





MUNICIPIO DE: SAN MATEO ATENCO  
 ENTIDAD: Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

ELABORÓ: MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA  
 REVISÓ: L. en Ing. F. y F. CITLALI ESPINOZA URQUIZA

Fecha De Elaboración  
 31 12 2021



**OSFEM**  
 Organismo Superior de Fiscalización  
 del Estado de México  
 — PODER LEGISLATIVO —



IBM4041202102

**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**

NUM. PROG.	CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	NUMERO	FECHA	FACTURA	COSTO	TIPO	POLIZA		FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	AREA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	DEPRECIACION		ACUMULADA	COMENTARIOS
															NUMERO	FECHA				%	ANUAL		
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MC-4-041-401-000003	GONZALEZ ALCANTARA RENATO	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	THINCENTRE E	153688V9MJA24CB8	4088	2019-08-06	CORNELIO PERALTA GUZMAN	\$ 8000.00	E	18	2019-08-06	2020-07-03 11:55:42	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	2 años 4 meses	20	100.00	2800.00	SE ADQUIRO EL BIEN YA QUE EL AREA NO SE ENCONTRABA EJECUTANDO TRABAJO
2	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MC-4-041-401-000005	GONZALEZ ALCANTARA RENATO	ESCRITORIO COMPLETO	FORMICA	SM	S/S		CONTRATO DE DONACION	ANTONIO AGUILAR ORTEGA	\$ 8000.00	D	3	2019-12-31	2020-07-03 12:34:39	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	2 años	3	15.00	360.00	SE DONA ESCRITORIO TODA VEZ QUE LA DIRECCION GENERAL NO CONTABA CON EL BIEN MUEBLE
3	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MC-4-041-401-000008	GARDUÑO HERNANDEZ OSCAR	ESCRITORIO COMPLETO	FORMICA	SM	S/S		DONACION	ANTONIO AGUILAR ORTEGA	\$ 8000.00	D	3	2019-12-31	2020-07-03 12:46:29	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	2 años	3	15.00	360.00	SE DONA ESCRITORIO TODA VEZ NO SE CONTABA CON BIENES MUEBLES
4	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MC-4-041-401-000009	GONZALEZ ALCANTARA RENATO	SALA	SET	CONJUNTO	S/S	208	2021-03-12	JOSE LUIS HERNANDEZ PEREZ	\$ 14000.01	E	48	2021-03-31	2021-05-03 12:17:37	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	9 meses	3	35.00	315.00	CONSTA DE 3 PIEZAS UNA INDIVIDUAL UNAS DE 2 PLAZAS Y UNA 3 PLAZAS, SIENDO NECESARIA YA QUE LA ENTIDAD NO CONTABA CON SALA DE ESPERA
5	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MC-4-041-401-000010	GONZALEZ TORRES DAFNE JHARRA	ARCHIVERO METALICO	TAMBEX	TAMBEX	S/S	02509	2021-03-31	CARLOS JESUS FIGUEROA DAVILA	\$ 8180.26	E	9	2021-04-30	2021-07-15 15:26:22	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	9 meses	3	20.45	184.05	SE ADQUIRO PARA LOS EXPEDIENTES DE LOS USUARIOS DE LA ALBERCA PARA SU CONTROL
6	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MC-4-041-401-000012	GONZALEZ TORRES DAFNE JHARRA	PC ESCRITORIO SICAR	ACTIVE COOL	ACTEC 800W	94023319140	B-158878	2021-06-15	SICAR SOLUTIONS SA DE CV	\$ 11529.00	E	25	2021-06-15	2021-07-21 11:28:00	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	6 meses	20	192.15	1162.90	SE ADQUIRO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE USUARIOS DE ALBERCA
7	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MC-4-041-401-000013	GONZALEZ TORRES DAFNE JHARRA	TORNQUETE INDUSTRIAL	ACCESS PRO	SN	SN	B-158878	2021-06-15	SICAR SOLUTIONS SA DE CV	\$ 17550.00	E	25	2021-06-15	2021-07-21 11:53:63	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	6 meses	3	43.88	263.28	SE ADQUIRO PARA DAR ACCESO A USUARIOS DE ALBERCA
8	1240	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y ACCESORIOS	MC-4-041-401-000015	GARDUÑO HERNANDEZ OSCAR	PODADORA SNAPPER HI-VAC	SNAPPER	780097SA	400028109	4864	2021-08-11	PEDRO ANTONIO ARIAS ARCHUNDA	\$ 16250.00	E	25	2021-08-11	2021-10-21 12:50:02	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	4 meses	10	130.42	541.68	PODADORA NUEVA ROJO CON NEGRO
9	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MC-4-041-800-000002	CHAVEZ SOSTENES GREGORIO	COMPUTADORA LENOVO	LENOVO	THINCENTRE	153688V9MJ7R3C	4088	2019-08-06	CORNELIO PERALTA GUZMAN	\$ 8000.01	E	18	2019-08-06	2020-07-03 11:48:38	ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 años 4 meses	20	100.00	2800.00	SE ADQUIRO PARA CONTROL DE INGRESOS EN ALBERCA
10	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MC-4-041-800-000005	CHAVEZ SOSTENES GREGORIO	ESCRITORIO COMPLETO CON ARCHIVERO	FORMICA	SM	S/S		CONTRATO DE DONACION	ANTONIO AGUILAR ORTEGA	\$ 8000.00	D	3	2019-12-31	2020-07-03 12:27:09	ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 años	3	15.00	360.00	SE BUSCO LA DONACION POR FALTA DE BIENES MUEBLES EN EL IMCIFE
11	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MC-4-041-800-000007	RAMIREZ GARRIDO XOCHILT QUETZAL	ESCRITORIO COMPLETO	FORMICA	SM	S/S		DONACION	ANTONIO AGUILAR ORTEGA	\$ 8000.00	D	3	2019-12-31	2020-07-03 12:40:30	ADMINISTRACION Y FINANZAS	2 años	3	15.00	360.00	SE DONA ESCRITORIO TODA VEZ QUE SE CONTABA CON BIENES MUEBLES EN EL IMCIFE
12	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	MC-4-041-800-000011	CHAVEZ SOSTENES GREGORIO	SCANJET HP 2600 F1	HP	3800 F1	DN0404102G	54966	2021-05-27	JORGE HUGO DIAZ BARRIGA ACOSTA	\$ 14129.99	E	36	2021-05-27	2021-07-15 15:43:21	ADMINISTRACION Y FINANZAS	7 meses	20	235.50	1848.90	SE ADQUIRO PARA LA DIGITALIZACION DE INFORMES MENSUALES Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS PARA ENTREGA RECEPCION

*[Signature]*  
 C. RENATO GONZALEZ ALCANTARA  
 DIRECTOR(A) GENERAL

*[Signature]*  
 L.C. y M. en A. N. y F. MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA  
 DIRECTOR(A) DE FINANZAS

*[Signature]*  
 L.D. VALERIA TOLEDO FLORES  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	131,739.46	1,067,709.28	PASIVO	-6,385.42	43,741.99
ACTIVO CIRCULANTE	24,349.42	959,632.87	PASIVO CIRCULANTE	-6,385.42	43,741.99
Efectivo y Equivalentes	24,349.42	963,721.13	Cuentas por pagar a Corto Plazo	-6,385.42	43,741.99
Efectivo	19,469.42	0.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	4,880.00	963,721.13	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.10	0.10
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	-6,385.52	43,741.89
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	-4,088.26	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	-4,088.26	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Granti'a y/o en Administraci'ón a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Transito	0.00	0.00			



**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacenes	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>24,349.42</b>	<b>959,632.87</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>107,390.04</b>	<b>108,076.41</b>	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-6,385.42</b>	<b>43,741.99</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00			
Terrenos	0.00	0.00			
Viviendas	0.00	0.00			
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00			
Infraestructura	0.00	0.00			





**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>117,639.27</b>	<b>117,639.27</b>	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	101,389.27	101,389.27	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,250.00	16,250.00	Garantía a Largo Plazo		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Largo Plazo		
Software	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	a Largo Plazo		
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
			Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,249.23	9,562.86	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,249.23	9,562.86	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-6,385.42</b>	<b>43,741.99</b>
<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	138,124.88	1,023,967.29
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00			



**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	138,124.88	1,023,967.29
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	244,401.56	1,153,275.92
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	244,401.56	1,153,275.92
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-106,276.68	-129,308.63
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>107,390.04</b>	<b>108,076.41</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	-106,276.68	-129,308.63
			Revaluos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>131,739.46</b>	<b>1,067,709.28</b>	Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00




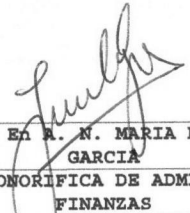

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			138,124.88	1,023,967.29
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			138,124.88	1,023,967.29
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			131,739.46	1,067,709.28
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-8,749,378.97	-8,503,985.96		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,749,378.97	8,503,985.96		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-8,405,837.61	-7,267,922.54		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-122,018.83	-122,018.83		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	122,018.83	122,018.83		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	8,405,837.61	7,267,922.54		

**IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
				
C. RENATO GONZALEZ ALCANTARA				
DIRECTOR				
				
		L. C. Y Mtra. En A. N. MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA		
		DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
				
			L.D. VALERIA TOLEDO FLORES	
			CONTRALOR INTERNO	





## IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

## BALANZA DE COMPROBACION ACUMULADA TRIMISTRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos Enero		Saldo	Movimientos Febrero		Saldo	Movimientos Marzo		Saldo	Movimientos Abril		Saldo	Movimientos Mayo		Saldo	Movimientos Junio		Saldo	Movime				
		Debe	Haber	Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber			Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	451.403,01	0,00	722.274,50	1.018.470,64	155.206,87	1.567.452,82	1.364.741,67	307.918,02	2.276.354,73	2.052.720,84	881.539,91	1.742.653,34	1.528.543,84	1.095.649,41	2.460.354,59	2.285.142,27	1.260.861,73	1.741.217,86	1.528.543,03	1.503.594,56	1.471.345,85				
1100	ACTIVO CIRCULANTE	401.590,32	0,00	722.274,50	999.997,96	123.866,86	1.567.452,82	1.364.481,67	326.838,01	2.252.354,72	2.052.472,84	836.719,89	1.730.073,08	1.523.788,39	1.043.000,58	2.446.224,60	2.284.826,82	1.224.402,36	1.712.138,86	1.527.992,08	1.408.649,14	1.471.345,85				
1110	Efectivo y Equivalentes	382.331,63	0,00	718.000,69	995.974,96	104.447,35	1.563.807,19	1.364.481,67	303.772,88	2.258.687,03	2.052.472,84	810.197,07	1.692.176,85	1.507.493,89	994.879,53	2.313.269,87	2.233.635,82	1.074.513,38	1.708.487,67	1.485.054,08	1.297.947,17	1.467.398,78				
1111	Efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1112	Bancos/Teorías	382.331,63	0,00	718.000,69	995.974,96	104.447,35	1.563.807,19	1.364.481,67	303.772,88	2.258.687,03	2.052.472,84	810.197,07	1.692.176,85	1.507.493,89	994.879,53	2.313.269,87	2.233.635,82	1.074.513,38	1.708.487,67	1.485.054,08	1.297.947,17	1.467.398,78				
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19.258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.065,13	3.457,69	0,00	19.258,69	48.125,05	132.954,93	31.191,00	149.888,98	42.938,00	11.001,97	1.127,86	0,00	0,00	0,00				
1123	Derechos Diversos por cobrar a Corto Plazo	19.258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.065,13	3.457,69	0,00	19.258,69	48.125,05	132.954,93	31.191,00	149.888,98	42.938,00	11.001,97	1.127,86	0,00	0,00	0,00				
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	49,692,69	0,00	0,00	18.472,68	31.340,01	0,00	290,00	31.340,01	14.000,01	290,00	44.800,02	11.590,26	4.756,45	62.644,83	315,45	66.459,31	29.070,00	590,95	34.807,62	34.807,62	0,00				
1240	Bienes Muebles	44.700,01	0,00	0,00	8.700,00	36.000,01	0,00	36.000,01	14.000,01	14.000,01	0,00	50.000,02	8.180,26	0,00	68.180,28	14.129,99	0,00	72.310,27	29.070,00	0,00	101.389,27	0,00				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	44.700,01	0,00	0,00	8.700,00	36.000,01	0,00	36.000,01	14.000,01	14.000,01	0,00	50.000,02	8.180,26	0,00	68.180,28	14.129,99	0,00	72.310,27	29.070,00	0,00	101.389,27	0,00				
1246	Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1250	Activos Intangibles	5.112,68	0,00	0,00	5.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1261	Edificios	5.112,68	0,00	0,00	5.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización/Acumulada de Bienes	0,00	0,00	0,00	4.660,00	-4.660,00	0,00	290,00	-4.920,00	0,00	290,00	-5.180,00	4.400,00	4.756,45	-5.536,45	0,00	315,45	-5.850,90	0,00	550,95	-6.401,85	0,00				
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	4.660,00	-4.660,00	0,00	290,00	-4.920,00	0,00	290,00	-5.180,00	4.400,00	4.756,45	-5.536,45	0,00	315,45	-5.850,90	0,00	550,95	-6.401,85	0,00				
2000	PASIVO	646.657,51	0,00	646.657,51	79.629,06	-610.606,92	77.465,58	136.800,50	-669.941,84	138.140,86	134.730,99	-666.531,97	134.526,32	74.144,51	-606.148,16	344.361,82	90.960,29	-352.746,63	91.117,87	75.136,29	-336.765,05	75.864,88				
2100	PASIVO CIRCULANTE	646.657,51	0,00	646.657,51	79.629,06	-610.606,92	77.465,58	136.800,50	-669.941,84	138.140,86	134.730,99	-666.531,97	134.526,32	74.144,51	-606.148,16	344.361,82	90.960,29	-352.746,63	91.117,87	75.136,29	-336.765,05	75.864,88				
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	646.657,51	0,00	646.657,51	79.629,06	-610.606,92	77.465,58	136.800,50	-669.941,84	138.140,86	134.730,99	-666.531,97	134.526,32	74.144,51	-606.148,16	344.361,82	90.960,29	-352.746,63	91.117,87	75.136,29	-336.765,05	75.864,88				
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00				
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	297.053,00	-294.729,01	3.678,01	59.450,48	-294.729,01	59.450,48	-291.053,46	59.450,48	-291.053,46	59.450,48	-291.053,46	59.450,48	0,00	-291.053,46	0,00	-291.053,46	0,00	-291.053,46	0,00			
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	352.104,51	-308.877,91	73.789,57	77.350,04	-312.438,38	78.690,40	75.838,63	-309.686,61	75.838,63	-308.095,16	74.144,51	-308.095,16	344.361,82	74.592,77	-38.526,11	74.793,35	-75.136,29	-38.712,05	75.864,88			
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	-195.254,50	17.312,68	0,00	212.567,18	0,00	0,00	0,00	18.567,17	14.000,01	0,00	212.567,18	14.000,01	0,00	212.567,18	14.000,01	0,00	212.567,18	49.812,69				
3100	Hacienda Publica/ Patrimonio Continuo	0,00	0,00	0,00	49.812,69	-49.812,69	0,00	0,00	-49.812,69	0,00	0,00	-49.812,69	0,00	0,00	-49.812,69	0,00	0,00	-49.812,69	0,00	0,00	-49.812,69	0,00				
3130	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0,00	0,00	0,00	49.812,69	-49.812,69	0,00	0,00	-49.812,69	0,00	0,00	-49.812,69	0,00	0,00	-49.812,69	0,00	0,00	-49.812,69	0,00	0,00	-49.812,69	0,00				
3131	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0,00	0,00	0,00	49.812,69	-49.812,69	0,00	0,00	-49.812,69	0,00	0,00	-49.812,69	0,00	0,00	-49.812,69	0,00	0,00	-49.812,69	0,00	0,00	-49.812,69	0,00				
3200	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	0,00	0,00	0,00	-245.067,19	17.312,68	0,00	262.379,87	0,00	0,00	0,00	262.379,87	0,00	0,00	262.379,87	0,00	0,00	262.379,87	0,00	0,00	262.379,87	0,00				
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	-245.067,19	17.312,68	0,00	262.379,87	0,00	0,00	0,00	262.379,87	0,00	0,00	262.379,87	0,00	0,00	262.379,87	0,00	0,00	262.379,87	0,00				
3271	Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	-245.067,19	17.312,68	0,00	262.379,87	0,00	0,00	0,00	262.379,87	0,00	0,00	262.379,87	0,00	0,00	262.379,87	0,00	0,00	262.379,87	0,00				
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	865.603,00	-214.455,02	0,00	1.079.958,02	0,00	1.296.814,00	2.376.772,02	0,00	804.252,02	3.181.024,04	5.870,00	0,00	996.873,03	-4.177.897,07	797.221,69	-4.975.207,24	686.296,37	0,00				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	115.603,00	-14.455,02	0,00	176.189,00	-306.147,02	0,00	176.189,00	-306.147,02	0,00	204.252,02	-510.399,04	0,00	227.205,03	-737.604,07	180.037,02	-917.641,09	0,00	0,00				
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0,00	0,00	0,00	115.603,00	-14.455,02	0,00	176.189,00	-306.147,02	0,00	176.189,00	-306.147,02	0,00	204.252,02	-510.399,04	0,00	227.205,03	-737.604,07	180.037,02	-917.641,09	0,00	0,00				
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parasitales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0,00	0,00	0,00	14.455,02	-14.455,02	0,00	115.603,00	-129.958,02	0,00	115.603,00	-129.958,02	0,00	176.189,00	-306.147,02	0,00	204.252,02	-510.399,04	0,00	180.037,02	-917.641,09	0,00				
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y AJUBACIONES	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	750.000,00	-950.000,00	0,00	1.120.625,00	-2.070.625,00	0,00	600.000,00	-2.670.625,00	0,00	769.668,00	-3.440.293,00	0,00	617.184,67	-4.057.477,67	0,00				
4220	Ajubilaciones	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	750.000,00	-950.000,00	0,00	1.120.625,00	-2.070.625,00	0,00	600.000,00	-2.670.625,00	0,00	769.668,00	-3.440.293,00	0,00	617.184,67	-4.057.477,67	0,00				
4223	Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	750.000,00	-950.000,00	0,00	1.120.625,00	-2.070.625,00	0,00	600.000,00	-2.670.625,00	0,00	769.668,00	-3.440.293,00	0,00	617.184,67	-4.057.477,67	0,00				
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4310	Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4319	Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS																									

