

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	2,813,006.54	3,473,164.61	PASIVO	99,550.05	137,248.08
ACTIVO CIRCULANTE	2,454,078.51	3,110,904.55	PASIVO CIRCULANTE	99,550.05	137,248.08
Efectivo y Equivalentes	2,296,443.86	2,953,243.91	Cuentas por pagar a Corto Plazo	99,550.05	137,248.08
Efectivo	0.00	3,313.48	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	-0.39	-0.39
Bancos/Tesorería	2,296,443.86	2,949,930.43	Proveedores por pagar a Corto Plazo	25,311.06	106,021.95
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	74,239.38	31,226.52
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	157,634.65	157,660.64	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	157,634.65	157,660.64	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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Transitó	0.00	0.00			

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	0.00	0.00			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
			Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,454,078.51	3,110,904.55	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	358,928.03	362,260.06	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	99,550.05	137,248.08
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública 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 Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	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 2022

	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
Bienes Muebles	390,642.00	390,642.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	127,043.97	127,043.97	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,576.64	13,576.64	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 Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	250,021.39	250,021.39	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00			
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciaciones	31,713.97	28,381.94	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	31,713.97	28,381.94	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	99,550.05	137,248.08
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,469,054.93	3,091,514.97
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			
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	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 perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por perdida 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	2,469,054.93	3,091,514.97
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,575,331.61	3,197,791.65
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,575,331.61	3,197,791.65
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-106,276.68	-106,276.68
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	358,928.03	362,260.06	Resultados de Ejercicios Anteriores	-106,276.68	-106,276.68
			Revaluos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	2,813,006.54	3,473,164.61	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 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			2,469,054.93	3,091,514.97
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			2,469,054.93	3,091,514.97
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			2,568,604.98	3,228,763.05
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-10,630,762.33	-10,286,566.80		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,630,762.33	10,286,566.80		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-8,002,023.02	-7,037,816.70		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	25,310.96	106,021.85		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	7,976,712.06	6,931,794.85		

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
C. HEDILBERTO TORRES SILVA DIRECTOR GENERAL		L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO CONTRALOR INTERNO	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
	INGRESOS DE GESTION	3,209,234.00	163,126.52
	Impuestos	0.00	0.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	0.00	0.00
	Productos	0.00	0.00
	Aprovechamientos	0.00	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	3,209,234.00	163,126.52
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	7,077,332.80	181,069.01
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,077,332.80	181,069.01
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,139.48	882.78
	Ingresos Financieros	3,139.48	882.78
	Incremento por Variacion de Inventarios	0.00	0.00
	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Disminucion del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		10,289,706.28	345,078.31
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento		7,014,816.70	964,206.32
	SERVICIOS PERSONALES	3,489,817.40	579,865.09
	MATERIALES Y SUMINISTROS	203,205.27	-31,690.17
	SERVICIOS GENERALES	3,321,794.03	416,031.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		23,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
	AYUDAS SOCIALES	23,000.00	0.00
	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
	DONATIVOS	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones		0.00	0.00
	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	APORTACIONES	0.00	0.00
	CONVENIOS	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		0.00	0.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00
	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	18,132.71	3,332.03
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
	Depreciación de Bienes Muebles	18,132.71	3,332.03
	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
	Provisiones	0.00	0.00
	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00
	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0.00
	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	Pérdidas por Participación Patrimonia	0.00	0.00
	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00
	Inversión Pública	0.00	0.00
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
	Bienes Muebles e Intangibles	35,965.22	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,711.06	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,254.16	0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	Costo de Ventas	0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,091,914.63	967,538.35
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,197,791.65	-622,460.04
C. HEDILBERTO TORRES SILVA	L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ	C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO	
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	CONTRALOR INTERNO	

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	3,473,164.61	652,219.32	1,312,377.39	2,813,006.54	(660,158.07)
ACTIVO CIRCULANTE	3,110,904.55	652,219.32	1,309,045.36	2,454,078.51	(656,826.04)
Efectivo y Equivalentes	2,953,243.91	650,578.31	1,307,378.36	2,296,443.86	(656,800.05)
Efectivo	3,313.48	2,186.52	5,500.00	0.00	(3,313.48)
Bancos/Tesorería	2,949,930.43	648,391.79	1,301,878.36	2,296,443.86	(653,486.57)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	157,660.64	1,641.01	1,667.00	157,634.65	(25.99)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	157,660.64	1,641.01	1,667.00	157,634.65	(25.99)
ACTIVO NO CIRCULANTE	362,260.06	0.00	3,332.03	358,928.03	(3,332.03)
Bienes Muebles	390,642.00	0.00	0.00	390,642.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	127,043.97	0.00	0.00	127,043.97	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,576.64	0.00	0.00	13,576.64	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	250,021.39	0.00	0.00	250,021.39	0.00
Depreciaciones	28,381.94	0.00	3,332.03	31,713.97	3,332.03
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,381.94	0.00	3,332.03	31,713.97	3,332.03

C. HEDILBERTO TORRES SILVA

DIRECTOR GENERAL

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION

C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO

CONTRALOR INTERNO



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			137,248.08	99,550.05
PASIVO CIRCULANTE			137,248.08	99,550.05
Cuentas por pagar a Corto Plazo			137,248.08	99,550.05
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			(0.39)	(0.39)
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			(0.39)	(0.39)
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR (2022-2024)			(0.39)	(0.39)
NOMINAS 2022-2024			(0.39)	(0.39)
	M.N.	NOMINA ENERO 2022	(0.39)	(0.39)
Proveedores por pagar a Corto Plazo			106,021.95	25,311.06
PROVEEDORES			106,021.95	25,311.06
PROVEEDORES 2019-2021			0.10	0.10
GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.			0.01	0.01
	M.N.	FACTURA H113576	(0.01)	(0.01)
	M.N.	FACTURA H114216	0.01	0.01
	M.N.	123022	0.01	0.01
GAS MONTARA S.A. DE C.V.			0.09	0.09
	M.N.	FACTURA 8233	0.09	0.09
PROVEEDORES 2022-2024			106,021.85	25,310.96
GAS PROVINCIA S.A. DE C.V.			81,616.11	25,310.96
	M.N.	03123-8720	31,016.16	0.00
	M.N.	03123-8888	25,294.50	0.00
	M.N.	03123-9026	25,305.45	0.00
	M.N.	03123-9637	0.00	25,310.96
DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA SA DE CV			23,284.90	0.00
	M.N.	VV2-4205	12,323.16	0.00
	M.N.	VV2-4204	2,523.00	0.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	VV2-4206	8,438.74	0.00
CDM-HOLDING INTERNATIONAL GROUP SA DE CV			1,120.84	0.00
	M.N.	FACTURAS VARIAS	1,120.84	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			31,226.52	74,239.38
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR			31,226.52	74,239.38
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			31,226.52	74,239.38
RETENCIONES ISSEMYM			(4,633.87)	(5,470.54)
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(15,441.85)	(15,909.24)
	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	7,541.80	7,187.43
	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	3,266.18	3,251.27
RETENCIONES I.S.R.			32,627.06	76,476.59
	M.N.	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)	32,627.06	76,476.59
PENSION ALIMENTICIA			5,219.96	5,219.96
	M.N.	PENSION ALIMENTICIA (ADMN. 2019-2021)	5,219.96	5,219.96
PRESTAMOS FINANCIEROS (ADMN. 2019-2021)			(910.63)	(910.63)
	M.N.	FINANCIERA APRECIA	(910.63)	(910.63)
SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA			(1,076.00)	(1,076.00)
	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	(1,076.00)	(1,076.00)
C. HEDILBERTO TORRES SILVA	L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ	C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO		
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION	CONTRALOR INTERNO		

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	660,158.07	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	656,826.04	0.00
Efectivo y Equivalentes	656,800.05	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	25.99	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	656,826.04	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,332.03	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	3,332.03	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,332.03	0.00
TOTAL ACTIVO	660,158.07	0.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	0.00	37,698.03
PASIVO CIRCULANTE	0.00	37,698.03
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	37,698.03
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0.00	37,698.03
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	0.00	37,698.03

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	622,460.04
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	622,460.04
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	622,460.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revaluos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	622,460.04
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	622,460.04
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	660,158.07	660,158.07

C. HEDILBERTO TORRES SILVA	L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ	C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION	CONTRALOR INTERNO

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	345,078.31	804,498.86
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	163,126.52	325,005.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	181,069.01	478,617.00
Otros Origenes de Operacion	882.78	876.86
APLICACION	1,001,878.36	793,419.64
Servicios Personales	536,826.24	270,189.05
Materiales y Suministros	27,713.69	32,544.41
Servicios Generales	437,338.43	490,686.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-656,800.05	11,079.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-656,800.05	11,079.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,953,243.91	2,942,164.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,296,443.86	2,953,243.91

C. HEDILBERTO TORRES SILVA	L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ	C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION	CONTRALOR INTERNO

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00				0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2021		-106,276.68	0.00		-106,276.68
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			0.00		0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		-106,276.68			-106,276.68
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2021	0.00	-106,276.68	0.00	0.00	-106,276.68

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTIBUIDO NETO DEL EJECICIO 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2022		0.00	2,575,331.61		2,575,331.61
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,575,331.61		2,575,331.61
Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2022	0.00	-106,276.68	2,575,331.61	0.00	2,469,054.93

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
C. HEDILBERTO TORRES SILVA	L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ	C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO			
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTRALOR INTERNO			