

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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	2,098,953.17	1,457,191.70	PASIVO	290,612.30	299,464.32
ACTIVO CIRCULANTE	1,723,364.99	1,353,919.88	PASIVO CIRCULANTE	290,612.30	299,464.32
Efectivo y Equivalentes	1,565,621.35	1,196,176.65	Cuentas por pagar a Corto Plazo	290,612.30	299,464.32
Efectivo	2,813.48	2,813.48	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	7,499.61	-0.39
Bancos/Tesorería	1,562,807.87	1,193,363.17	Proveedores por pagar a Corto Plazo	251,909.62	265,561.15
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 Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 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	31,203.07	31,036.92
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	157,743.64	157,743.23	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	2,866.64
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	157,743.64	157,743.23	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 Transito	0.00	0.00			

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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	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
Estimación 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 depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Enargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación 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
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,723,364.99	1,353,919.88	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	375,588.18	103,271.82	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	290,612.30	299,464.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	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 Análogos	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

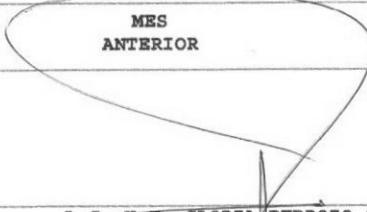
AL 31 DE JULIO DE 2022

		MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación Circulante	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
Estimación Documental	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación Deudores	Bienes Muebles	390,642.00	117,639.27	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación Ingresos	Mobiliario y Equipo de Administración	127,043.97	101,389.27	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación Préstamos	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,576.64	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación Largo Plazo	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			
Otros Activos	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	16,250.00			
Bienes en Garantía	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía	Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	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
				Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
	Depreciaciones	15,053.82	14,367.45	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	15,053.82	14,367.45	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			
	Activos Diferidos	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	290,612.30	299,464.32
	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,563,939.31	913,325.82
	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 JULIO DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
			1,563,939.31	913,325.82
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado				
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
			1,563,939.31	913,325.82
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
			1,854,551.61	1,212,790.14
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-6,337,861.62	-5,072,753.00		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,337,861.62	5,072,753.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-4,627,397.32	-4,049,341.59		
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	145,094.40	158,745.93		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	4,482,302.92	3,890,595.66		

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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
				
	C. HEDILBERTO TORRES SILVA	L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ	C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO	
	ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCION	TESORERA HONORIFICA	CONTRALOR INTERNO	

