



IMCUFIDE AMATEPEC, 4051
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

Cla	Scia	Sscia	Ssscia	Rem	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
			Fecha	Concepto					
1000					ACTIVO	20,214.44	35,000.00	34,000.00	21,214.44
1100					ACTIVO CIRCULANTE	19,984.44	35,000.00	34,000.00	20,984.44
1110					Efectivo y Equivalentes	5,000.00	35,000.00	34,000.00	6,000.00
1112					Bancos/ Tesorería	5,000.00	35,000.00	34,000.00	6,000.00
1112	0001				BANCOMER	5,000.00	35,000.00	34,000.00	6,000.00
1112	0001	0000	0002		Cuenta IMCUFIDE 00110533262	-94,000.00	0.00	0.00	-94,000.00
1112	0001	0000	0003		CUENTA IMCUFIDE 00118216819	99,000.00	35,000.00	34,000.00	100,000.00
					PARTICIPACION DEL MES JUNIO DEL 2022		35,000.00	0.00	
					PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	34,000.00	
1120			35	08-JUL-22 E 4 E4	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,984.44	0.00	0.00	14,984.44
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,984.44	0.00	0.00	14,984.44
1123	0001				SUBSIDIO AL EMPLEO	14,984.44	0.00	0.00	14,984.44
1123	0001	0001			SUBSIDIO AL EMPLEO	14,984.44	0.00	0.00	14,984.44
1123	0001	0000	0001		Gabriela Hernandez Payan	9,157.44	0.00	0.00	9,157.44
1123	0001	0000	0003		ACTIVO NO CIRCULANTE	5,827.00	0.00	0.00	5,827.00
1200					Bienes Muebles	230.00	0.00	0.00	230.00
1240					Mobiliario y Equipo de Administración	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241	0006				Mobiliario y Equipo de Oficina	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241	0006	0001			Mobiliario y Equipo de Oficina	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241	0006	0001	0000	0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1280					Depreciaciones	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1283					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1283	0001				Depreciación de Bienes Muebles	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1283	0001	0004			Depreciación de Bienes Muebles	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
2000					PASIVO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
2100					PASIVO CIRCULANTE	457,301.11	0.00	7,313.88	464,614.99
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	457,301.11	0.00	7,313.88	464,614.99
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	82,230.75	0.00	0.00	82,230.75
2111	0001				Sueldos y Salarios por Pagar	82,230.75	0.00	0.00	82,230.75
2111	0001	0001			Sueldos y Salarios por Pagar	82,230.75	0.00	0.00	82,230.75
2111	0001	0001	0000	0001	Sueldos y Salarios por Pagar	82,230.75	0.00	0.00	82,230.75
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	0001				Proveedores por pagar a Corto Plazo	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	0001	0001			Proveedores por pagar a Corto Plazo	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
2112	0001	0001	0000	0001	PAUL OLVERA S.L.V.A	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	286,227.22	0.00	7,313.88	293,541.10
2117	0001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	286,227.22	0.00	7,313.88	293,541.10
2117	0001	0001			Impuestos y Retenciones por Pagar	286,227.22	0.00	7,313.88	293,541.10
2117	0001	0001	0002		Retenciones ISSEMYM	43,805.03	0.00	1,738.66	45,543.69
2117	0001	0001	0002	0003	ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparo	12,193.33	0.00	874.70	13,068.03
2117	0001	0001	0002	0004	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	8,544.13	0.00	874.70	9,207.33
2117	0001	0001	0002	0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	8,544.13	0.00	663.20	9,207.33

2117	0001	0001	24	08-JUL-22	E 4	E4	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	2,706.45	0.00	663.20	2,907.21
							Sistema de Capitalizacion Individual	2,007.76	0.00	200.76	2,007.76
2117	0001	0001	25	08-JUL-22	E 4	E4	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	20,361.12	0.00	0.00	20,361.12
							Creditos al Consumo	242,422.19	0.00	5,575.22	247,997.41
2117	0001	0001	0003				Relaciones de ISR	248,413.53	0.00	5,575.22	253,988.75
2117	0001	0001	0001				Relaciones de I.S.P.T		0.00	2,428.58	2,428.58
							PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,900.84	2,900.84
							PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	245.80	245.80
2117	0001	0001	34	08-JUL-22	E 4	E4	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	-5,991.34	0.00	0.00	-5,991.34
							Retenciones de I.S.P.T 2018	63,323.14	0.00	63,323.14	63,323.14
2119	0010	0001					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	63,323.14	0.00	0.00	63,323.14
2119	0010	0001					Municipio de Amatepec	63,323.14	0.00	0.00	63,323.14
2119	0010	0001					Acredores	63,323.14	0.00	0.00	63,323.14
2119	0010	0001					Tomás Morales Vences	63,323.14	0.00	0.00	63,323.14
2119	0010	0001					Tomás Morales Vences	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00
2119	0010	0001					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	61,903.14	0.00	0.00	61,903.14
3000							HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-391,092.06	0.00	0.00	-391,092.06
3200							Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-391,092.06	0.00	0.00	-391,092.06
3220							Resultados de Ejercicios Anteriores	-391,092.06	0.00	0.00	-391,092.06
3221	0001	0001					Resultados de Ejercicios Anteriores	-391,092.06	0.00	0.00	-391,092.06
3221	0001	0000					Resultado del Ejercicio 2017	-15,272.81	0.00	0.00	-15,272.81
3221	0001	0000					Resultado del Ejercicio 2018	-19,618.24	0.00	0.00	-19,618.24
3221	0001	0000					Resultado del Ejercicio 2019	-88,355.47	0.00	0.00	-88,355.47
3221	0001	0000					RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-128,542.04	0.00	0.00	-128,542.04
3221	0001	0000					RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-139,303.50	0.00	0.00	-139,303.50
4000							INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	210,000.00	0.00	35,000.00	245,000.00
4200							PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	210,000.00	0.00	35,000.00	245,000.00
4220							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	210,000.00	0.00	35,000.00	245,000.00
4223							Subsidios y Subvenciones	210,000.00	0.00	35,000.00	245,000.00
4223	0001	0001					Subsidios y Subvenciones	210,000.00	0.00	35,000.00	245,000.00
4223	0001	0001					Subsidios para Gastos de Operación	210,000.00	0.00	35,000.00	245,000.00
5000							PARTICIPACION DEL MES JUNIO DEL 2022	236,025.96	41,313.88	0.00	277,339.84
5100							GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	236,025.96	41,313.88	0.00	277,339.84
5100							Gastos de Funcionamiento	236,025.96	41,313.88	0.00	277,339.84
5100	0000	0000					SERVICIOS PERSONALES	175,025.96	41,313.88	0.00	216,339.84
5100	0000	0000					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	59,737.26	14,339.50	0.00	74,076.76
5100	0000	0000					Sueldos base al personal permanente	59,737.26	14,339.50	0.00	74,076.76
5100	0000	0000					1131	14,339.50	0.00	14,339.50	
5100	0000	0000					9 08-JUL-22 E 4 E4	115,288.70	26,974.38	0.00	142,263.08
5100	0000	0000					PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	115,288.70	26,974.38	0.00	142,263.08
5100	0000	0000					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	115,288.70	26,974.38	0.00	142,263.08
5100	0000	0000					Compensaciones	115,288.70	26,974.38	0.00	142,263.08
5100	0000	0000					1345	17,428.58	0.00	17,428.58	
							Gratificación	17,428.58	0.00	0.00	17,428.58
							1 08-JUL-22 E 4 E4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
							PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
							27 08-JUL-22 E 4 E4	4,245.80	0.00	0.00	4,245.80
							PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	4,245.80	0.00	0.00	4,245.80
5100	0000	0000					MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5100	0000	0000					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5100	0000	0000					Artículos deportivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5100	0000	0000					Artículos deportivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5100	0000	0000					SERVICIOS GENERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5100	0000	0000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

8221	0000	0000	0000	2700	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8221	0000	0000	0000	2730	2730	Articulos deportivos	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8221	0000	0000	0000	2731	2731	Articulos deportivos	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8221	0000	0000	0000	3000	3000	SERVICIOS GENERALES	-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
8221	0000	0000	0000	3300	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
8221	0000	0000	0000	3390	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
8221	0000	0000	0000	3391	3391	Servicios profesionales	-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
8240						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-5,300.00	41,313.88	41,313.88	-5,300.00
8241	0000	0000	0000	1000	1000	SERVICIOS PERSONALES	-5,300.00	41,313.88	41,313.88	-5,300.00
8241	0000	0000	0000	1100	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	14,339.50	14,339.50	0.00
8241	0000	0000	0000	1130	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	14,339.50	14,339.50	0.00
8241	0000	0000	0000	1131	1131	Sueldo base	0.00	0.00	14,339.50	0.00
8241	0000	0000	0000	1340	1340	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	-5,300.00	26,974.38	26,974.38	-5,300.00
8241	0000	0000	0000	1345	1345	Gratificación	-5,300.00	26,974.38	26,974.38	-5,300.00
8241	0000	0000	0000	1340	1340	Compensaciones	0.00	17,428.58	17,428.58	0.00
8241	0000	0000	0000	1345	1345	Gratificación	0.00	0.00	17,428.58	0.00
8241	0000	0000	0000	1340	1340	Compensaciones	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1345	1345	Gratificación	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8241	0000	0000	0000	1340	1340	Compensaciones	0.00	0.00	4,245.80	0.00
8241	0000	0000	0000	2000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2700	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2730	2730	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2700	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2730	2730	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	2731	2731	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3300	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3390	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	0000	0000	0000	3391	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	41,313.88	41,313.88	0.00
8251	0000	0000	0000	1000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	41,313.88	41,313.88	0.00
8251	0000	0000	0000	1100	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	14,339.50	14,339.50	0.00
8251	0000	0000	0000	1130	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	14,339.50	14,339.50	0.00
8251	0000	0000	0000	1131	1131	Sueldo base	0.00	0.00	14,339.50	0.00
8251	0000	0000	0000	1340	1340	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	26,974.38	26,974.38	0.00
8251	0000	0000	0000	1345	1345	Gratificación	0.00	26,974.38	26,974.38	0.00
8251	0000	0000	0000	1340	1340	Compensaciones	0.00	0.00	26,974.38	0.00
8251	0000	0000	0000	1345	1345	Gratificación	0.00	0.00	26,974.38	0.00
8251	0000	0000	0000	1340	1340	Compensaciones	0.00	0.00	17,428.58	0.00
8251	0000	0000	0000	1345	1345	Gratificación	0.00	0.00	17,428.58	0.00
8251	0000	0000	0000	1340	1340	Compensaciones	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1345	1345	Gratificación	0.00	0.00	5,300.00	0.00
8251	0000	0000	0000	1340	1340	Compensaciones	0.00	0.00	4,245.80	0.00
8251	0000	0000	0000	2000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2700	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	2730	2730	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00

8251	0000	0000	0000	2731	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	273,454.54	41,313.88	0.00	314,768.42
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	273,454.54	41,313.88	0.00	314,768.42
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	192,454.54	41,313.88	0.00	233,768.42
8271	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	59,737.26	14,339.50	0.00	74,076.76
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	59,737.26	14,339.50	0.00	74,076.76
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	59,737.26	14,339.50	0.00	74,076.76
8271	0000	0000	0000	1300	PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	132,717.28	26,974.38	0.00	159,691.66
8271	0000	0000	0000	1340	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132,717.28	26,974.38	0.00	159,691.66
8271	0000	0000	0000	1345	Compensaciones	132,717.28	26,974.38	0.00	159,691.66
					Gratificación		17,428.58	0.00	
					PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		5,300.00	0.00	
					17 08-JUL-22 E 4 E		4,245.80	0.00	
					PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	0.00	
					28 08-JUL-22 E 4 E		0.00	0.00	
					MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8271	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8271	0000	0000	0000	2730	Articulos deportivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8271	0000	0000	0000	2731	Articulos deportivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8271	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8271	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8271	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
					TOTALES	545,789.45	270,255.52	270,255.52	545,789.45