



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesoreria	3,512.81	70,000.07	69,150.89	4,361.99
1112	0000000001	000000000000002			Cuenta IMCUFIDE 00110533262	3,512.81	70,000.07	69,150.89	4,361.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2020 I 1 1 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DE JUNIO		0.07	0.00	
					30/06/2020 D 1 1 Cuenta IMCUFIDE 00110533262		0.00	17.00	
					30/06/2020 D 1 1 Cuenta IMCUFIDE 00110533262		0.00	2.72	
					30/06/2020 D 1 1 Cuenta IMCUFIDE 00110533262		0.00	420.00	
					30/06/2020 D 1 1 Cuenta IMCUFIDE 00110533262		0.00	67.20	
					30/06/2020 D 1 1 Cuenta IMCUFIDE 00110533262		0.00	660.00	
					30/06/2020 D 1 1 Cuenta IMCUFIDE 00110533262		0.00	105.60	
					02/06/2020 E 1 1 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/PAGO DE NOMINA QNA		0.00	57,000.00	
					01/06/2020 I 2 2 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/SUBSIDIO PARA		70,000.00	0.00	
					02/06/2020 D 2 2 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/PAGO DE QNA 9 Y 10		0.00	10,878.37	
					TOTAL:		70,000.07	69,150.89	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	15,758.20	156.86	0.00	15,915.06
1123	0000000001	000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	7,647.64	156.86	0.00	7,804.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 3 3 SUBSIDIO AL EMPLEO		63.24	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 SUBSIDIO AL EMPLEO		15.19	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 SUBSIDIO AL EMPLEO		63.24	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 SUBSIDIO AL EMPLEO		15.19	0.00	
					TOTAL:		156.86	0.00	
1123	0000000001	000000000000001	0002		TOMaS MORALES VENCES	2,283.56	0.00	0.00	2,283.56
1123	0000000001	000000000000001	0003		Gabriela Hernandez Payan	5,827.00	0.00	0.00	5,827.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241	0000000006	000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1263					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	4,485.00	0.00	115.00	4,600.00
1263	0000000001	000000000000004	0001		Depreciacion de Bienes Muebles	4,485.00	0.00	115.00	4,600.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2020 D 4 4 Depreciacion de Bienes Muebles		0.00	115.00	
					TOTAL:		0.00	115.00	
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	114,000.00	57,000.00	57,000.00	114,000.00
2111	0000000001	000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar	114,000.00	57,000.00	57,000.00	114,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 E 1 1 Sueldos y Salarios por Pagar/QNA 9 Y 10 DEL		57,000.00	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 Sueldos y Salarios por Pagar/QNA 11 Y 12 2020		0.00	57,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		57,000.00	57,000.00	
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	0000000001	0000000000000001	0001		PAUL OLVERA SILVA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	105,089.81	5,712.92	12,652.82	112,029.71
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de	0.00	2,874.12	2,874.12	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2020 D 3 3 ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo		0.00	1,437.06	
					30/06/2020 D 3 3 ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo		0.00	1,437.06	
					30/06/2020 D 5 5 ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo		2,874.12	0.00	
					TOTAL:		2,874.12	2,874.12	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	2,179.16	2,179.16	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2020 D 3 3 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio		0.00	1,089.58	
					30/06/2020 D 3 3 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio		0.00	1,089.58	
					30/06/2020 D 5 5 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio		2,179.16	0.00	
					TOTAL:		2,179.16	2,179.16	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	007	Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	659.64	659.64	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2020 D 3 3 Sistema de Capitalizacion Individual		0.00	329.82	
					30/06/2020 D 3 3 Sistema de Capitalizacion Individual		0.00	329.82	
					30/06/2020 D 5 5 Sistema de Capitalizacion Individual		659.64	0.00	
					TOTAL:		659.64	659.64	
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	Retenciones de I.S.P.T	111,081.15	0.00	6,939.90	118,021.05
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2020 D 3 3 Retenciones de I.S.P.T		0.00	2,765.29	
					30/06/2020 D 3 3 Retenciones de I.S.P.T		0.00	704.66	
					30/06/2020 D 3 3 Retenciones de I.S.P.T		0.00	2,765.29	
					30/06/2020 D 3 3 Retenciones de I.S.P.T		0.00	704.66	
					TOTAL:		0.00	6,939.90	
2117	0000000001	0000000000000001	0003	004	Retenciones de I.S.P.T 2018	-5,991.34	0.00	0.00	-5,991.34
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	32,075.96	10,878.37	10,878.37	32,075.96
2119	0000000010	0000000000000001	0001	001	Tomas Morales Vences	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00
2119	0000000010	0000000000000001	0001	003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	19,777.59	0.00	0.00	19,777.59
2119	0000000010	0000000000000001	0001	004	ISEEMYM	10,878.37	10,878.37	10,878.37	10,878.37
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					02/06/2020 D 2 2 ISEEMYM/PAGO DE QNA 9 Y 10 ISEEMYM		10,878.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2020 D 5 5 ISEEMYM/PROVISION QNAS 11 Y 12 DEL 2020		0.00	10,878.37	
					TOTAL:		10,878.37	10,878.37	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-123,246.52	0.00	0.00	-123,246.52
3221	0000000001				Resultado del Ejercicio 2017	-15,272.81	0.00	0.00	-15,272.81
3221	0000000002				Resultado del Ejercicio 218	-19,618.24	0.00	0.00	-19,618.24
3221	0000000003				Resultado del Ejercicio 2019	-88,355.47	0.00	0.00	-88,355.47
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	290,000.00	0.00	70,000.00	360,000.00
4223	0000000002	0000000000000003	0002		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	290,000.00	0.00	70,000.00	360,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2020 I 2 2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/MAYO 2020		0.00	70,000.00	
					TOTAL:		0.00	70,000.00	
4311					INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS	0.72	0.00	0.07	0.79
4311	0000000001	0000000000000001	0001		INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.72	0.00	0.07	0.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y		0.00	0.07	
					TOTAL:		0.00	0.07	
5100					Gastos de Funcionamiento	407,258.96	75,933.93	0.00	483,192.89
5100	A004010000	020401010101102	1131		SUELDO BASE.	115,615.90	23,123.18	0.00	138,739.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE/1RA QNA DE JUNIO 2020		11,561.59	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020		11,561.59	0.00	
					TOTAL:		23,123.18	0.00	
5100	A004010000	020401010101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	87,046.60	17,409.32	0.00	104,455.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE		8,704.66	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE		8,704.66	0.00	
					TOTAL:		17,409.32	0.00	
5100	A004010000	020401010101102	1345		GRATIFICACION.	76,060.30	15,212.06	0.00	91,272.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020		7,606.03	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020		7,606.03	0.00	
					TOTAL:		15,212.06	0.00	
5100	A004010000	020401010101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	9,064.18	1,804.96	0.00	10,869.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,804.96	0.00	
					TOTAL:		1,804.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A004010000	020401010101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	6,725.63	1,339.29	0.00	8,064.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,339.29	0.00	
					TOTAL:		1,339.29	0.00	
5100	A004010000	020401010101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,676.87	333.91	0.00	2,010.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		333.91	0.00	
					TOTAL:		333.91	0.00	
5100	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	793.13	157.94	0.00	951.07
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		157.94	0.00	
					TOTAL:		157.94	0.00	
5100	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,022.95	203.70	0.00	1,226.65
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		203.70	0.00	
					TOTAL:		203.70	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1RA QNA DE JUNIO 2020		4,000.00	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020		4,000.00	0.00	
					TOTAL:		8,000.00	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	24,848.10	4,969.62	0.00	29,817.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE		2,484.81	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE		2,484.81	0.00	
					TOTAL:		4,969.62	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	3,908.90	781.78	0.00	4,690.68
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020		390.89	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020		390.89	0.00	
					TOTAL:		781.78	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,135.96	624.47	0.00	3,760.43
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		624.47	0.00	
					TOTAL:		624.47	0.00	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC**

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,326.98	463.40	0.00	2,790.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		463.40	0.00	
					TOTAL:		463.40	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	580.14	115.52	0.00	695.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		115.52	0.00	
					TOTAL:		115.52	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	272.57	53.74	0.00	326.31
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		53.74	0.00	
					TOTAL:		53.74	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	349.96	68.52	0.00	418.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		68.52	0.00	
					TOTAL:		68.52	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5100	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	5,394.00	1,272.52	0.00	6,666.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 1 1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/COMISIONES		1,272.52	0.00	
					TOTAL:		1,272.52	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	3,636.79	0.00	0.00	3,636.79
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	575.00	115.00	0.00	690.00
5500	0000000001				Depreciacion de Bienes Muebles	575.00	115.00	0.00	690.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2020 D 4 4 Depreciacion de Bienes Muebles		115.00	0.00	
					TOTAL:		115.00	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,164,917.00	0.00	0.00	1,164,917.00
8110	0000004223	000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	1,100,123.00	0.00	0.00	1,100,123.00
8110	0000004311	000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	542.00	0.00	0.00	542.00
8110	0000004399	000000000000001	0001	006	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	64,252.00	0.00	0.00	64,252.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	874,916.28	70,000.07	0.00	804,916.21
8120	0000004223	000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	1,390,123.00	70,000.00	0.00	1,460,123.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2020 I 2 2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/MAYO 2020		70,000.00	0.00	
					TOTAL:		70,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	0000004311	000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	542.72	0.07	0.00	542.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y		0.07	0.00	
					TOTAL:		0.07	0.00	
8120	0000004399	000000000000001	0001	006	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	64,252.00	0.00	0.00	64,252.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	70,000.07	70,000.07	0.00
8140	0000004223	000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2020 I 2 2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/MAYO 2020		0.00	70,000.00	
					01/06/2020 I 2 2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/MAYO 2020		70,000.00	0.00	
					TOTAL:		70,000.00	70,000.00	
8140	0000004311	000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	0.00	0.07	0.07	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y		0.00	0.07	
					01/06/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y		0.07	0.00	
					TOTAL:		0.07	0.07	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	290,000.72	0.00	70,000.07	360,000.79
8150	0000004223	000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	-290,000.00	0.00	70,000.00	-360,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2020 I 2 2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/MAYO 2020		0.00	70,000.00	
					TOTAL:		0.00	70,000.00	
8150	0000004311	000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	-0.72	0.00	0.07	-0.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/06/2020 I 1 1 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y		0.00	0.07	
					TOTAL:		0.00	0.07	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de	1,141,117.00	0.00	0.00	1,141,117.00
8211	A004010000	020401010101102	1131		SUELDO BASE.	277,476.00	0.00	0.00	277,476.00
8211	A004010000	020401010101102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	208,920.00	0.00	0.00	208,920.00
8211	A004010000	020401010101102	1322		AGUINALDO.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	A004010000	020401010101102	1345		GRATIFICACION.	182,544.00	0.00	0.00	182,544.00
8211	A004010000	020401010101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	46,008.00	0.00	0.00	46,008.00
8211	A004010000	020401010101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	34,128.00	0.00	0.00	34,128.00
8211	A004010000	020401010101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	8,508.00	0.00	0.00	8,508.00
8211	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
8211	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A004010000	020401010101102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A004010000	020401010101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A004010000	020401010101102	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A004010000	020401010101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	A004010000	020401010101102	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B004020000	010502020401102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	59,640.00	0.00	0.00	59,640.00
8211	B004020000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	9,384.00	0.00	0.00	9,384.00
8211	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,536.00	0.00	0.00	10,536.00
8211	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,824.00	0.00	0.00	7,824.00
8211	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,956.00	0.00	0.00	1,956.00
8211	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	924.00	0.00	0.00	924.00
8211	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00
8211	B004020000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B004020000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	26,540.00	0.00	0.00	26,540.00
8211	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	B004020000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	3,637.00	0.00	0.00	3,637.00
8211	B004020000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8214	B004020000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	A004010000	020401010101102	5151		BIENES INFORMATICOS.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	733,858.04	0.00	75,933.93	657,924.11
8221	A004010000	020401010101102	1131		SUELDO BASE.	161,860.10	0.00	23,123.18	138,736.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE/1RA QNA DE JUNIO 2020	0.00	11,561.59		
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	11,561.59		
					TOTAL:	0.00	23,123.18		
8221	A004010000	020401010101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-87,046.60	0.00	17,409.32	-104,455.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE	0.00	8,704.66		
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE	0.00	8,704.66		
					TOTAL:	0.00	17,409.32		
8221	A004010000	020401010101102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	208,920.00	0.00	0.00	208,920.00



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC**

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A004010000	020401010101102	1322		AGUINALDO.	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	A004010000	020401010101102	1345		GRATIFICACION.	106,483.70	0.00	15,212.06	91,271.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020		0.00	7,606.03	
					30/06/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	7,606.03	
					TOTAL:		0.00	15,212.06	
8221	A004010000	020401010101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	36,943.82	0.00	1,804.96	35,138.86
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	1,804.96	
					TOTAL:		0.00	1,804.96	
8221	A004010000	020401010101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	27,402.37	0.00	1,339.29	26,063.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,339.29	
					TOTAL:		0.00	1,339.29	
8221	A004010000	020401010101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	6,831.13	0.00	333.91	6,497.22
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	333.91	
					TOTAL:		0.00	333.91	
8221	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	3,226.87	0.00	157.94	3,068.93
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	157.94	
					TOTAL:		0.00	157.94	
8221	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	4,893.05	0.00	203.70	4,689.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	203.70	
					TOTAL:		0.00	203.70	
8221	A004010000	020401010101102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A004010000	020401010101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A004010000	020401010101102	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	A004010000	020401010101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	A004010000	020401010101102	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	56,000.00	0.00	8,000.00	48,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1RA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,000.00	
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,000.00	
					TOTAL:		0.00	8,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B004020000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-24,848.10	0.00	4,969.62	-29,817.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE		0.00	2,484.81	
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE		0.00	2,484.81	
					TOTAL:		0.00	4,969.62	
8221	B004020000	010502020401102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	59,640.00	0.00	0.00	59,640.00
8221	B004020000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	5,475.10	0.00	781.78	4,693.32
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020		0.00	390.89	
					30/06/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	390.89	
					TOTAL:		0.00	781.78	
8221	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	7,400.04	0.00	624.47	6,775.57
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	624.47	
					TOTAL:		0.00	624.47	
8221	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	5,497.02	0.00	463.40	5,033.62
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	463.40	
					TOTAL:		0.00	463.40	
8221	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,375.86	0.00	115.52	1,260.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	115.52	
					TOTAL:		0.00	115.52	
8221	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	651.43	0.00	53.74	597.69
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	53.74	
					TOTAL:		0.00	53.74	
8221	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,006.04	0.00	68.52	937.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	68.52	
					TOTAL:		0.00	68.52	
8221	B004020000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B004020000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8221	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	4,806.00	0.00	1,272.52	3,533.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC**

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30/06/2020	D	1	1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/COMISIONES		0.00	1,272.52	
							TOTAL:		0.00	1,272.52	
8221	B004020000	010502020401102	3441				SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	-3,636.79	0.00	0.00	-3,636.79
8221	B004020000	010502020401102	3451				SEGUROS Y FIANZAS.	3,637.00	0.00	0.00	3,637.00
8221	B004020000	010502020401102	3982				IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses	-101,291.44	0.00	0.00	-101,291.44
8224	B004020000	010502020401102	9911				POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	-101,291.44	0.00	0.00	-101,291.44
8226							Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8226	A004010000	020401010101102	5151				BIENES INFORMATICOS.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de	0.00	75,933.93	75,933.93	0.00
8241	A004010000	020401010101102	1131				SUELDO BASE.	0.00	23,123.18	23,123.18	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/06/2020	D	3		3 SUELDO BASE/1RA QNA DE JUNIO 2020	11,561.59	0.00	
				30/06/2020	D	3		3 SUELDO BASE/1RA QNA DE JUNIO 2020	0.00	11,561.59	
				30/06/2020	D	3		3 SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020	11,561.59	0.00	
				30/06/2020	D	3		3 SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	11,561.59	
							TOTAL:		23,123.18	23,123.18	
8241	A004010000	020401010101102	1211				HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	17,409.32	17,409.32	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/06/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE	8,704.66	0.00	
				30/06/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE	0.00	8,704.66	
				30/06/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE	8,704.66	0.00	
				30/06/2020	D	3		3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE	0.00	8,704.66	
							TOTAL:		17,409.32	17,409.32	
8241	A004010000	020401010101102	1345				GRATIFICACION.	0.00	15,212.06	15,212.06	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/06/2020	D	3		3 GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020	7,606.03	0.00	
				30/06/2020	D	3		3 GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020	0.00	7,606.03	
				30/06/2020	D	3		3 GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020	7,606.03	0.00	
				30/06/2020	D	3		3 GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	7,606.03	
							TOTAL:		15,212.06	15,212.06	
8241	A004010000	020401010101102	1412				APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,804.96	1,804.96	0.00
				FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				30/06/2020	D	5		5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,804.96	0.00	
				30/06/2020	D	5		5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,804.96	
							TOTAL:		1,804.96	1,804.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A004010000	020401010101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	1,339.29	1,339.29	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,339.29	0.00	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,339.29	
					TOTAL:		1,339.29	1,339.29	
8241	A004010000	020401010101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	333.91	333.91	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		333.91	0.00	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	333.91	
					TOTAL:		333.91	333.91	
8241	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	157.94	157.94	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		157.94	0.00	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	157.94	
					TOTAL:		157.94	157.94	
8241	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	203.70	203.70	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		203.70	0.00	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	203.70	
					TOTAL:		203.70	203.70	
8241	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1RA QNA DE JUNIO 2020		4,000.00	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1RA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,000.00	
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020		4,000.00	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020		0.00	4,000.00	
					TOTAL:		8,000.00	8,000.00	
8241	B004020000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	4,969.62	4,969.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE		2,484.81	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE		0.00	2,484.81	
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE		2,484.81	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE		0.00	2,484.81	
					TOTAL:		4,969.62	4,969.62	
8241	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	0.00	781.78	781.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC**

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/06/2020	D	3	3 GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020	390.89	0.00	
					30/06/2020	D	3	3 GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020	0.00	390.89	
					30/06/2020	D	3	3 GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020	390.89	0.00	
					30/06/2020	D	3	3 GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020	0.00	390.89	
					TOTAL:				781.78	781.78	
8241	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.			0.00	624.47	624.47	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2020	D	5		5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	624.47	0.00
					30/06/2020	D	5		5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	624.47
					TOTAL:				624.47	624.47	
8241	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.			0.00	463.40	463.40	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2020	D	5		5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	463.40	0.00
					30/06/2020	D	5		5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	463.40
					TOTAL:				463.40	463.40	
8241	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.			0.00	115.52	115.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2020	D	5		5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	115.52	0.00
					30/06/2020	D	5		5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	115.52
					TOTAL:				115.52	115.52	
8241	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			0.00	53.74	53.74	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2020	D	5		5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	53.74	0.00
					30/06/2020	D	5		5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS	0.00	53.74
					TOTAL:				53.74	53.74	
8241	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.			0.00	68.52	68.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2020	D	5		5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	68.52	0.00
					30/06/2020	D	5		5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	68.52
					TOTAL:				68.52	68.52	
8241	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.			0.00	1,272.52	1,272.52	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/06/2020	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/COMISIONES	1,272.52	0.00
					30/06/2020	D	1		1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/COMISIONES	0.00	1,272.52
					TOTAL:				1,272.52	1,272.52	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de			157,128.09	75,933.93	75,933.93	157,128.09



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC**

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A004010000	020401010101102	1131		SUELDO BASE.	46,246.36	23,123.18	23,123.18	46,246.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 E 1 1 SUELDO BASE.		0.00	11,561.59	
					02/06/2020 E 1 1 SUELDO BASE.		0.00	11,561.59	
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1RA QNA DE JUNIO 2020		11,561.59	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020		11,561.59	0.00	
					TOTAL:		23,123.18	23,123.18	
8251	A004010000	020401010101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	34,818.64	17,409.32	17,409.32	34,818.64
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	8,704.66	
					02/06/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	8,704.66	
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE		8,704.66	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE		8,704.66	0.00	
					TOTAL:		17,409.32	17,409.32	
8251	A004010000	020401010101102	1345		GRATIFICACION.	30,424.12	15,212.06	15,212.06	30,424.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 E 1 1 GRATIFICACION.		0.00	7,606.03	
					02/06/2020 E 1 1 GRATIFICACION.		0.00	7,606.03	
					30/06/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020		7,606.03	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020		7,606.03	0.00	
					TOTAL:		15,212.06	15,212.06	
8251	A004010000	020401010101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	1,804.98	1,804.96	1,804.96	1,804.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	1,804.96	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,804.96	0.00	
					TOTAL:		1,804.96	1,804.96	
8251	A004010000	020401010101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,709.98	1,339.29	1,339.29	2,709.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	1,339.29	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,339.29	0.00	
					TOTAL:		1,339.29	1,339.29	
8251	A004010000	020401010101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	333.91	333.91	333.91	333.91
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	333.91	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		333.91	0.00	
					TOTAL:		333.91	333.91	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC**

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	157.94	157.94	157.94	157.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	157.94	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		157.94	0.00	
					TOTAL:		157.94	157.94	
8251	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	203.70	203.70	203.70	203.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	203.70	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		203.70	0.00	
					TOTAL:		203.70	203.70	
8251	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	16,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 E 1 1 SUELDO BASE.		0.00	4,000.00	
					02/06/2020 E 1 1 SUELDO BASE.		0.00	4,000.00	
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE./1RA QNA DE JUNIO 2020		4,000.00	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 SUELDO BASE./2DA QNA DE JUNIO 2020		4,000.00	0.00	
					TOTAL:		8,000.00	8,000.00	
8251	B004020000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	9,939.24	4,969.62	4,969.62	9,939.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	2,484.81	
					02/06/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	2,484.81	
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE		2,484.81	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE		2,484.81	0.00	
					TOTAL:		4,969.62	4,969.62	
8251	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	1,563.56	781.78	781.78	1,563.56
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 E 1 1 GRATIFICACION.		0.00	390.89	
					02/06/2020 E 1 1 GRATIFICACION.		0.00	390.89	
					30/06/2020 D 3 3 GRATIFICACION./1RA QNA DE JUNIO 2020		390.89	0.00	
					30/06/2020 D 3 3 GRATIFICACION./2DA QNA DE JUNIO 2020		390.89	0.00	
					TOTAL:		781.78	781.78	
8251	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	624.48	624.47	624.47	624.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	624.47	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		624.47	0.00	
					TOTAL:		624.47	624.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	463.40	463.40	463.40	463.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	463.40	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		463.40	0.00	
					TOTAL:		463.40	463.40	
8251	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	115.52	115.52	115.52	115.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	115.52	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		115.52	0.00	
					TOTAL:		115.52	115.52	
8251	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	53.74	53.74	53.74	53.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		0.00	53.74	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		53.74	0.00	
					TOTAL:		53.74	53.74	
8251	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	68.52	68.52	68.52	68.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	68.52	
					30/06/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		68.52	0.00	
					TOTAL:		68.52	68.52	
8251	B004020000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8251	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,272.52	1,272.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 1 1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/COMISIONES		1,272.52	0.00	
					30/06/2020 D 1 1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/COMISIONES		0.00	1,272.52	
					TOTAL:		1,272.52	1,272.52	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	250,130.87	75,933.93	0.00	326,064.80
8271	A004010000	020401010101102	1131		SUELDO BASE.	69,369.54	23,123.18	0.00	92,492.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 E 1 1 SUELDO BASE.		11,561.59	0.00	
					02/06/2020 E 1 1 SUELDO BASE.		11,561.59	0.00	
					TOTAL:		23,123.18	0.00	
8271	A004010000	020401010101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	52,227.96	17,409.32	0.00	69,637.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		8,704.66	0.00	
					02/06/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		8,704.66	0.00	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC**

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A004010000	020401010101102	1345		TOTAL:		17,409.32	0.00	
					GRATIFICACION.	45,636.18	15,212.06	0.00	60,848.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 E 1 1 GRATIFICACION.		7,606.03	0.00	
					02/06/2020 E 1 1 GRATIFICACION.		7,606.03	0.00	
					TOTAL:		15,212.06	0.00	
8271	A004010000	020401010101102	1412		TOTAL:	7,259.20	1,804.96	0.00	9,064.16
					APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		1,804.96	0.00	
					TOTAL:		1,804.96	0.00	
8271	A004010000	020401010101102	1413		TOTAL:	4,015.65	1,339.29	0.00	5,354.94
					APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		1,339.29	0.00	
					TOTAL:		1,339.29	0.00	
8271	A004010000	020401010101102	1414		TOTAL:	1,342.96	333.91	0.00	1,676.87
					APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		333.91	0.00	
					TOTAL:		333.91	0.00	
8271	A004010000	020401010101102	1415		TOTAL:	635.19	157.94	0.00	793.13
					APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		157.94	0.00	
					TOTAL:		157.94	0.00	
8271	A004010000	020401010101102	1416		TOTAL:	819.25	203.70	0.00	1,022.95
					APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		203.70	0.00	
					TOTAL:		203.70	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1131		TOTAL:	24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
					SUELDO BASE.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 E 1 1 SUELDO BASE.		4,000.00	0.00	
					02/06/2020 E 1 1 SUELDO BASE.		4,000.00	0.00	
					TOTAL:		8,000.00	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1211		TOTAL:	14,908.86	4,969.62	0.00	19,878.48
					HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.				
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		2,484.81	0.00	
					02/06/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		2,484.81	0.00	
					TOTAL:		4,969.62	0.00	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC**

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	2,345.34	781.78	0.00	3,127.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 E 1 1 GRATIFICACION.		390.89	0.00	
					02/06/2020 E 1 1 GRATIFICACION.		390.89	0.00	
					TOTAL:		781.78	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	2,511.48	624.47	0.00	3,135.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		624.47	0.00	
					TOTAL:		624.47	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,863.58	463.40	0.00	2,326.98
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		463.40	0.00	
					TOTAL:		463.40	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	464.62	115.52	0.00	580.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION		115.52	0.00	
					TOTAL:		115.52	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	218.83	53.74	0.00	272.57
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS		53.74	0.00	
					TOTAL:		53.74	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	281.44	68.52	0.00	349.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/06/2020 D 2 2 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		68.52	0.00	
					TOTAL:		68.52	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8271	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	5,394.00	1,272.52	0.00	6,666.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/06/2020 D 1 1 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS/COMISIONES		1,272.52	0.00	
					TOTAL:		1,272.52	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	3,636.79	0.00	0.00	3,636.79
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses comisiones y	121,091.44	0.00	0.00	121,091.44
8274	B004020000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	121,091.44	0.00	0.00	121,091.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

C MARIA GUADALUPE ROCHA LUNA

QUIEN ELABORA

C MARIA GUADALUPE ROCHA LUNA

QUIEN REvisa

C TOMAS MORALES VENCES

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/07/2020

Hoja 18 de 18