



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION		1,863,410.66	1,524,953.75
	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	1,863,410.66	1,524,953.75
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		3,049,794.25	2,473,472.25
	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	3,049,794.25	2,473,472.25
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

245



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		4,913,204.91	3,998,426.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento		4,651,807.42	3,888,501.67
	SERVICIOS PERSONALES	2,016,312.21	1,668,840.13
	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,180.50	172,026.50
	SERVICIOS GENERALES	2,450,314.71	2,047,635.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		28,000.00	14,000.00
	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	28,000.00	14,000.00
	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 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	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	22,958.74	17,905.22
	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	22,958.74	17,905.22
	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 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	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

202

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00
	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	0.00	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	4,702,766.16	3,920,406.89
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	210,438.75	78,019.11



C. HEDILBERTO TORRES SILVA
 DIRECTOR GENERAL



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



C. PEP MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO
 CONTRALOR INTERNO

249

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	2,949,790.32	1,415,500.91	1,335,024.40	3,030,266.83	80,476.51
ACTIVO CIRCULANTE	2,430,774.50	1,415,500.91	1,329,970.88	2,516,304.53	85,530.03
Efectivo y Equivalentes	2,273,987.57	1,414,778.91	1,329,970.88	2,358,795.60	84,808.03
Efectivo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	2,268,987.57	1,414,778.91	1,329,970.88	2,353,795.60	84,808.03
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	156,786.93	722.00	0.00	157,508.93	722.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	156,786.93	722.00	0.00	157,508.93	722.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	519,015.82	0.00	5,053.52	513,962.30	(5,053.52)
Bienes Muebles	568,635.01	0.00	0.00	568,635.01	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	155,628.98	0.00	0.00	155,628.98	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	399,429.39	0.00	0.00	399,429.39	0.00
Depreciaciones	49,619.19	0.00	5,053.52	54,672.71	5,053.52
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	49,619.19	0.00	5,053.52	54,672.71	5,053.52

C. HEDILBERTO TORRES SILVA

DIRECTOR GENERAL

L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ

DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION

C. P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROJO

CONTRALOR INTERNO





IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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			158,314.72	112,516.22
Instituciones de Credito:				
2111-0001-0002-0001-0001	M.N.	NOMINA ENERO 2022	(0.39)	(0.39)
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
2112-0001-0002-0002-0036	M.N.	03123-11983	23,433.60	0.00
2112-0001-0002-0002-0037	M.N.	03123-12129	23,236.62	23,236.62
2112-0001-0002-0006-0003	M.N.	VARIAS	400.01	400.01
2112-0001-0002-0020-0001	M.N.	H-153734	26,948.38	0.00
2112-0001-0002-0020-0002	M.N.	H-153956	21,639.09	0.00
2112-0001-0002-0020-0003	M.N.	H-154126	23,893.66	0.00
2112-0001-0002-0020-0004	M.N.	H-154789	0.00	22,119.55
2112-0001-0002-0020-0005	M.N.	H-154926	0.00	20,954.19
2112-0001-0002-0020-0006	M.N.	H-155048	0.00	18,319.60
2117-0001-0001-0002-0003	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA EL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	(14,692.75)	(21,824.29)
2117-0001-0001-0002-0004	M.N.	ISSEMYM CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	8,109.76	2,702.65
2117-0001-0001-0002-0005	M.N.	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	4,067.41	2,594.31
2117-0001-0001-0003-0002	M.N.	RETENCION I.S.R. (ADMN 2022-2024)	38,045.89	38,043.56
2117-0001-0001-0004-0001	M.N.	PENSION ALIMENTICIA (ADMN. 2019-2021)	5,219.96	5,219.96
2117-0001-0001-0004-0002	M.N.	PENSION ALIMENTICIA	0.01	750.35
2117-0001-0001-0005-0001	M.N.	FINANCIERA APRECIA	(910.63)	0.00
2117-0001-0001-0006-0001	M.N.	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION IMBURSA	(1,076.00)	0.00

25A

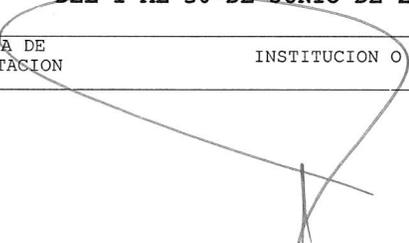
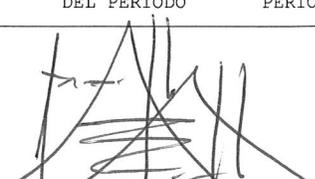


IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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			158,314.72	112,516.22
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			158,314.72	112,516.22

255

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
				
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		



256



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	5,053.52	85,530.03
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	85,530.03
Efectivo y Equivalentes	0.00	84,808.03
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	722.00
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	85,530.03
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,053.52	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	5,053.52	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	5,053.52	0.00
TOTAL ACTIVO	5,053.52	85,530.03

25X

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	0.00	45,798.50
PASIVO CIRCULANTE	0.00	45,798.50
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	45,798.50
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	45,798.50
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	45,798.50

154

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

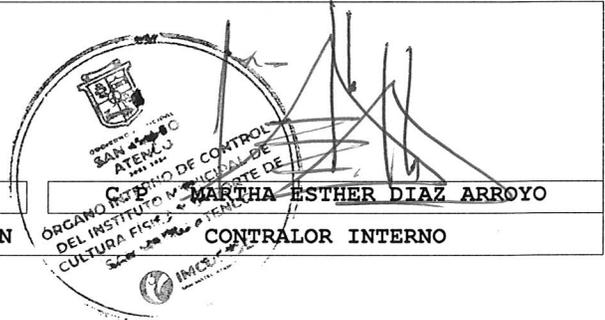
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	132,419.64	6,144.63
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	132,419.64	6,144.63
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	132,419.64	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	6,144.63
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	132,419.64	6,144.63
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	132,419.64	6,144.63
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	137,473.16	137,473.16



C. HEDILBERTO TORRES SILVA
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN HONORIFICA DE ADMINISTRACION



MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO
CONTRALOR INTERNO

259



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	914,778.91	871,513.52
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 de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	338,456.91	351,513.52
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	576,322.00	520,000.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	829,970.88	775,014.21
Servicios Personales	360,735.82	317,984.03
Materiales y Suministros	13,154.00	57,110.97
Servicios Generales	437,201.06	399,919.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	4,880.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	84,808.03	96,499.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00

260



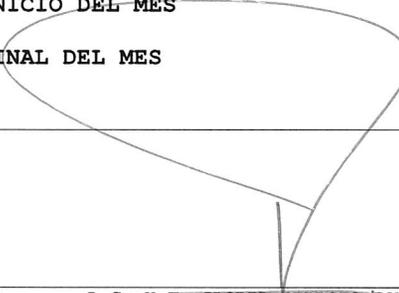
IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	28,585.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	28,585.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-28,585.01
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

197

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	84,808.03	67,914.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	2,273,987.57	2,206,073.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	2,358,795.60	2,273,987.57

 C. HEDILBERTO TORRES SILVA 2022-2024 DIRECTOR GENERAL	 L.C. Y F. GLORIA PEDROZO GONZALEZ DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION	 M.C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO CONTRALOR INTERNO
--	---	--



2023



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	3,030,266.83	2,949,790.32	PASIVO	112,516.22	158,314.72
ACTIVO CIRCULANTE	2,516,304.53	2,430,774.50	PASIVO CIRCULANTE	112,516.22	158,314.72
Efectivo y Equivalentes	2,358,795.60	2,273,987.57	Cuentas por pagar a Corto Plazo	112,516.22	158,314.72
Efectivo	5,000.00	5,000.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	-0.39	-0.39
Bancos/Tesorería	2,353,795.60	2,268,987.57	Proveedores por pagar a Corto Plazo	85,030.07	119,551.46
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	27,486.54	38,763.65
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	157,508.93	156,786.93	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	157,508.93	156,786.93	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 Tránsito	0.00	0.00			

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

	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 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	2,516,304.53	2,430,774.50	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	513,962.30	519,015.82	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	112,516.22	158,314.72
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			

037

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

	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	568,635.01	568,635.01	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	155,628.98	155,628.98	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	399,429.39	399,429.39			
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
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	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	54,672.71	49,619.19	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	54,672.71	49,619.19	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	112,516.22	158,314.72
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,917,750.61	2,791,475.60
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
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

	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	2,917,750.61	2,791,475.60
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	210,438.75	78,019.11
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	210,438.75	78,019.11
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	513,962.30	519,015.82	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,707,311.86	2,713,456.49
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,707,311.86	2,713,456.49
TOTAL ACTIVO	3,030,266.83	2,949,790.32	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

1520



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			2,917,750.61	2,791,475.60
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			2,917,750.61	2,791,475.60
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			3,030,266.83	2,949,790.32
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,070,429.00	19,070,429.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,865,660.23	12,780,439.14		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,204,768.77	6,289,989.86		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	19,070,429.00	19,070,429.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,187,317.61	14,964,623.36		
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	85,029.97	119,551.36		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		

240

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	4,798,081.42	3,986,254.28		



[Handwritten signature]

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

291

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 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
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2022		138,124.88	2,575,331.61		2,713,456.49
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			2,575,331.61		2,575,331.61
Resultado de Ejercicios Anteriores		138,124.88			138,124.88
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 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 NETO FINAL DEL EJERCICIO 2022	0.00	138,124.88	2,575,331.61	0.00	2,713,456.49

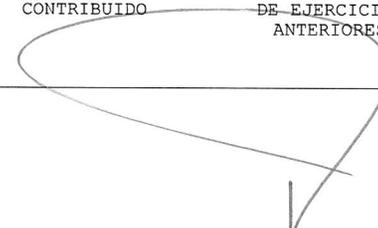


IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2023		2,569,186.98	-2,364,892.86		204,294.12
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			210,438.75		210,438.75
Resultado de Ejercicios Anteriores		2,569,186.98	-2,575,331.61		-6,144.63
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 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 2023	0.00	2,707,311.86	210,438.75	0.00	2,917,750.61

251

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		C.P. MARTHA ESTHER DIAZ ARROYO	
DIRECTOR GENERAL				CONTRALOR INTERNO	



252