100	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	295,123.98	0.00	295,123.98	0.00
5100	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00	0.00	23,229.35	0.00	23,229.35	0.00
5100	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesami	0.00	0.00	123,080.64	0.00	123,080.64	0.00
5100	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	0.00	123,080.64	0.00	123,080.64	0.00
5100	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	91,675.69	0.00	91,675.69	0.00
5100	0000	0000	0000	2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	91,675.69	0.00	91,675.69	0.00
5100	0000	0000	0000	2171	Material didáctico	0.00	0.00	30,426.13	0.00	30,426.13	0.00
5100	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identific	0.00	0.00	30,426.13	0.00	30,426.13	0.00
5100	0000	0000	0000	2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	41,732.16	0.00	41,732.16	0.00
5100	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	41,732.16	0.00	41,732.16	0.00
5100	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	58,636.80	0.00	58,636.80	0.00
5100	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personal	0.00	0.00	56,005.80	0.00	56,005.80	0.00
5100	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de aliment	0.00	0.00	56,005.80	0.00	56,005.80	0.00
5100	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de aliment	0.00	0.00	2,631.00	0.00	2,631.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	0.00	0.00	2,631.00	0.00	2,631.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	180,457.77	0.00	180,457.77	0.00
5100	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,287.73	0.00	27,287.73	0.00
5100	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	27,287.73	0.00	27,287.73	0.00
5100	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	153,170.04	0.00	153,170.04	0.00
5100	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC	0.00	0.00	153,170.04	0.00	153,170.04	0.00
5100	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	292,383.55	0.00	292,383.55	0.00
5100	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	139,646.81	0.00	139,646.81	0.00
5100	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros	0.00	0.00	139,646.81	0.00	139,646.81	0.00
5100	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros	0.00	0.00	150,956.76	0.00	150,956.76	0.00
5100	0000	0000	0000	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y d	0.00	0.00	150,956.76	0.00	150,956.76	0.00
5100	0000	0000	0000	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y d	0.00	0.00	1,779.98	0.00	1,779.98	0.00
5100	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00	0.00	1,779.98	0.00	1,779.98	0.00
5100	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,834.14	0.00	4,834.14	0.00
5100	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,834.14	0.00	4,834.14	0.00
5100	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00	0.00	4,834.14	0.00	4,834.14	0.00
5100	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	375,872.43	0.00	375,872.43	0.00
5100	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	66,376.40	0.00	66,376.40	0.00
5100	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección p	0.00	0.00	66,376.40	0.00	66,376.40	0.00
5100	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección p	0.00	0.00	461.43	0.00	461.43	0.00
5100	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	461.43	0.00	461.43	0.00
5100	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	309,034.60	0.00	309,034.60	0.00
5100	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00	0.00	309,034.60	0.00	309,034.60	0.00
5100	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	0.00	257,602.63	0.00	257,602.63	0.00
5100	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramien	0.00	0.00	58,316.95	0.00	58,316.95	0.00
5100	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	58,316.95	0.00	58,316.95	0.00
5100	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	9,343.20	0.00	9,343.20	0.00
5100	0000	0000	0000	2930	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	9,343.20	0.00	9,343.20	0.00
5100	0000	0000	0000	2931	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	105,787.76	0.00	105,787.76	0.00
5100	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	105,787.76	0.00	105,787.76	0.00
5100	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equi	0.00	0.00	77,485.68	0.00	77,485.68	0.00
5100	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	77,485.68	0.00	77,485.68	0.00
5100	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	0.00	0.00	6,669.04	0.00	6,669.04	0.00
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,669.04	0.00	6,669.04	0.00
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	7,864,033.17	243,822.73	7,620,210.44	0.00
5100	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	1,810,135.40	98,411.41	1,711,723.99	0.00
5100	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	348,139.00	0.00	348,139.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3120	Gas	0.00	0.00	348,139.00	0.00	348,139.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3121	Gas	0.00	0.00	888,532.75	98,411.41	790,121.34	0.00
5100	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00	0.00	888,532.75	98,411.41	790,121.34	0.00
5100	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	498,965.72	0.00	498,965.72	0.00
5100	0000	0000	0000	3160	Servicios de telecomunicaciones y s	0.00	0.00	498,965.72	0.00	498,965.72	0.00
5100	0000	0000	0000	3161	Servicios de radiolocalización y telec	0.00	0.00	64,405.93	0.00	64,405.93	0.00
5100	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redi	0.00	0.00	64,405.93	0.00	64,405.93	0.00
5100	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equip	0.00	0.00	82,204.76	4,380.83	77,823.93	0.00
5100	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes in	0.00	0.00	68,400.76	4,380.83	64,019.93	0.00
5100	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	0.00	68,400.76	4,380.83	64,019.93	0.00
						0.00	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00	0.00

IMCUFIDE

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

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
5100	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00	0.00	3,816,915.79	0.00	3,816,915.79	0.00
5100	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	206,036.00	0.00	206,036.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00	0.00	206,036.00	0.00	206,036.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, tr	0.00	0.00	98,162.95	0.00	98,162.95	0.00
5100	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	98,162.95	0.00	98,162.95	0.00
5100	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y	0.00	0.00	3,466,316.84	0.00	3,466,316.84	0.00
5100	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	3,466,316.84	0.00	3,466,316.84	0.00
5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00	0.00	132,195.07	17,038.08	115,156.99	0.00
5100	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	31,003.73	0.00	31,003.73	0.00
5100	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	31,003.73	0.00	31,003.73	0.00
5100	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	0.00	84,153.26	0.00	84,153.26	0.00
5100	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	0.00	84,153.26	0.00	84,153.26	0.00
5100	0000	0000	0000	3490	Servicios financieros, bancarios y co	0.00	0.00	17,038.08	17,038.08	0.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3491	Servicios financieros, bancarios y co	0.00	0.00	17,038.08	17,038.08	0.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REP	0.00	0.00	1,291,503.58	0.00	1,291,503.58	0.00
5100	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento meno	0.00	0.00	687,614.18	0.00	687,614.18	0.00
5100	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inm	0.00	0.00	687,614.18	0.00	687,614.18	0.00
5100	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimie	0.00	0.00	191,135.32	0.00	191,135.32	0.00
5100	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimi	0.00	0.00	191,135.32	0.00	191,135.32	0.00
5100	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimie	0.00	0.00	5,454.08	0.00	5,454.08	0.00
5100	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimi	0.00	0.00	5,454.08	0.00	5,454.08	0.00
5100	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	407,300.00	0.00	407,300.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	407,300.00	0.00	407,300.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3690	Otros servicios de información	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio	0.00	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	272,689.49	0.00	272,689.49	0.00
5100	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	174,205.49	0.00	174,205.49	0.00
5100	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00	0.00	106,188.89	0.00	106,188.89	0.00
5100	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	68,016.60	0.00	68,016.60	0.00
5100	0000	0000	0000	3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	98,484.00	0.00	98,484.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	98,484.00	0.00	98,484.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	447,931.08	123,992.41	323,938.67	0.00
5100	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	17,716.98	0.00	17,716.98	0.00
5100	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,716.98	0.00	17,716.98	0.00
5100	0000	0000	0000	3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	258,460.95	114,712.41	143,748.54	0.00
5100	0000	0000	0000	3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	258,460.95	114,712.41	143,748.54	0.00
5100	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que s	0.00	0.00	142,304.00	0.00	142,304.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por rem	0.00	0.00	142,304.00	0.00	142,304.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	29,449.15	9,280.00	20,169.15	0.00
5100	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	20,169.15	0.00	20,169.15	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsi	0.00	0.00	234,931.39	0.00	234,931.39	0.00
5200	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	0.00	0.00	234,931.39	0.00	234,931.39	0.00
5200	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	234,931.39	0.00	234,931.39	0.00
5200	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	234,931.39	0.00	234,931.39	0.00
5200	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayucas	0.00	0.00	234,931.39	0.00	234,931.39	0.00
5500					Otros gastos y Pérdidas extraordinar	0.00	0.00	246,486.05	0.00	246,486.05	0.00
5500	0000	0000	0000	0010	Estimaciones, Depreciaciones, Dete	0.00	0.00	246,486.05	0.00	246,486.05	0.00
5500	0000	0000	0000	0015	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	246,486.05	0.00	246,486.05	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	23,860.00	0.00	23,860.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	23,860.00	0.00	23,860.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIC	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5640	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	0.00	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5641	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	0.00	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5670	Herramientas y máquinas-herramien	0.00	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00
5700	0000	0000	0000	5671	Herramientas, máquina herramienta	0.00	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUES	39,612,746.00	39,612,746.00	101,878,039.39	101,876,039.39	39,626,263.99	39,626,263.99
8100					LEY DE INGRESOS	19,806,373.00	19,806,373.00	40,014,606.38	40,014,606.38	19,806,373.00	19,806,373.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,806,373.00	0.00	634,756.76	634,756.76	19,806,373.00	0.00
8110	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	19,806,373.00	0.00	634,756.76	634,756.76	19,806,373.00	0.00
8110	4100				INGRESOS DE GESTIoN	5,001,146.45	0.00	0.00	634,756.76	4,366,389.69	0.00
8110	4150				Productos	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8110	4151				Productos	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8110	4151	0001			Productos	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8110	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8110	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
8110	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Pres	4,943,146.45	0.00	0.00	634,756.76	4,308,389.69	0.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Pres	4,943,146.45	0.00	0.00	634,756.76	4,308,389.69	0.00
8110	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Pres	4,943,146.45	0.00	0.00	634,756.76	4,308,389.69	0.00
8110	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Pres	4,943,146.45	0.00	0.00	634,756.76	4,308,389.69	0.00
8110	4173	0001	0001	0008	Servicios de Alberca	3,596,634.79	0.00	0.00	634,756.76	2,961,878.03	0.00
8110	4173	0001	0001	0018	Ingresos Diversos	32,743.41	0.00	0.00	0.00	32,743.41	0.00
8110	4173	0001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	1,313,768.25	0.00	0.00	0.00	1,313,768.25	0.00
8110	4200				PARTICIPACIONES, APORTACION	10,000,000.00	0.00	634,756.76	0.00	10,634,756.76	0.00
8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsi	10,000,000.00	0.00	634,756.76	0.00	10,634,756.76	0.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	10,000,000.00	0.00	634,756.76	0.00	10,634,756.76	0.00
8110	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	10,000,000.00	0.00	634,756.76	0.00	10,634,756.76	0.00
8110	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	10,000,000.00	0.00	634,756.76	0.00	10,634,756.76	0.00
8110	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	10,000,000.00	0.00	634,756.76	0.00	10,634,756.76	0.00
8110	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,805,226.55	0.00	0.00	0.00	4,805,226.55	0.00
8110	4350				Ingresos Derivados de Financiamien	3,400,550.43	0.00	0.00	0.00	3,400,550.43	0.00
8110	4351				Ingresos Derivados de Financiamien	3,400,550.43	0.00	0.00	0.00	3,400,550.43	0.00
8110	4351	0001			Ingresos Derivados de Financiamien	3,400,550.43	0.00	0.00	0.00	3,400,550.43	0.00
8110	4351	0001	0001		Ingresos Derivados de Financiamien	3,400,550.43	0.00	0.00	0.00	3,400,550.43	0.00
8110	4351	0001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Eje	3,400,550.43	0.00	0.00	0.00	3,400,550.43	0.00
8110	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,404,676.12	0.00	0.00	0.00	1,404,676.12	0.00
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,404,676.12	0.00	0.00	0.00	1,404,676.12	0.00
8110	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,404,676.12	0.00	0.00	0.00	1,404,676.12	0.00
8110	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,404,676.12	0.00	0.00	0.00	1,404,676.12	0.00
8110	4399	0001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Ant	1,404,676.12	0.00	0.00	0.00	1,404,676.12	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTA	0.00	19,806,373.00	20,007,303.19	634,756.76	0.00	433,826.57
8120	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	19,806,373.00	20,007,303.19	634,756.76	0.00	433,826.57
8120	4100				INGRESOS DE GESTIoN	0.00	5,001,146.45	4,567,319.88	0.00	0.00	433,826.57
8120	4150				Productos	0.00	58,000.00	1,499.78	0.00	0.00	56,500.22
8120	4151				Productos	0.00	58,000.00	1,499.78	0.00	0.00	56,500.22
8120	4151	0001			Productos	0.00	58,000.00	1,499.78	0.00	0.00	56,500.22
8120	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados	0.00	58,000.00	1,499.78	0.00	0.00	56,500.22

IMCUFIDE

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) **IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	5 Cta	55 Cta	555 Cta	5555 Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	58,000.00	1,499.78	0.00	0.00	56,500.22
8120	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	4,943,146.45	4,565,820.10	0.00	0.00	377,326.35
8120	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	4,943,146.45	4,565,820.10	0.00	0.00	377,326.35
8120	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	4,943,146.45	4,565,820.10	0.00	0.00	377,326.35
8120	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	4,943,146.45	4,565,820.10	0.00	0.00	377,326.35
8120	4173	0001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	3,596,834.79	3,326,604.93	0.00	0.00	270,029.86
8120	4173	0001	0001	0018	Ingresos Diversos	0.00	32,743.41	3,950.34	0.00	0.00	28,793.07
8120	4173	0001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,313,768.26	1,235,264.83	0.00	0.00	78,503.42
8120	4200				PARTICIPACIONES, APORTACION	0.00	10,000,000.00	10,634,756.76	634,756.76	0.00	0.00
8120	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsi	0.00	10,000,000.00	10,634,756.76	634,756.76	0.00	0.00
8120	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	10,000,000.00	10,634,756.76	634,756.76	0.00	0.00
8120	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	10,000,000.00	10,634,756.76	634,756.76	0.00	0.00
8120	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	10,000,000.00	10,634,756.76	634,756.76	0.00	0.00
8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	10,000,000.00	10,634,756.76	634,756.76	0.00	0.00
8120	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	4,805,226.55	4,805,226.55	0.00	0.00	0.00
8120	4350				Ingresos Derivados de Financiamien	0.00	3,400,550.43	3,400,550.43	0.00	0.00	0.00
8120	4351				Ingresos Derivados de Financiamien	0.00	3,400,550.43	3,400,550.43	0.00	0.00	0.00
8120	4351	0001			Ingresos Derivados de Financiamien	0.00	3,400,550.43	3,400,550.43	0.00	0.00	0.00
8120	4351	0001	0001		Ingresos Derivados de Financiamien	0.00	3,400,550.43	3,400,550.43	0.00	0.00	0.00
8120	4351	0001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Eje	0.00	3,400,550.43	3,400,550.43	0.00	0.00	0.00
8120	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,404,676.12	1,404,676.12	0.00	0.00	0.00
8120	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,404,676.12	1,404,676.12	0.00	0.00	0.00
8120	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,404,676.12	1,404,676.12	0.00	0.00	0.00
8120	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,404,676.12	1,404,676.12	0.00	0.00	0.00
8120	4399	0001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Ant	0.00	1,404,676.12	1,404,676.12	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	19,372,546.43	19,372,546.43	0.00	0.00
8140	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	19,372,546.43	19,372,546.43	0.00	0.00
8140	4100				INGRESOS DE GESTIoN	0.00	0.00	3,932,563.12	3,932,563.12	0.00	0.00
8140	4150				Productos	0.00	0.00	1,499.78	1,499.78	0.00	0.00
8140	4151				Productos	0.00	0.00	1,499.78	1,499.78	0.00	0.00
8140	4151	0001			Productos	0.00	0.00	1,499.78	1,499.78	0.00	0.00
8140	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados	0.00	0.00	1,499.78	1,499.78	0.00	0.00
8140	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	1,499.78	1,499.78	0.00	0.00
8140	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	0.00	3,931,063.34	3,931,063.34	0.00	0.00
8140	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	0.00	3,931,063.34	3,931,063.34	0.00	0.00
8140	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	0.00	3,931,063.34	3,931,063.34	0.00	0.00
8140	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	0.00	3,931,063.34	3,931,063.34	0.00	0.00
8140	4173	0001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	2,691,848.17	2,691,848.17	0.00	0.00
8140	4173	0001	0001	0018	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,950.34	3,950.34	0.00	0.00
8140	4173	0001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	1,235,264.83	1,235,264.83	0.00	0.00
8140	4200				PARTICIPACIONES, APORTACION	0.00	0.00	10,634,756.76	10,634,756.76	0.00	0.00
8140	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsi	0.00	0.00	10,634,756.76	10,634,756.76	0.00	0.00
8140	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	10,634,756.76	10,634,756.76	0.00	0.00
8140	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	10,634,756.76	10,634,756.76	0.00	0.00
8140	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	10,634,756.76	10,634,756.76	0.00	0.00
8140	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	10,634,756.76	10,634,756.76	0.00	0.00
8140	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	4,805,226.55	4,805,226.55	0.00	0.00
8140	4350				Ingresos Derivados de Financiamien	0.00	0.00	3,400,550.43	3,400,550.43	0.00	0.00
8140	4351				Ingresos Derivados de Financiamien	0.00	0.00	3,400,550.43	3,400,550.43	0.00	0.00
8140	4351	0001			Ingresos Derivados de Financiamien	0.00	0.00	3,400,550.43	3,400,550.43	0.00	0.00
8140	4351	0001	0001		Ingresos Derivados de Financiamien	0.00	0.00	3,400,550.43	3,400,550.43	0.00	0.00
8140	4351	0001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Eje	0.00	0.00	3,400,550.43	3,400,550.43	0.00	0.00
8140	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,404,676.12	1,404,676.12	0.00	0.00
8140	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,404,676.12	1,404,676.12	0.00	0.00
8140	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,404,676.12	1,404,676.12	0.00	0.00
8140	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,404,676.12	1,404,676.12	0.00	0.00
8140	4399	0001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Ant	0.00	0.00	1,404,676.12	1,404,676.12	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	19,372,546.43	0.00	19,372,546.43
8150	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	19,372,546.43	0.00	19,372,546.43
8150	4100				INGRESOS DE GESTIoN	0.00	0.00	0.00	3,932,563.12	0.00	3,932,563.12
8150	4150				Productos	0.00	0.00	0.00	1,499.78	0.00	1,499.78
8150	4151				Productos	0.00	0.00	0.00	1,499.78	0.00	1,499.78
8150	4151	0001			Productos	0.00	0.00	0.00	1,499.78	0.00	1,499.78
8150	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados	0.00	0.00	0.00	1,499.78	0.00	1,499.78
8150	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	1,499.78	0.00	1,499.78
8150	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	0.00	0.00	3,931,063.34	0.00	3,931,063.34
8150	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	0.00	0.00	3,931,063.34	0.00	3,931,063.34
8150	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	0.00	0.00	3,931,063.34	0.00	3,931,063.34
8150	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Pres	0.00	0.00	0.00	3,931,063.34	0.00	3,931,063.34
8150	4173	0001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	2,691,848.17	0.00	2,691,848.17
8150	4173	0001	0001	0018	Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	3,950.34	0.00	3,950.34
8150	4173	0001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	1,235,264.83	0.00	1,235,264.83
8150	4200				PARTICIPACIONES, APORTACION	0.00	0.00	0.00	10,634,756.76	0.00	10,634,756.76
8150	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsi	0.00	0.00	0.00	10,634,756.76	0.00	10,634,756.76
8150	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	10,634,756.76	0.00	10,634,756.76
8150	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	10,634,756.76	0.00	10,634,756.76
8150	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	10,634,756.76	0.00	10,634,756.76
8150	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	0.00	10,634,756.76	0.00	10,634,756.76
8150	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	4,805,226.55	0.00	4,805,226.55
8150	4350				Ingresos Derivados de Financiamien	0.00	0.00	0.00	3,400,550.43	0.00	3,400,550.43
8150	4351				Ingresos Derivados de Financiamien	0.00	0.00	0.00	3,400,550.43	0.00	3,400,550.43
8150	4351	0001			Ingresos Derivados de Financiamien	0.00	0.00	0.00	3,400,550.43	0.00	3,400,550.43
8150	4351	0001	0001		Ingresos Derivados de Financiamien	0.00	0.00	0.00	3,400,550.43	0.00	3,400,550.43
8150	4351	0001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Eje	0.00	0.00	0.00	3,400,550.43	0.00	3,400,550.43
8150	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,404,676.12	0.00	1,404,676.12
8150	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,404,676.12	0.00	1,404,676.12
8150	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,404,676.12	0.00	1,404,676.12
8150	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	1,404,676.12	0.00	1,404,676.12
8150	4399	0001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Ant	0.00	0.00	0.00	1,404,676.12	0.00	1,404,676.12
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	19,806,373.00	19,806,373.00	61,861,433.01	61,861,433.01	19,819,890.99	19,819,890.99
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	0.00	19,806,373.00	5,654,642.10	5,668,160.09	0.00	19,819,890.99
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado c	0.00	18,203,873.00	5,217,812.28	4,578,684.69	0.00	17,564,745.41
8211	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,758,961.88	168,502.80	182,020.80	0.00	5,772,479.88
8211	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00	3,599,688.00	41,289.02	26,989.08	0.00	3,585,388.06
8211	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanent	0.00	3,599,688.00	41,289.02	26,989.08	0.00	3,585,388.06
8211	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	3,599,688.00	41,289.02	26,989.08	0.00	3,585,388.06
8211	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	1,081,811.00	76,584.80	46,774.24	0.00	1,052,020.44
8211	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	0.00	960,713.00	76,584.80	7,281.35	0.00	891,429.55
8211	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	282,697.00	64,409.76	0.00	0.00	218,287.24
8211	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	678,016.00	12,155.04	7,281.35	0.00	673,142.31
8211	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	121,098.00	0.00	39,492.89	0.00	160,590.89
8211	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	121,098.00	0.00	39,492.89	0.00	160,590.89
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	827,462.88	50,648.98	108,257.48	0.00	885,071.38
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	827,462.88	50,648.98	108,257.48	0.00	885,071.38
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	313,422.72	28,236.36	54,427.22	0.00	339,613.58
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema so	0.00	227,134.56	8,510.53	45,808.70	0.00	264,432.73
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitali	0.00	66,952.80	7,056.07	1,126.68	0.00	61,023.41

IMCUFIDE

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

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	1415	Aportaciones para financiar los gast	0.00	32,557.44	1,251.77	5,674.01	0.00	36,979.68
8211	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	187,395.36	5,594.25	1,220.87	0.00	183,021.98
8211	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones,	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,610,912.63	1,075,316.50	1,075,316.50	0.00	2,610,912.63
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	0.00	1,131,578.85	412,302.93	432,106.94	0.00	1,151,382.86
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menora	0.00	377,678.85	71,479.75	274,924.48	0.00	581,023.58
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	288,000.00	54,833.01	263,123.98	0.00	496,290.97
8211	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00	89,578.85	16,646.74	11,800.50	0.00	84,732.61
8211	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00	288,000.00	58,316.95	59,080.64	0.00	288,763.69
8211	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesami	0.00	288,000.00	58,316.95	59,080.64	0.00	288,763.69
8211	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	216,000.00	108,265.31	67,675.69	0.00	175,410.38
8211	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	216,000.00	108,265.31	67,675.69	0.00	175,410.38
8211	0000	0000	0000	2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	30,426.13	0.00	30,426.13
8211	0000	0000	0000	2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	30,426.13	0.00	30,426.13
8211	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identific	0.00	250,000.00	174,240.92	0.00	0.00	75,759.08
8211	0000	0000	0000	2181	Material para identificación y registro	0.00	250,000.00	174,240.92	0.00	0.00	75,759.08
8211	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	58,636.60	0.00	58,636.60
8211	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	0.00	56,005.60	0.00	56,005.60
8211	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	0.00	56,005.60	0.00	56,005.60
8211	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de aliment	0.00	0.00	0.00	2,631.00	0.00	2,631.00
8211	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de aliment	0.00	0.00	0.00	2,631.00	0.00	2,631.00
8211	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	0.00	152,000.00	0.00	33,170.04	0.00	185,170.04
8211	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
8211	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de const	0.00	120,000.00	0.00	33,170.04	0.00	153,170.04
8211	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	120,000.00	0.00	33,170.04	0.00	153,170.04
8211	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC	0.00	125,200.01	18,981.61	226,674.71	0.00	332,913.11
8211	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroq	0.00	25,200.00	18,500.18	0.00	0.00	6,699.82
8211	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	25,200.00	18,500.18	0.00	0.00	6,699.82
8211	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	100,000.01	481.43	73,937.97	0.00	173,456.55
8211	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	100,000.01	481.43	73,937.97	0.00	173,456.55
8211	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros	0.00	0.00	0.00	150,956.76	0.00	150,956.76
8211	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros	0.00	0.00	0.00	150,956.76	0.00	150,956.76
8211	0000	0000	0000	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y d	0.00	0.00	0.00	1,779.98	0.00	1,779.98
8211	0000	0000	0000	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y d	0.00	0.00	0.00	1,779.98	0.00	1,779.98
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00	100,000.00	61,990.27	4,284.14	0.00	42,293.87
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	61,990.27	4,284.14	0.00	42,293.87
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	100,000.00	61,990.27	4,284.14	0.00	42,293.87
8211	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00	1,062,604.77	559,385.12	62,841.44	0.00	566,061.09
8211	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	300,000.00	199,395.77	7,547.00	0.00	108,151.23
8211	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	300,000.00	199,395.77	7,547.00	0.00	108,151.23
8211	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección p	0.00	0.00	0.00	461.43	0.00	461.43
8211	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección p	0.00	0.00	0.00	461.43	0.00	461.43
8211	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00	762,604.77	359,988.35	54,833.01	0.00	457,448.43
8211	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00	762,604.77	359,988.35	54,833.01	0.00	457,448.43
8211	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00	39,529.00	22,676.57	257,602.63	0.00	274,455.06
8211	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	29,529.00	18,265.59	58,316.95	0.00	69,580.36
8211	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramien	0.00	29,529.00	18,265.59	58,316.95	0.00	69,580.36
8211	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	0.00	9,343.20	0.00	9,343.20
8211	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	0.00	9,343.20	0.00	9,343.20
8211	0000	0000	0000	2930	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	0.00	105,787.76	0.00	105,787.76
8211	0000	0000	0000	2931	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	0.00	105,787.76	0.00	105,787.76
8211	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores d	0.00	10,000.00	4,410.98	77,485.68	0.00	83,074.70
8211	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equip	0.00	10,000.00	4,410.98	77,485.68	0.00	83,074.70
8211	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	0.00	6,669.04	0.00	6,669.04
8211	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	6,669.04	0.00	6,669.04
8211	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	9,833,998.49	3,973,992.98	3,321,347.39	0.00	9,181,352.90
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,955,050.00	590,835.96	563,371.65	0.00	1,927,585.69
8211	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	425,050.00	74,153.26	0.00	0.00	350,896.74
8211	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	425,050.00	74,153.26	0.00	0.00	350,896.74
8211	0000	0000	0000	3120	Gas	0.00	1,500,000.00	498,965.72	0.00	0.00	1,001,034.28
8211	0000	0000	0000	3121	Gas	0.00	1,500,000.00	498,965.72	0.00	0.00	1,001,034.28
8211	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00	0.00	0.00	498,965.72	0.00	498,965.72
8211	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	498,965.72	0.00	498,965.72
8211	0000	0000	0000	3160	Servicios de telecomunicaciones y s	0.00	0.00	0.00	64,405.93	0.00	64,405.93
8211	0000	0000	0000	3161	Servicios de radiolocalización y telec	0.00	0.00	0.00	64,405.93	0.00	64,405.93
8211	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, red	0.00	30,000.00	17,716.98	0.00	0.00	12,283.02
8211	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	30,000.00	17,716.98	0.00	0.00	12,283.02
8211	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	276,000.00	95,627.15	13,804.00	0.00	194,176.85
8211	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equip	0.00	150,000.00	65,250.00	0.00	0.00	84,750.00
8211	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes in	0.00	150,000.00	65,250.00	0.00	0.00	84,750.00
8211	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00
8211	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00
8211	0000	0000	0000	3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	126,000.00	30,377.15	0.00	0.00	95,622.85
8211	0000	0000	0000	3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	126,000.00	30,377.15	0.00	0.00	95,622.85
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00	5,094,044.03	2,889,435.35	1,965,638.23	0.00	4,170,246.91
8211	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	200,000.00	0.00	6,036.00	0.00	206,036.00
8211	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00	200,000.00	0.00	6,036.00	0.00	206,036.00
8211	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrati	0.00	187,669.45	101,734.32	16,210.40	0.00	102,145.53
8211	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	187,669.45	101,734.32	16,210.40	0.00	102,145.53
8211	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, tra	0.00	100,000.00	0.00	28,394.71	0.00	128,394.71
8211	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales	0.00	100,000.00	0.00	28,394.71	0.00	128,394.71
8211	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y	0.00	4,606,374.58	2,787,701.03	1,914,997.12	0.00	3,733,670.67
8211	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	4,606,374.58	2,787,701.03	1,914,997.12	0.00	3,733,670.67
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00	55,583.42	13,804.00	74,153.26	0.00	115,932.68
8211	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	45,583.42	13,804.00	0.00	0.00	31,779.42
8211	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	45,583.42	13,804.00	0.00	0.00	31,779.42
8211	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	10,000.00	0.00	74,153.26	0.00	84,153.26
8211	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	10,000.00	0.00	74,153.26	0.00	84,153.26
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REP	0.00	972,000.00	0.00	412,203.58	0.00	1,384,203.58
8211	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento meno	0.00	472,000.00	0.00	215,614.18	0.00	687,614.18
8211	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inm	0.00	472,000.00	0.00	215,614.18	0.00	687,614.18
8211	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimie	0.00	0.00	0.00	191,135.32	0.00	191,135.32
8211	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimi	0.00	0.00	0.00	191,135.32	0.00	191,135.32
8211	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimie	0.00	0.00	0.00	5,454.08	0.00	5,454.08
8211	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimi	0.00	0.00	0.00	5,454.08	0.00	5,454.08
8211	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	0.00	60,000.00	16,210.40	250.00	0.00	44,039.60
8211	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros	0.00	60,000.00	16,210.40	0.00	0.00	43,789.60
8211	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	60,000.00	16,210.40	0.00	0.00	43,789.60
8211	0000	0000	0000	3690	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
8211	0000	0000	0000	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
8211	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00	120,000.00	0.00	10,208.00	0.00	130,208.00
8211	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00

IMCUFIDE

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

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	3751	Gastos de alimentación en territorio	0.00	0.00	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
8211	0000	0000	0000	3780	Servicios integrales de traslado y viá	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	0000	0000	0000	3781	Servicios integrales de traslado y viá	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	968,000.00	368,080.12	100,084.00	0.00	700,003.88
8211	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	968,000.00	368,080.12	1,600.00	0.00	601,519.88
8211	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00	450,000.00	69,414.40	0.00	0.00	380,585.60
8211	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	518,000.00	298,665.72	1,600.00	0.00	220,934.28
8211	0000	0000	0000	3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	98,484.00	0.00	98,484.00
8211	0000	0000	0000	3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	98,484.00	0.00	98,484.00
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	333,321.04	0.00	181,634.67	0.00	514,955.71
8211	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	17,716.98	0.00	17,716.98
8211	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	17,716.98	0.00	17,716.98
8211	0000	0000	0000	3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	143,748.54	0.00	143,748.54
8211	0000	0000	0000	3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	143,748.54	0.00	143,748.54
8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que	0.00	233,321.04	0.00	0.00	0.00	233,321.04
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por rem	0.00	233,321.04	0.00	0.00	0.00	233,321.04
8211	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00	100,000.00	0.00	20,169.15	0.00	120,169.15
8211	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	20,169.15	0.00	20,169.15
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado d	0.00	700,000.00	357,792.00	0.00	0.00	342,208.00
8212	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	0.00	700,000.00	357,792.00	0.00	0.00	342,208.00
8212	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	700,000.00	357,792.00	0.00	0.00	342,208.00
8212	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00	700,000.00	357,792.00	0.00	0.00	342,208.00
8212	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	700,000.00	357,792.00	0.00	0.00	342,208.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado d	0.00	195,526.21	0.00	0.00	0.00	195,526.21
8214	0000	0000	0000	9000	DEUDA PUBLICA	0.00	195,526.21	0.00	0.00	0.00	195,526.21
8214	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCAL	0.00	195,526.21	0.00	0.00	0.00	195,526.21
8214	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	0.00	195,526.21	0.00	0.00	0.00	195,526.21
8214	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	195,526.21	0.00	0.00	0.00	195,526.21
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado d	0.00	706,973.79	79,037.82	1,089,475.40	0.00	1,717,411.37
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	706,973.79	79,037.82	1,089,475.40	0.00	1,717,411.37
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	0.00	150,000.00	38,788.82	439,180.24	0.00	550,391.42
8216	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	126,212.24	0.00	126,212.24
8216	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	126,212.24	0.00	126,212.24
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías	0.00	150,000.00	38,788.82	312,968.00	0.00	424,179.18
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	150,000.00	38,788.82	312,968.00	0.00	424,179.18
8216	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	0.00	0.00	0.00	257,520.00	0.00	257,520.00
8216	0000	0000	0000	5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	257,520.00	0.00	257,520.00
8216	0000	0000	0000	5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	0.00	257,520.00	0.00	257,520.00
8216	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIC	0.00	0.00	0.00	40,249.00	0.00	40,249.00
8216	0000	0000	0000	5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	40,249.00	0.00	40,249.00
8216	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	40,249.00	0.00	40,249.00
8216	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	56,973.79	40,249.00	352,526.16	0.00	369,250.95
8216	0000	0000	0000	5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	210,952.20	0.00	210,952.20
8216	0000	0000	0000	5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	210,952.20	0.00	210,952.20
8216	0000	0000	0000	5640	Sistemas de aire acondicionado, cali	0.00	0.00	0.00	44,824.00	0.00	44,824.00
8216	0000	0000	0000	5641	Sistemas de aire acondicionado, cali	0.00	0.00	0.00	44,824.00	0.00	44,824.00
8216	0000	0000	0000	5670	Herramientas y máquinas-herramien	0.00	0.00	0.00	31,499.96	0.00	31,499.96
8216	0000	0000	0000	5671	Herramientas, máquina herramienta	0.00	0.00	0.00	31,499.96	0.00	31,499.96
8216	0000	0000	0000	5690	Otros equipos	0.00	56,973.79	40,249.00	65,250.00	0.00	81,974.79
8216	0000	0000	0000	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	56,973.79	40,249.00	65,250.00	0.00	81,974.79
8216	0000	0000	0000	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	0000	0000	0000	5910	Software	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	0000	0000	0000	5911	Software	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POI	19,806,373.00	0.00	6,405,922.39	22,466,764.92	3,756,530.47	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer	18,203,873.00	0.00	4,822,786.37	19,712,847.47	3,314,011.90	0.00
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	5,758,961.88	0.00	182,295.75	5,024,249.75	917,011.88	0.00
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	3,599,688.00	0.00	27,268.03	3,228,270.86	398,685.17	0.00
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanent	3,599,688.00	0.00	27,268.03	3,228,270.86	398,685.17	0.00
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	3,599,688.00	0.00	27,268.03	3,228,270.86	398,685.17	0.00
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	1,081,811.00	0.00	46,774.24	901,701.83	226,883.41	0.00
8221	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	960,713.00	0.00	7,281.35	744,330.62	223,663.73	0.00
8221	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	282,697.00	0.00	0.00	183,913.28	98,783.72	0.00
8221	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	678,016.00	0.00	7,281.35	560,417.34	124,880.01	0.00
8221	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	121,098.00	0.00	39,492.89	157,371.21	3,219.88	0.00
8221	0000	0000	0000	1341	Compensación	121,098.00	0.00	39,492.89	157,371.21	3,219.88	0.00
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	827,462.88	0.00	108,257.48	894,277.06	41,443.30	0.00
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	827,462.88	0.00	108,257.48	894,277.06	41,443.30	0.00
8221	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	313,422.72	0.00	54,427.22	363,145.97	4,703.97	0.00
8221	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema so	227,134.56	0.00	45,808.70	257,012.28	15,930.98	0.00
8221	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitali	56,952.80	0.00	1,126.68	67,132.28	947.20	0.00
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gast	32,557.44	0.00	5,674.01	37,621.39	610.06	0.00
8221	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	187,395.36	0.00	1,220.87	169,365.14	19,251.09	0.00
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones,	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,610,912.63	0.00	1,075,316.50	2,850,371.58	835,857.55	0.00
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	1,131,578.85	0.00	432,106.94	1,017,570.88	546,114.91	0.00
8221	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	377,578.85	0.00	274,924.48	389,833.08	262,670.25	0.00
8221	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	288,000.00	0.00	263,123.98	349,956.99	201,166.99	0.00
8221	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	89,578.85	0.00	11,800.50	39,876.09	61,503.26	0.00
8221	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	288,000.00	0.00	59,080.64	181,397.59	165,683.05	0.00
8221	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesami	288,000.00	0.00	59,080.64	181,397.59	165,683.05	0.00
8221	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	216,000.00	0.00	67,675.69	199,941.00	83,734.69	0.00
8221	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	216,000.00	0.00	67,675.69	199,941.00	83,734.69	0.00
8221	0000	0000	0000	2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	30,426.13	30,426.13	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2171	Material didáctico	0.00	0.00	30,426.13	30,426.13	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identific	250,000.00	0.00	0.00	215,973.08	34,026.92	0.00
8221	0000	0000	0000	2181	Material para identificación y registr	250,000.00	0.00	0.00	215,973.08	34,026.92	0.00
8221	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	58,636.60	58,636.60	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	56,005.60	56,005.60	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	56,005.60	56,005.60	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de aliment	0.00	0.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de aliment	0.00	0.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	152,000.00	0.00	33,170.04	180,467.77	4,712.27	0.00
8221	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	32,000.00	0.00	0.00	27,287.73	4,712.27	0.00
8221	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	32,000.00	0.00	0.00	27,287.73	4,712.27	0.00
8221	0000	0000	0000	2480	Otros materiales y artículos de const	120,000.00	0.00	33,170.04	153,170.04	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	120,000.00	0.00	33,170.04	153,170.04	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC	125,200.01	0.00	226,674.71	311,345.16	40,529.56	0.00
8221	0000	0000	0000	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agro	25,200.00	0.00	0.00	18,500.18	6,699.82	0.00
8221	0000	0000	0000	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25,200.00	0.00	0.00	18,500.18	6,699.82	0.00
8221	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000.01	0.00	73,937.97	140,108.24	33,828.74	0.00
8221	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	100,000.01	0.00	73,937.97	140,108.24	33,828.74	0.00
8221	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros	0.00	0.00	150,956.76	150,956.76	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros	0.00	0.00	150,956.76	150,956.76	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y d	0.00	0.00	1,779.98	1,779.98	0.00	0.00

IMCUFIDE

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

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
8221	0000	0000	0000	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y d	0.00	0.00	1,779.98	1,779.98	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	100,000.00	0.00	4,284.14	66,824.41	37,459.73	0.00
8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	4,284.14	66,824.41	37,459.73	0.00
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	100,000.00	0.00	4,284.14	66,824.41	37,459.73	0.00
8221	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	1,062,604.77	0.00	62,841.44	935,257.56	190,188.65	0.00
8221	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	7,547.00	265,772.18	41,774.82	0.00
8221	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	7,547.00	265,772.18	41,774.82	0.00
8221	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección p	0.00	0.00	461.43	461.43	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección p	0.00	0.00	461.43	461.43	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	762,604.77	0.00	54,833.01	669,023.95	148,413.83	0.00
8221	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	762,604.77	0.00	54,833.01	669,023.95	148,413.83	0.00
8221	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	39,529.00	0.00	267,602.63	280,279.20	16,852.43	0.00
8221	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	29,529.00	0.00	58,316.95	76,582.54	11,263.41	0.00
8221	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramier	29,529.00	0.00	58,316.95	76,582.54	11,263.41	0.00
8221	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	9,343.20	9,343.20	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	9,343.20	9,343.20	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2930	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	105,787.76	105,787.76	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2931	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	105,787.76	105,787.76	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores d	10,000.00	0.00	77,485.68	81,896.66	5,589.02	0.00
8221	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equip	10,000.00	0.00	77,485.68	81,896.66	5,589.02	0.00
8221	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	6,669.04	6,669.04	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	0.00	0.00	6,669.04	6,669.04	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	9,833,998.49	0.00	3,565,170.12	11,838,026.14	1,561,142.47	0.00
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,955,050.00	0.00	661,783.06	2,400,971.36	215,861.70	0.00
8221	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	425,050.00	0.00	0.00	422,292.26	2,757.74	0.00
8221	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	425,050.00	0.00	0.00	422,292.26	2,757.74	0.00
8221	0000	0000	0000	3120	Gas	1,500,000.00	0.00	98,411.41	1,387,498.47	210,912.94	0.00
8221	0000	0000	0000	3121	Gas	1,500,000.00	0.00	98,411.41	1,387,498.47	210,912.94	0.00
8221	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00	0.00	498,965.72	498,965.72	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	498,965.72	498,965.72	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3160	Servicios de telecomunicaciones y s	0.00	0.00	64,405.93	64,405.93	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3161	Servicios de radiolocalización y telec	0.00	0.00	64,405.93	64,405.93	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes	30,000.00	0.00	0.00	27,808.98	2,191.02	0.00
8221	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	30,000.00	0.00	0.00	27,808.98	2,191.02	0.00
8221	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	276,000.00	0.00	18,184.83	177,831.91	116,352.92	0.00
8221	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equip	150,000.00	0.00	4,380.83	133,650.76	20,730.07	0.00
8221	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes in	150,000.00	0.00	4,380.83	133,650.76	20,730.07	0.00
8221	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3270	Arrendamiento de activos intangibles	126,000.00	0.00	0.00	30,377.15	95,622.85	0.00
8221	0000	0000	0000	3271	Arrendamiento de activos intangibles	126,000.00	0.00	0.00	30,377.15	95,622.85	0.00
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	5,094,044.03	0.00	1,965,638.23	6,706,351.13	353,331.13	0.00
8221	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	200,000.00	0.00	6,036.00	206,036.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o c	200,000.00	0.00	6,036.00	206,036.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrati	187,669.45	0.00	16,210.40	148,134.32	55,745.53	0.00
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	187,669.45	0.00	16,210.40	148,134.32	55,745.53	0.00
8221	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, tra	100,000.00	0.00	28,394.71	98,162.95	30,231.76	0.00
8221	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales	100,000.00	0.00	28,394.71	98,162.95	30,231.76	0.00
8221	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y	4,606,374.58	0.00	1,914,997.12	6,254,017.86	267,353.84	0.00
8221	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	4,606,374.58	0.00	1,914,997.12	6,254,017.86	267,353.84	0.00
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	55,583.42	0.00	91,191.34	145,999.07	775.69	0.00
8221	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	45,583.42	0.00	0.00	44,807.73	775.69	0.00
8221	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	45,583.42	0.00	0.00	44,807.73	775.69	0.00
8221	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimo	10,000.00	0.00	74,153.26	84,153.26	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimo	10,000.00	0.00	74,153.26	84,153.26	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3490	Servicios financieros, bancarios y co	0.00	0.00	17,038.08	17,038.08	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3491	Servicios financieros, bancarios y co	0.00	0.00	17,038.08	17,038.08	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REP	972,000.00	0.00	412,203.58	1,291,503.58	92,700.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento meno	472,000.00	0.00	215,614.18	687,614.18	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inm	472,000.00	0.00	215,614.18	687,614.18	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimie	0.00	0.00	191,135.32	191,135.32	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimi	0.00	0.00	191,135.32	191,135.32	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimie	0.00	0.00	5,454.08	5,454.08	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimi	0.00	0.00	5,454.08	5,454.08	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	500,000.00	0.00	0.00	407,300.00	92,700.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	500,000.00	0.00	0.00	407,300.00	92,700.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	60,000.00	0.00	250.00	16,460.40	43,789.60	0.00
8221	0000	0000	0000	3610	Difusión por radio, televisión y otros	60,000.00	0.00	0.00	16,210.40	43,789.60	0.00
8221	0000	0000	0000	3611	Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	0.00	16,210.40	43,789.60	0.00
8221	0000	0000	0000	3690	Otros servicios de información	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	120,000.00	0.00	10,208.00	10,208.00	120,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3780	Servicios integrales de traslado y viá	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3781	Servicios integrales de traslado y viá	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	968,000.00	0.00	100,084.00	640,769.61	427,314.39	0.00
8221	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	968,000.00	0.00	1,600.00	542,285.61	427,314.39	0.00
8221	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de	450,000.00	0.00	0.00	180,243.29	269,756.71	0.00
8221	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	518,000.00	0.00	1,600.00	362,042.32	157,557.68	0.00
8221	0000	0000	0000	3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	98,484.00	98,484.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	98,484.00	98,484.00	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	333,321.04	0.00	305,627.08	447,931.08	191,017.04	0.00
8221	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	17,716.98	17,716.98	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,716.98	17,716.98	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	258,460.95	258,460.95	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	258,460.95	258,460.95	0.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que s	233,321.04	0.00	0.00	142,304.00	91,017.04	0.00
8221	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por rem	233,321.04	0.00	0.00	142,304.00	91,017.04	0.00
8221	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	100,000.00	0.00	29,449.15	29,449.15	100,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones	100,000.00	0.00	9,280.00	9,280.00	100,000.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	20,169.15	20,169.15	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer	700,000.00	0.00	0.00	592,723.39	107,276.61	0.00
8222	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	700,000.00	0.00	0.00	592,723.39	107,276.61	0.00
8222	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	700,000.00	0.00	0.00	592,723.39	107,276.61	0.00
8222	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	700,000.00	0.00	0.00	592,723.39	107,276.61	0.00
8222	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	700,000.00	0.00	0.00	592,723.39	107,276.61	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer	196,526.21	0.00	0.00	0.00	196,526.21	0.00
8224	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	196,526.21	0.00	0.00	0.00	196,526.21	0.00
8224	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCAL	196,526.21	0.00	0.00	0.00	196,526.21	0.00
8224	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	196,526.21	0.00	0.00	0.00	196,526.21	0.00
8224	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	196,526.21	0.00	0.00	0.00	196,526.21	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer	706,973.79	0.00	1,583,136.02	2,151,394.06	138,715.75	0.00
8226	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	706,973.79	0.00	1,583,136.02	2,151,394.06	138,715.75	0.00
8226	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	150,000.00	0.00	439,180.24	477,969.06	111,211.18	0.00
8226	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	126,212.24	126,212.24	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	126,212.24	126,212.24	0.00	0.00

IMCUFIDE

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

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
8226	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías	150,000.00	0.00	312,968.00	351,756.82	111,211.18	0.00
8226	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	150,000.00	0.00	312,968.00	351,756.82	111,211.18	0.00
8226	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	0.00	0.00	257,520.00	257,520.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	257,520.00	257,520.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	257,520.00	257,520.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIC	0.00	0.00	40,249.00	40,249.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	40,249.00	40,249.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	40,249.00	40,249.00	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	56,973.79	0.00	352,526.16	388,334.76	21,165.19	0.00
8226	0000	0000	0000	5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	210,952.20	210,952.20	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	210,952.20	210,952.20	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5640	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	0.00	44,824.00	40,383.60	4,440.40	0.00
8226	0000	0000	0000	5641	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	0.00	44,824.00	40,383.60	4,440.40	0.00
8226	0000	0000	0000	5670	Herramientas y máquinas-herramien	0.00	0.00	31,499.96	31,499.96	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5671	Herramientas, máquina herramienta	0.00	0.00	31,499.96	31,499.96	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5690	Otros equipos	56,973.79	0.00	65,250.00	105,499.00	16,724.79	0.00
8226	0000	0000	0000	5692	Maquinaria y equipo diverso	56,973.79	0.00	65,250.00	105,499.00	16,724.79	0.00
8226	0000	0000	0000	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	500,000.00	0.00	493,660.62	987,321.24	6,339.38	0.00
8226	0000	0000	0000	5910	Software	500,000.00	0.00	0.00	493,660.62	6,339.38	0.00
8226	0000	0000	0000	5911	Software	500,000.00	0.00	0.00	493,660.62	6,339.38	0.00
8226	0000	0000	0000	5990	Otros activos intangibles	0.00	0.00	493,660.62	493,660.62	0.00	0.00
8226	0000	0000	0000	5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	493,660.62	493,660.62	0.00	0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS CO	0.00	0.00	17,539,885.12	17,539,885.12	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Compromet	0.00	0.00	14,738,936.87	14,738,936.87	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,856,025.90	4,856,025.90	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00	0.00	3,187,260.79	3,187,260.79	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	3,187,260.79	3,187,260.79	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,187,260.79	3,187,260.79	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	825,137.03	825,137.03	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	0.00	0.00	667,785.82	667,785.82	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	119,503.52	119,503.52	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	548,282.30	548,282.30	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	0.00	157,371.21	157,371.21	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	0.00	157,371.21	157,371.21	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	843,628.08	843,628.08	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	843,628.08	843,628.08	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	334,909.61	334,909.61	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema ec	0.00	0.00	246,501.75	246,501.75	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitali	0.00	0.00	60,076.21	60,076.21	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gast	0.00	0.00	36,369.62	36,369.62	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	163,770.89	163,770.89	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,775,055.07	1,775,055.07	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	0.00	0.00	605,267.95	605,267.95	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	318,353.33	318,353.33	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	295,123.98	295,123.98	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	23,229.35	23,229.35	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00	0.00	123,080.64	123,080.64	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesami	0.00	0.00	123,080.64	123,080.64	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	0.00	91,675.69	91,675.69	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	91,675.69	91,675.69	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	30,426.13	30,426.13	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2171	Material didáctico	0.00	0.00	30,426.13	30,426.13	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identific	0.00	0.00	41,732.16	41,732.16	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	41,732.16	41,732.16	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	68,036.60	68,036.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	56,005.60	56,005.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	56,005.60	56,005.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de aliment	0.00	0.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de aliment	0.00	0.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	0.00	0.00	180,457.77	180,457.77	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,287.73	27,287.73	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,287.73	27,287.73	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	153,170.04	153,170.04	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	153,170.04	153,170.04	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC	0.00	0.00	292,383.55	292,383.55	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéutico	0.00	0.00	139,646.81	139,646.81	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéutico	0.00	0.00	139,646.81	139,646.81	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros	0.00	0.00	150,956.76	150,956.76	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros	0.00	0.00	150,956.76	150,956.76	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y d	0.00	0.00	1,779.98	1,779.98	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y d	0.00	0.00	1,779.98	1,779.98	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00	0.00	4,834.14	4,834.14	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,834.14	4,834.14	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,834.14	4,834.14	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00	0.00	375,872.43	375,872.43	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	66,376.40	66,376.40	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	66,376.40	66,376.40	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección p	0.00	0.00	461.43	461.43	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección p	0.00	0.00	461.43	461.43	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	309,034.60	309,034.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	309,034.60	309,034.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00	0.00	257,602.63	257,602.63	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	0.00	58,316.95	58,316.95	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramien	0.00	0.00	58,316.95	58,316.95	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	9,343.20	9,343.20	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	9,343.20	9,343.20	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2930	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	105,787.76	105,787.76	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2931	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	105,787.76	105,787.76	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	77,485.68	77,485.68	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equip	0.00	0.00	77,485.68	77,485.68	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	6,669.04	6,669.04	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	0.00	0.00	6,669.04	6,669.04	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,107,855.90	8,107,855.90	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,908,546.81	1,908,546.81	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	348,139.00	348,139.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	348,139.00	348,139.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3120	Gas	0.00	0.00	986,944.16	986,944.16	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3121	Gas	0.00	0.00	986,944.16	986,944.16	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00	0.00	498,965.72	498,965.72	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	498,965.72	498,965.72	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3160	Servicios de telecomunicaciones y s	0.00	0.00	64,405.93	64,405.93	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3161	Servicios de radiolocalización y telec	0.00	0.00	64,405.93	64,405.93	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, red	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	86,585.59	86,585.59	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equip	0.00	0.00	72,781.59	72,781.59	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes in	0.00	0.00	72,781.59	72,781.59	0.00	0.00

IMCUFIDE

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

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	3250	Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00	0.00	3,816,915.79	3,816,915.79	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	206,036.00	206,036.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	206,036.00	206,036.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, tr	0.00	0.00	98,162.95	98,162.95	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiale	0.00	0.00	98,162.95	98,162.95	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y	0.00	0.00	3,466,316.84	3,466,316.84	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	3,466,316.84	3,466,316.84	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00	0.00	149,233.15	149,233.15	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	31,003.73	31,003.73	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	31,003.73	31,003.73	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	0.00	84,153.26	84,153.26	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	0.00	84,153.26	84,153.26	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3490	Servicios financieros, bancarios y co	0.00	0.00	34,076.16	34,076.16	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3491	Servicios financieros, bancarios y co	0.00	0.00	34,076.16	34,076.16	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REP	0.00	0.00	1,291,503.58	1,291,503.58	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento men	0.00	0.00	687,614.18	687,614.18	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inm	0.00	0.00	687,614.18	687,614.18	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimie	0.00	0.00	191,135.32	191,135.32	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimi	0.00	0.00	191,135.32	191,135.32	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimie	0.00	0.00	5,454.08	5,454.08	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenim	0.00	0.00	5,454.08	5,454.08	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	407,300.00	407,300.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	407,300.00	407,300.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3690	Otros servicios de información	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁT	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	272,689.49	272,689.49	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	174,205.49	174,205.49	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00	0.00	106,188.89	106,188.89	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	68,016.60	68,016.60	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	98,484.00	98,484.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	98,484.00	98,484.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	571,923.49	571,923.49	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	17,716.98	17,716.98	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,716.98	17,716.98	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	373,173.36	373,173.36	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	373,173.36	373,173.36	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que	0.00	0.00	142,304.00	142,304.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por rem	0.00	0.00	142,304.00	142,304.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	38,729.15	38,729.15	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	20,169.15	20,169.15	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Compromet	0.00	0.00	234,931.39	234,931.39	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	0.00	0.00	234,931.39	234,931.39	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	234,931.39	234,931.39	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	234,931.39	234,931.39	0.00	0.00
8242	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	234,931.39	234,931.39	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Compromet	0.00	0.00	2,566,016.86	2,566,016.86	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	2,566,016.86	2,566,016.86	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	0.00	0.00	439,180.24	439,180.24	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	126,212.24	126,212.24	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	126,212.24	126,212.24	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías	0.00	0.00	312,968.00	312,968.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	312,968.00	312,968.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	0.00	0.00	257,520.00	257,520.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	257,520.00	257,520.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	257,520.00	257,520.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIC	0.00	0.00	40,249.00	40,249.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	40,249.00	40,249.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	40,249.00	40,249.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	0.00	348,085.76	348,085.76	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	210,952.20	210,952.20	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	210,952.20	210,952.20	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5640	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	0.00	40,383.60	40,383.60	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5641	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	0.00	40,383.60	40,383.60	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5670	Herramientas y máquinas-herramien	0.00	0.00	31,499.96	31,499.96	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5671	Herramientas, máquina herramienta	0.00	0.00	31,499.96	31,499.96	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5690	Otros equipos	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	1,480,981.86	1,480,981.86	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5910	Software	0.00	0.00	493,660.62	493,660.62	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5911	Software	0.00	0.00	493,660.62	493,660.62	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5990	Otros activos intangibles	0.00	0.00	987,321.24	987,321.24	0.00	0.00
8246	0000	0000	0000	5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	987,321.24	987,321.24	0.00	0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEV	0.00	0.00	16,829,154.85	16,169,590.85	659,564.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	14,521,867.22	13,862,303.22	659,564.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,856,025.90	4,856,025.90	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00	0.00	3,187,260.79	3,187,260.79	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	3,187,260.79	3,187,260.79	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,187,260.79	3,187,260.79	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	825,137.03	825,137.03	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	0.00	0.00	667,765.82	667,765.82	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	119,503.52	119,503.52	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	548,262.30	548,262.30	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	0.00	157,371.21	157,371.21	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	0.00	157,371.21	157,371.21	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	843,628.08	843,628.08	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	843,628.08	843,628.08	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	334,909.61	334,909.61	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema so	0.00	0.00	248,501.75	248,501.75	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitali	0.00	0.00	60,076.21	60,076.21	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gast	0.00	0.00	36,369.62	36,369.62	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	163,770.89	163,770.89	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,775,055.07	1,775,055.07	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	0.00	0.00	605,287.95	605,287.95	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	318,353.33	318,353.33	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	295,123.98	295,123.98	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	23,229.35	23,229.35	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00	0.00	123,080.64	123,080.64	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesami	0.00	0.00	123,080.64	123,080.64	0.00	0.00

IMCUFIDE

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

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	2160	Material de limpieza	0.00	0.00	91,675.69	91,675.69	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	91,675.69	91,675.69	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	30,426.13	30,426.13	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2171	Material didáctico	0.00	0.00	30,426.13	30,426.13	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identific	0.00	0.00	41,732.16	41,732.16	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	41,732.16	41,732.16	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	58,636.60	58,636.60	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	56,005.60	56,005.60	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	56,005.60	56,005.60	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de aliment	0.00	0.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de aliment	0.00	0.00	2,631.00	2,631.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	0.00	0.00	180,457.77	180,457.77	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,287.73	27,287.73	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,287.73	27,287.73	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	153,170.04	153,170.04	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	153,170.04	153,170.04	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC	0.00	0.00	292,383.55	292,383.55	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéutico	0.00	0.00	139,646.81	139,646.81	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéutico	0.00	0.00	139,646.81	139,646.81	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros	0.00	0.00	150,956.76	150,956.76	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros	0.00	0.00	150,956.76	150,956.76	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y d	0.00	0.00	1,779.98	1,779.98	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y d	0.00	0.00	1,779.98	1,779.98	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00	0.00	4,834.14	4,834.14	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,834.14	4,834.14	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,834.14	4,834.14	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00	0.00	375,872.43	375,872.43	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	66,376.40	66,376.40	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	66,376.40	66,376.40	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección p	0.00	0.00	461.43	461.43	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección p	0.00	0.00	461.43	461.43	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	309,034.60	309,034.60	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	309,034.60	309,034.60	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00	0.00	257,602.63	257,602.63	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	0.00	58,316.95	58,316.95	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramier	0.00	0.00	58,316.95	58,316.95	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	9,343.20	9,343.20	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	9,343.20	9,343.20	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2930	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	105,787.76	105,787.76	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2931	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	105,787.76	105,787.76	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	77,485.68	77,485.68	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equi	0.00	0.00	77,485.68	77,485.68	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	6,669.04	6,669.04	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	0.00	0.00	6,669.04	6,669.04	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,890,786.25	7,231,222.25	659,564.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,810,135.40	1,311,169.68	498,965.72	0.00
8251	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	348,139.00	348,139.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	348,139.00	348,139.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3120	Gas	0.00	0.00	888,532.75	888,532.75	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3121	Gas	0.00	0.00	888,532.75	888,532.75	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3130	Agua	0.00	0.00	498,965.72	0.00	498,965.72	0.00
8251	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua	0.00	0.00	498,965.72	0.00	498,965.72	0.00
8251	0000	0000	0000	3160	Servicios de telecomunicaciones y s	0.00	0.00	64,405.93	64,405.93	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3161	Servicios de radiolocalización y telec	0.00	0.00	64,405.93	64,405.93	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, red	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	82,204.76	79,050.28	3,154.48	0.00
8251	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equip	0.00	0.00	68,400.76	65,246.28	3,154.48	0.00
8251	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes in	0.00	0.00	68,400.76	65,246.28	3,154.48	0.00
8251	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00	0.00	3,816,915.79	3,718,315.79	98,600.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, a	0.00	0.00	206,036.00	206,036.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00	0.00	206,036.00	206,036.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, tr	0.00	0.00	98,162.95	98,162.95	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	98,162.95	98,162.95	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y	0.00	0.00	3,466,316.84	3,367,716.84	98,600.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	3,466,316.84	3,367,716.84	98,600.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00	0.00	149,233.15	149,233.15	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	31,003.73	31,003.73	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	31,003.73	31,003.73	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	0.00	84,153.26	84,153.26	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	0.00	84,153.26	84,153.26	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3490	Servicios financieros, bancarios y co	0.00	0.00	34,076.16	34,076.16	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3491	Servicios financieros, bancarios y co	0.00	0.00	34,076.16	34,076.16	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REP	0.00	0.00	1,291,503.58	1,232,659.78	58,843.80	0.00
8251	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento mene	0.00	0.00	687,614.18	628,770.38	58,843.80	0.00
8251	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inm	0.00	0.00	687,614.18	628,770.38	58,843.80	0.00
8251	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimie	0.00	0.00	191,135.32	191,135.32	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimi	0.00	0.00	191,135.32	191,135.32	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimie	0.00	0.00	5,454.08	5,454.08	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimi	0.00	0.00	5,454.08	5,454.08	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	407,300.00	407,300.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	407,300.00	407,300.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3690	Otros servicios de información	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTI	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio	0.00	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	272,689.49	272,689.49	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	174,205.49	174,205.49	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00	0.00	106,188.89	106,188.89	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	68,016.60	68,016.60	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	98,484.00	98,484.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	98,484.00	98,484.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	457,646.08	457,646.08	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	17,716.98	17,716.98	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,716.98	17,716.98	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	258,460.95	258,460.95	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	258,460.95	258,460.95	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que	0.00	0.00	142,304.00	142,304.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por rem	0.00	0.00	142,304.00	142,304.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	39,164.15	39,164.15	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	18,995.00	18,995.00	0.00	0.00

IMCUFIDE

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

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	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	20,169.15	20,169.15	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	234,931.39	234,931.39	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	0.00	0.00	234,931.39	234,931.39	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	234,931.39	234,931.39	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	234,931.39	234,931.39	0.00	0.00
8252	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	234,931.39	234,931.39	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	2,072,356.24	2,072,356.24	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	2,072,356.24	2,072,356.24	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	0.00	0.00	439,180.24	439,180.24	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	126,212.24	126,212.24	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	126,212.24	126,212.24	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías	0.00	0.00	312,968.00	312,968.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	312,968.00	312,968.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	0.00	0.00	257,520.00	257,520.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	257,520.00	257,520.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	257,520.00	257,520.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIC	0.00	0.00	40,249.00	40,249.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	40,249.00	40,249.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	40,249.00	40,249.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	0.00	348,085.76	348,085.76	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	210,952.20	210,952.20	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	210,952.20	210,952.20	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5640	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	0.00	40,383.60	40,383.60	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5641	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	0.00	40,383.60	40,383.60	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5670	Herramientas y máquinas herramien	0.00	0.00	31,499.96	31,499.96	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5671	Herramientas, máquina herramienta	0.00	0.00	31,499.96	31,499.96	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5690	Otros equipos	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	987,321.24	987,321.24	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5910	Software	0.00	0.00	493,660.62	493,660.62	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5911	Software	0.00	0.00	493,660.62	493,660.62	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5990	Otros activos intangibles	0.00	0.00	493,660.62	493,660.62	0.00	0.00
8256	0000	0000	0000	5991	Otros activos intangibles	0.00	0.00	493,660.62	493,660.62	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTOS DE EGRESOS PA	0.00	0.00	15,431,628.55	27,032.03	15,404,796.52	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00	0.00	13,618,201.54	27,032.03	13,591,169.51	0.00
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,855,746.95	278.95	4,855,468.00	0.00
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONA	0.00	0.00	3,186,981.84	278.95	3,186,702.89	0.00
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanent	0.00	0.00	3,186,981.84	278.95	3,186,702.89	0.00
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	0.00	0.00	3,186,981.84	278.95	3,186,702.89	0.00
8271	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	825,137.03	0.00	825,137.03	0.00
8271	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y g	0.00	0.00	667,765.82	0.00	667,765.82	0.00
8271	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	119,503.52	0.00	119,503.52	0.00
8271	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	548,262.30	0.00	548,262.30	0.00
8271	0000	0000	0000	1340	Compensaciones	0.00	0.00	157,371.21	0.00	157,371.21	0.00
8271	0000	0000	0000	1341	Compensación	0.00	0.00	157,371.21	0.00	157,371.21	0.00
8271	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	843,628.08	0.00	843,628.08	0.00
8271	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	843,628.08	0.00	843,628.08	0.00
8271	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	334,909.61	0.00	334,909.61	0.00
8271	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema so	0.00	0.00	248,501.75	0.00	248,501.75	0.00
8271	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitali	0.00	0.00	60,076.21	0.00	60,076.21	0.00
8271	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gast	0.00	0.00	36,369.62	0.00	36,369.62	0.00
8271	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	163,770.89	0.00	163,770.89	0.00
8271	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,775,055.07	0.00	1,775,055.07	0.00
8271	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓ	0.00	0.00	805,267.95	0.00	805,267.95	0.00
8271	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores	0.00	0.00	318,353.33	0.00	318,353.33	0.00
8271	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	295,123.98	0.00	295,123.98	0.00
8271	0000	0000	0000	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	23,229.35	0.00	23,229.35	0.00
8271	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores	0.00	0.00	123,080.64	0.00	123,080.64	0.00
8271	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesami	0.00	0.00	123,080.64	0.00	123,080.64	0.00
8271	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	0.00	0.00	91,675.69	0.00	91,675.69	0.00
8271	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	91,675.69	0.00	91,675.69	0.00
8271	0000	0000	0000	2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	30,426.13	0.00	30,426.13	0.00
8271	0000	0000	0000	2171	Material didáctico	0.00	0.00	30,426.13	0.00	30,426.13	0.00
8271	0000	0000	0000	2180	Materiales para el registro e identific	0.00	0.00	41,732.16	0.00	41,732.16	0.00
8271	0000	0000	0000	2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	41,732.16	0.00	41,732.16	0.00
8271	0000	0000	0000	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	58,636.60	0.00	58,636.60	0.00
8271	0000	0000	0000	2210	Productos alimenticios para persona	0.00	0.00	56,005.60	0.00	56,005.60	0.00
8271	0000	0000	0000	2211	Productos alimenticios para personal	0.00	0.00	56,005.60	0.00	56,005.60	0.00
8271	0000	0000	0000	2230	Utensilios para el servicio de alimen	0.00	0.00	2,631.00	0.00	2,631.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2231	Utensilios para el servicio de alimen	0.00	0.00	2,631.00	0.00	2,631.00	0.00
8271	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CO	0.00	0.00	180,457.77	0.00	180,457.77	0.00
8271	0000	0000	0000	2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,287.73	0.00	27,287.73	0.00
8271	0000	0000	0000	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	27,287.73	0.00	27,287.73	0.00
8271	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de const	0.00	0.00	153,170.04	0.00	153,170.04	0.00
8271	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	153,170.04	0.00	153,170.04	0.00
8271	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC	0.00	0.00	292,383.55	0.00	292,383.55	0.00
8271	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	139,646.81	0.00	139,646.81	0.00
8271	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	139,646.81	0.00	139,646.81	0.00
8271	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros	0.00	0.00	150,956.76	0.00	150,956.76	0.00
8271	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros	0.00	0.00	150,956.76	0.00	150,956.76	0.00
8271	0000	0000	0000	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y d	0.00	0.00	1,779.98	0.00	1,779.98	0.00
8271	0000	0000	0000	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y d	0.00	0.00	1,779.98	0.00	1,779.98	0.00
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00	0.00	4,834.14	0.00	4,834.14	0.00
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,834.14	0.00	4,834.14	0.00
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,834.14	0.00	4,834.14	0.00
8271	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS	0.00	0.00	375,872.43	0.00	375,872.43	0.00
8271	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	66,376.40	0.00	66,376.40	0.00
8271	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	66,376.40	0.00	66,376.40	0.00
8271	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección p	0.00	0.00	461.43	0.00	461.43	0.00
8271	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección p	0.00	0.00	461.43	0.00	461.43	0.00
8271	0000	0000	0000	2730	Artículos deportivos	0.00	0.00	309,034.60	0.00	309,034.60	0.00
8271	0000	0000	0000	2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	309,034.60	0.00	309,034.60	0.00
8271	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	0.00	0.00	257,602.63	0.00	257,602.63	0.00
8271	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	0.00	0.00	58,316.95	0.00	58,316.95	0.00
8271	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramien	0.00	0.00	58,316.95	0.00	58,316.95	0.00
8271	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	9,343.20	0.00	9,343.20	0.00
8271	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	9,343.20	0.00	9,343.20	0.00
8271	0000	0000	0000	2930	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	105,787.76	0.00	105,787.76	0.00
8271	0000	0000	0000	2931	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	105,787.76	0.00	105,787.76	0.00
8271	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	77,485.68	0.00	77,485.68	0.00
8271	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equip	0.00	0.00	77,485.68	0.00	77,485.68	0.00
8271	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores d	0.00	0.00	6,669.04	0.00	6,669.04	0.00
8271	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	0.00	0.00	6,669.04	0.00	6,669.04	0.00
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,987,399.52	26,753.08	6,960,646.44	0.00
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,212,758.27	0.00	1,212,758.27	0.00
8271	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica	0.00	0.00	348,139.00	0.00	348,139.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	348,139.00	0.00	348,139.00	0.00

IMCUFIDE

Cuenta Pública 2025

Balanza de Comprobación Detallada

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de SAN MATEO ATENCO, 4041

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2025(2)

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta (4)	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Mes (6)		Saldo Final (7)	
Cta	5 Cta	55 Cta	555 Cta	5555 Cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	0000	0000	0000	3120	Gas	0.00	0.00	790,121.34	0.00	790,121.34	0.00
8271	0000	0000	0000	3121	Gas	0.00	0.00	790,121.34	0.00	790,121.34	0.00
8271	0000	0000	0000	3160	Servicios de telecomunicaciones y s	0.00	0.00	64,405.93	0.00	64,405.93	0.00
8271	0000	0000	0000	3161	Servicios de radiolocalización y telec	0.00	0.00	64,405.93	0.00	64,405.93	0.00
8271	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, red	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	74,669.45	0.00	74,669.45	0.00
8271	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equip	0.00	0.00	60,865.45	0.00	60,865.45	0.00
8271	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes in	0.00	0.00	60,865.45	0.00	60,865.45	0.00
8271	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transpo	0.00	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIE	0.00	0.00	3,718,316.78	0.00	3,718,316.78	0.00
8271	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, au	0.00	0.00	206,036.00	0.00	206,036.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o a	0.00	0.00	206,036.00	0.00	206,036.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrati	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, tra	0.00	0.00	98,162.95	0.00	98,162.95	0.00
8271	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	98,162.95	0.00	98,162.95	0.00
8271	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y	0.00	0.00	3,367,716.84	0.00	3,367,716.84	0.00
8271	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	3,367,716.84	0.00	3,367,716.84	0.00
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCA	0.00	0.00	132,195.07	17,038.08	115,156.99	0.00
8271	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	31,003.73	0.00	31,003.73	0.00
8271	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	31,003.73	0.00	31,003.73	0.00
8271	0000	0000	0000	3440	Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	0.00	84,153.26	0.00	84,153.26	0.00
8271	0000	0000	0000	3441	Seguros de responsabilidad patrimo	0.00	0.00	84,153.26	0.00	84,153.26	0.00
8271	0000	0000	0000	3490	Servicios financieros, bancarios y co	0.00	0.00	17,038.08	17,038.08	0.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3491	Servicios financieros, bancarios y co	0.00	0.00	17,038.08	17,038.08	0.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REP	0.00	0.00	1,232,659.78	0.00	1,232,659.78	0.00
8271	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento mene	0.00	0.00	628,770.38	0.00	628,770.38	0.00
8271	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inm	0.00	0.00	628,770.38	0.00	628,770.38	0.00
8271	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimie	0.00	0.00	191,135.32	0.00	191,135.32	0.00
8271	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimi	0.00	0.00	191,135.32	0.00	191,135.32	0.00
8271	0000	0000	0000	3570	Instalación, reparación y mantenimie	0.00	0.00	5,454.08	0.00	5,454.08	0.00
8271	0000	0000	0000	3571	Reparación, instalación y mantenimi	0.00	0.00	5,454.08	0.00	5,454.08	0.00
8271	0000	0000	0000	3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	407,300.00	0.00	407,300.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	407,300.00	0.00	407,300.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN S	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3690	Otros servicios de información	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3691	Otros servicios de información	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTI	0.00	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio	0.00	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	272,689.49	0.00	272,689.49	0.00
8271	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	174,205.49	0.00	174,205.49	0.00
8271	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de	0.00	0.00	106,188.89	0.00	106,188.89	0.00
8271	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	68,016.60	0.00	68,016.60	0.00
8271	0000	0000	0000	3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	98,484.00	0.00	98,484.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	98,484.00	0.00	98,484.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	333,653.67	9,715.00	323,938.67	0.00
8271	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	0.00	0.00	17,716.98	0.00	17,716.98	0.00
8271	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	17,716.98	0.00	17,716.98	0.00
8271	0000	0000	0000	3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	143,748.54	0.00	143,748.54	0.00
8271	0000	0000	0000	3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	143,748.54	0.00	143,748.54	0.00
8271	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que	0.00	0.00	142,304.00	0.00	142,304.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por rem	0.00	0.00	142,304.00	0.00	142,304.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	29,884.15	9,715.00	20,169.15	0.00
8271	0000	0000	0000	3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	9,715.00	9,715.00	0.00	0.00
8271	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	20,169.15	0.00	20,169.15	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00	0.00	234,931.39	0.00	234,931.39	0.00
8272	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE	0.00	0.00	234,931.39	0.00	234,931.39	0.00
8272	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	234,931.39	0.00	234,931.39	0.00
8272	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	234,931.39	0.00	234,931.39	0.00
8272	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	234,931.39	0.00	234,931.39	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00	0.00	1,578,695.62	0.00	1,578,695.62	0.00
8276	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	0.00	1,578,695.62	0.00	1,578,695.62	0.00
8276	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	0.00	0.00	439,180.24	0.00	439,180.24	0.00
8276	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	126,212.24	0.00	126,212.24	0.00
8276	0000	0000	0000	5111	Muebles y anaqueles	0.00	0.00	126,212.24	0.00	126,212.24	0.00
8276	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías	0.00	0.00	312,968.00	0.00	312,968.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	312,968.00	0.00	312,968.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO	0.00	0.00	257,520.00	0.00	257,520.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	257,520.00	0.00	257,520.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	257,520.00	0.00	257,520.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDIC	0.00	0.00	40,249.00	0.00	40,249.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	40,249.00	0.00	40,249.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	40,249.00	0.00	40,249.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	0.00	348,085.76	0.00	348,085.76	0.00
8276	0000	0000	0000	5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	210,952.20	0.00	210,952.20	0.00
8276	0000	0000	0000	5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	210,952.20	0.00	210,952.20	0.00
8276	0000	0000	0000	5640	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	0.00	40,383.60	0.00	40,383.60	0.00
8276	0000	0000	0000	5641	Sistemas de aire acondicionado, cal	0.00	0.00	40,383.60	0.00	40,383.60	0.00
8276	0000	0000	0000	5670	Herramientas y máquinas-herramien	0.00	0.00	31,499.96	0.00	31,499.96	0.00
8276	0000	0000	0000	5671	Herramientas, máquina herramienta	0.00	0.00	31,499.96	0.00	31,499.96	0.00
8276	0000	0000	0000	5690	Otros equipos	0.00	0.00	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00
8276	0000	0000	0000	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	493,660.62	0.00	493,660.62	0.00
8276	0000	0000	0000	5910	Software	0.00	0.00	493,660.62	0.00	493,660.62	0.00
8276	0000	0000	0000	5911	Software	0.00	0.00	493,660.62	0.00	493,660.62	0.00
					TOTALES (8)	41,637,625.84	41,637,625.84	173,196,914.22	173,196,914.22	41,637,625.84	41,637,625.84

Bajo protes ta de decir verdad declaramos que los formatos y s u información complementaria, s on razonablemente correctos y s on res pons abilidad del emisor

C. HEDILBERTO TORRES SILVA
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MATEO ATENCO 2025-2027

IMCUFIDE

MTRA. ANA ISABEL LEON UGARTE
DIRECTORA HONORÍFICA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MATEO ATENCO 2025-2027

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS IMCUFIDE