

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	2,939,575.85	2,854,434.03	PASIVO	107,005.90	154,100.11
ACTIVO CIRCULANTE	2,408,097.39	2,316,948.07	PASIVO CIRCULANTE	107,005.90	154,100.11
Efectivo y Equivalentes	2,254,795.71	2,163,646.39	Cuentas por pagar a Corto Plazo	107,005.90	154,100.11
Efectivo	5,000.00	5,000.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,325.27	12,299.73
Bancos/Tesorería	2,249,795.71	2,158,646.39	Proveedores por pagar a Corto Plazo	47,619.97	83,061.93
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 Específica	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	57,060.66	58,738.45
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	153,301.68	153,301.68	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	153,301.68	153,301.68	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

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	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
Estimacion 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 depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion 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	2,408,097.39	2,316,948.07	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	531,478.46	537,485.96	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	107,005.90	154,100.11
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 Analogos	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
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	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	649,973.02	649,973.02	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	188,768.99	188,768.99	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	447,627.39	447,627.39	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	118,494.56	112,487.06	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	118,494.56	112,487.06	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	107,005.90	154,100.11
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,832,569.95	2,700,333.92
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
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	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	2,832,569.95	2,700,333.92
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-108,367.66	-240,603.69
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	-108,367.66	-240,603.69
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,940,937.61	2,940,937.61
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	531,478.46	537,485.96	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,940,937.61	2,940,937.61
TOTAL ACTIVO	2,939,575.85	2,854,434.03	Revaluos	0.00	0.00
			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

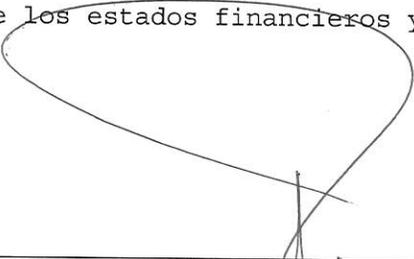
IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			2,832,569.95	2,700,333.92
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			2,832,569.95	2,700,333.92
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			2,939,575.85	2,854,434.03
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-8,694,981.62	-7,588,575.79		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,694,981.62	7,588,575.79		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-6,437,631.44	-5,469,469.14		
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	34,210.27	69,652.23		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	6,403,421.17	5,399,816.91		

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "</p>			
			
C. CLARA ZOETH ZEPEDA SEGURA	L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ	C. E. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO	
DIRECTOR GENERAL	DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTRALOR INTERNO	





Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte San Mateo Atenco, 4041
2.1 Notas de Desglose (3)
Periodo del 01 al 30 de junio del 2024.

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes: Presenta un saldo por la cantidad de \$ 2,254,795.71 que se utilizará para pago de nómina, Impuestos y pago a proveedores registrados en pasivo, esto debido a que el IMCUFIDE esta recaudando ingresos propios por uso de la alberca e instalaciones deportivas, con las participacion solo se cubren los gastos de nómina y gastos menores.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir: presenta un saldo de \$ 153,301.68 siendo este un saldo en deudores diversos.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo: No aplica para el IMCUFIDE

Inversiones Financieras: No aplica para el IMCUFIDE

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Durante el mes no se realizo ninguna compra de bienes

Estimaciones y Deterioros: No se realizaron Movimientos.

Otros Activos: No se realizaron Movimientos.

PASIVO (12)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión: se recaudaron ingresos por Gestion o Ingresos Propios, por funcionamiento de la alberca e instalaciones deportivas del IMCUFIDE y solo el H. Ayuntamiento otorgo las participaciones correspondientes al mes.

Gastos y Otras Pérdidas: los Ingresos fueron menores en comparación con el Egreso el cual dio como resultado un desahorro de \$ 108,367.66 como lo muestra el Estado de Actividades del mes informado.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública: No existe movimiento ni variacion en el mes.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo: Los movimientos que presenta el flujo de efectivo son los generados durante el mes de junio del presente año, el cual presenta un ahorro para el mes de julio del 2024.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables: Se obtuvieron mayores ingresos solo por el subsidio del H. Ayuntamiento sin embargo no existe diferencia en la Conciliacion de lo presupuestal y lo contable.

DIRECTORA HONORÍFICA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL IMCUFIDE DE SAN MATEO ATENCO

L. C.-Y.F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ





Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte San Mateo Atenco, 4041
2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)
Periodo del 01 al 30 de junio del 2024.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

Contables:

Valores: No se realizan en el IMCUFIDE

Emisión de Obligaciones: No se realizan en el IMCUFIDE

Avales y Garantías: No se realizan en el IMCUFIDE

Juicios: No se realizan en el IMCUFIDE

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: No se realizan en el IMCUFIDE

Bienes en Concesión y en Comodato: No se realizaron movimientos en el mes.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Los registros se llevaron a cabo conforme a lo estipulado dentro de los lineamientos derivado a los ingresos por ejecutar y lo recaudado conforme a los lineamientos establecidos por el Organo Superior de Fiscalización.

Cuentas de Egresos:

Los registros en las cuentas de orden de egresos fueron los autorizados en el presupuesto y los ejercidos en cada uno de sus rubros así mismo los devengados dentro del mes, de acuerdo a los Lineamientos establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización.

**DIRECTORA HONORÍFICA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL IMCUFIDE DE SAN MATEO ATENCO**

L. C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ





Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte San Mateo Atenco, 4041
2.3 Notas de Gestión Administrativa (3)
Periodo del 01 al 30 de junio del 2024.

Introducción: Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos, su objetivo es es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo.

Panorama Económico: El IMCUFIDE operó financieramente por la participación recibida por parte del H. Ayuntamiento y con recursos propios

Autorización e Historia: El IMCUFIDE se crea a partir del 06 de Diciembre de 2006, decreto 267, mediante la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados denominados IMCUFIDE.

Organización y Objeto Social: Cuenta con una plantilla de personal de 55 empleados administrativos y operativos, los cuales estan asignados a sus respectivas areas para llevar a cabo las funciones que les asignen y lograr los objetivos del IMCUFIDE.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se han estado realizando mediante la normatividad emitida por la CONAC, de acuerdo a los postulados basicos y la normatividad para la elaboracion de los Estados financieros.

Políticas de Contabilidad Significativas: De acuerdo a lo establecido en el Manual Unico de Contabilidad se han estado realizandos los movimientos contables.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: El IMCUFIDE no tiene inversiones extranjeras que pueda afectar su patrimonio.

Reporte Análítico del Activo: Se han estado realizando los movimientos para el Activo.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: No existen movimientos.

Reporte de la Recaudación: Se realiza lo implementado por parte del IMCUFIDE para lograr la recaudación presupuestada en el mes.

Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda: El IMCUFIDE cuenta con un adeudo de \$ 107,005.90 en cuentas por pagar a corto plazo.

Calificaciones Otorgadas: No existe calificación puesto que no se tenido transacciones crediticias.

Proceso de Mejora: Contar con un Padron depurado en el IMCUFIDE y ver las nesecidades del mismo

Información por Segmentos: Solo cuando sea necesario o requerido se informará por segmentos la situación financiera del IMCUFIDE

Eventos Posteriores al Cierre: El IMCUFIDE informará sobre eventos que afecten economicamente cuando no se conozca la fecha de cierre, los cuales no se realizarán por cambio de administración.

Partes Relacionadas: no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: las personas responsables de remitir la informacion de la Cuenta Pública son aquellas responsables de llevar y tener el control operativo, administrativo y financiero del IMCUFIDE.

DIRECTORA HONORÍFICA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL IMCUFIDE DE SAN MATEO ATENCO

L. C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZÁLEZ



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	2,854,434.03	1,606,405.83	1,521,264.01	2,939,575.85	85,141.82
ACTIVO CIRCULANTE	2,316,948.07	1,606,405.83	1,515,256.51	2,408,097.39	91,149.32
Efectivo y Equivalentes	2,163,646.39	1,606,405.83	1,515,256.51	2,254,795.71	91,149.32
Efectivo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	2,158,646.39	1,606,405.83	1,515,256.51	2,249,795.71	91,149.32
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	153,301.68	0.00	0.00	153,301.68	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	153,301.68	0.00	0.00	153,301.68	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	537,485.96	0.00	6,007.50	531,478.46	(6,007.50)
Bienes Muebles	649,973.02	0.00	0.00	649,973.02	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	188,768.99	0.00	0.00	188,768.99	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	447,627.39	0.00	0.00	447,627.39	0.00
Depreciaciones	112,487.06	0.00	6,007.50	118,494.56	6,007.50
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	112,487.06	0.00	6,007.50	118,494.56	6,007.50

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



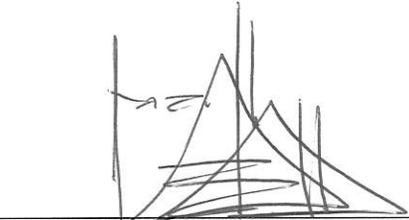
C. CLARA ZOETH ZEPEDA SEGURA

DIRECTOR GENERAL




L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION

C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO

CONTADOR INTERNO



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
	INGRESOS DE GESTION	2,341,510.10	1,955,104.27
	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	2,341,510.10	1,955,104.27
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	3,953,326.00	3,233,326.00
	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	3,953,326.00	3,233,326.00
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
	Ingresos Financieros	0.00	0.00
	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 30 DE JUNIO DE 2024**

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		6,294,836.10	5,188,430.27
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento		6,080,601.94	5,112,439.64
	SERVICIOS PERSONALES	2,331,532.77	1,946,788.80
	MATERIALES Y SUMINISTROS	465,575.63	381,887.68
	SERVICIOS GENERALES	3,283,493.54	2,783,763.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		284,881.08	284,881.08
	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	284,881.08	284,881.08
	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 30 DE JUNIO DE 2024**

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	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	33,500.73	27,493.23
	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	33,500.73	27,493.23
	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
	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	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
	Bienes Muebles e Intangibles	4,220.01	4,220.01

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	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	4,220.01	4,220.01
	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	6,403,203.76	5,429,033.96
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-108,367.66	-240,603.69

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



C. CLARA ZOETH ZEPEDA SEGURA
DIRECTOR GENERAL



L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ
DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZA



C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO
CONTRALOR INTERNO



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO ATECO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

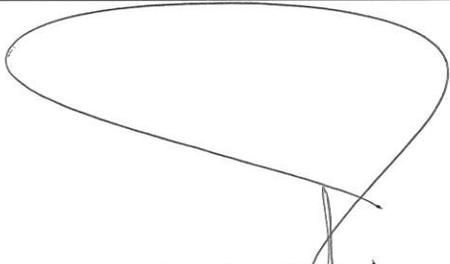
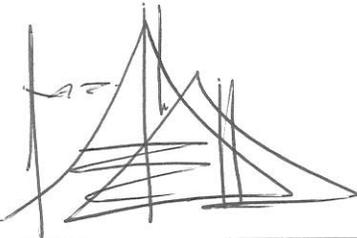
CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2023	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 2023		2,712,531.82	227,929.79		2,940,461.61
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			227,929.79		227,929.79
Resultado de Ejercicios Anteriores		2,712,531.82			2,712,531.82
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 2023				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 2023	0.00	2,712,531.82	227,929.79	0.00	2,940,461.61

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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 2024	0.00				0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2024		228,405.79	-336,297.45		-107,891.66
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-108,367.66		-108,367.66
Resultado de Ejercicios Anteriores		228,405.79	-227,929.79		476.00
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 2024				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 2024	0.00	2,940,937.61	-108,367.66	0.00	2,832,569.95

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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
					
<p align="center">C. CLARA ZOETH ZEPEDA SEGURA</p>		<p align="center">L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ</p>		<p align="center">C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO</p>	
<p align="center">DIRECTOR GENERAL</p>		<p align="center">DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>		<p align="center">CONTRALOR INTERNO</p>	





IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,106,405.83	1,160,937.84
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	386,405.83	373,663.84
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	720,000.00	787,274.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	1,015,256.51	740,492.11
Servicios Personales	396,397.41	382,310.53
Materiales y Suministros	72,979.12	4,607.00
Servicios Generales	545,879.98	353,574.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	91,149.32	420,445.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	12,260.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	12,260.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-12,260.01
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	0.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	0.00	0.00
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 30 DE JUNIO DE 2024

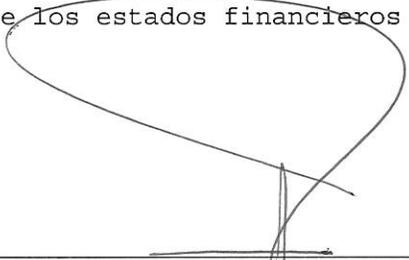
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	91,149.32	408,185.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,163,646.39	1,755,460.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,254,795.71	2,163,646.39

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



C. CLARA ZOETH ZEPEDA SEGURA

DIRECTOR GENERAL



L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION



C.P. MARIA ESTHER DIAZ ARROYO

CONTROLADOR INTERNO



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	6,007.50	91,149.32
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	91,149.32
Efectivo y Equivalentes	0.00	91,149.32
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	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	0.00	91,149.32
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,007.50	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	6,007.50	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	6,007.50	0.00
TOTAL ACTIVO	6,007.50	91,149.32

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	0.00	47,094.21
PASIVO CIRCULANTE	0.00	47,094.21
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	47,094.21
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	47,094.21
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	47,094.21

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	132,236.03	0.00
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	132,236.03	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	132,236.03	0.00
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	132,236.03	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	132,236.03	0.00
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	138,243.53	138,243.53

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "</p> 		
<p>C. CLARA ZOETH ZEPEDA SEGURA DIRECTOR GENERAL</p>	<p>L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION</p>	<p>C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO CONTRALOR INTERNO</p>





IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

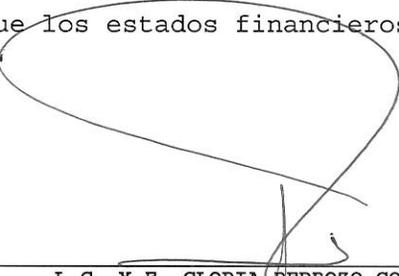
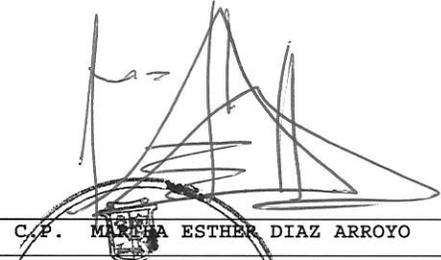
DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna			154,100.11	107,005.90
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0002-0001-0001	M.N.	NOMINA ENERO 2022	(0.39)	(0.39)
2111-0001-0002-0001-0012	M.N.	NOMINA MAYO 2024	8,950.06	(3,350.06)
2111-0001-0002-0001-0013	M.N.	NOMINA JUNIO	3,350.06	5,675.72
2112-0001-0001-0003-0002	M.N.	FACTURA H113576	(0.01)	(0.01)
2112-0001-0001-0003-0004	M.N.	FACTURA H114216	0.01	0.01
2112-0001-0001-0003-0008	M.N.	123022	0.01	0.01
2112-0001-0001-0007-0001	M.N.	FACTURA 8233	0.09	0.09
2112-0001-0002-0002-0039	M.N.	03123-20509	17,784.26	0.00
2112-0001-0002-0002-0040	M.N.	03123-210051	0.00	19,997.44
2112-0001-0002-0002-0041	M.N.	03123-20856	0.00	16,913.60
2112-0001-0002-0006-0003	M.N.	VARIAS	1,380.01	0.00
2112-0001-0002-0022-0007	M.N.	A-23202	19,167.00	0.00
2112-0001-0002-0022-0008	M.N.	A-23371	21,758.00	0.00
2112-0001-0002-0025-0001	M.N.	TLCF-11227	22,972.56	0.00
2112-0001-0002-0026-0001	M.N.	A-3092	0.00	10,708.83
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(14,339.86)	(14,339.92)
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	8,377.31	8,377.24
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	5,457.43	5,566.49
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)	59,241.13	57,453.22
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	0.03	0.03
2117-0001-0001-0007-0001	M.N.	RET. ISR SERV. PROFESIONAL	594.00	594.43
2117-0001-0001-0007-0002	M.N.	RET. IVA SERV. PROFESIONAL	(591.59)	(590.83)



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			154,100.11	107,005.90
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Credito:				
Titulos y Valore				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			154,100.11	107,005.90

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "				
 C. CLARA ZOETH ZEPEDA SEGURA DIRECTOR GENERAL	 L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION	 C.P. MARCHA ESTHER DIAZ ARROYO CONTROLADOR INTERNO		

