



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

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



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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacenes	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	24,349.42	959,632.87	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	107,390.04	108,076.41	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			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	-6,385.42	43,741.99
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
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	117,639.27	117,639.27	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	101,389.27	101,389.27	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,250.00	16,250.00	Garantía a Largo Plazo		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Largo Plazo		
Software	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	a Largo Plazo		
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
			Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,249.23	9,562.86	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,249.23	9,562.86	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	-6,385.42	43,741.99
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	138,124.88	1,023,967.29
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00			



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

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




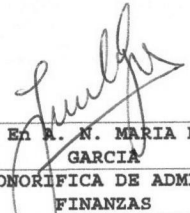

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
	INGRESOS DE GESTION	1,705,080.11	59,773.00
	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	1,705,080.11	59,773.00
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	6,798,905.85	185,620.01
	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	6,798,905.85	185,620.01
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,233.93	2,834.07
	Ingresos Financieros	1,233.93	2,834.07
	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 2021**

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,505,219.89	248,227.08
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
	Gastos de Funcionamiento	7,228,147.56	1,129,389.07
	SERVICIOS PERSONALES	3,484,862.49	825,426.15
	MATERIALES Y SUMINISTROS	595,651.24	5,464.90
	SERVICIOS GENERALES	3,147,633.83	298,498.02
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	53,325.24	8,526.00
	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	53,325.24	8,526.00
	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 2021**

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	9,562.86	686.37
	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	9,562.86	686.37
	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 2021**

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 2021

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
	Bienes Muebles e Intangibles	60,908.31	18,500.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,908.31	18,500.00
	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	7,351,943.97	1,157,101.44
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,153,275.92	-908,874.36

C. RENATO GONZALEZ ALCANTARA
DIRECTOR

L. C. Y Mtra. En A. N. MARIA MONSERRAT AVILA
GARCIA
DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZA

L.D. VALERIA TOLEDO FLORES
CONTRALOR INTERNO



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	1,067,709.28	1,475,436.97	2,411,406.79	131,739.46	(935,969.82)
ACTIVO CIRCULANTE	959,632.87	1,475,436.97	2,410,720.42	24,349.42	(935,283.45)
Efectivo y Equivalentes	963,721.13	1,465,336.71	2,404,708.42	24,349.42	(939,371.71)
Efectivo	0.00	19,469.42	0.00	19,469.42	19,469.42
Bancos/Tesorería	963,721.13	1,445,867.29	2,404,708.42	4,880.00	(958,841.13)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	(4,088.26)	10,100.26	6,012.00	0.00	4,088.26
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	(4,088.26)	10,100.26	6,012.00	0.00	4,088.26
ACTIVO NO CIRCULANTE	108,076.41	0.00	686.37	107,390.04	(686.37)
Bienes Muebles	117,639.27	0.00	0.00	117,639.27	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	101,389.27	0.00	0.00	101,389.27	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,562.86	0.00	686.37	10,249.23	686.37
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,562.86	0.00	686.37	10,249.23	686.37


C. RENATO GONZALEZ ALCANTARA

DIRECTOR


L. C. Y Mtra. En A. N. MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA

DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION


L.D. VALERIA TOLEDO FLORES

CONTRALOR INTERNO



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	940,058.08	4,088.26
ACTIVO CIRCULANTE	939,371.71	4,088.26
Efectivo y Equivalentes	939,371.71	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	4,088.26
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	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	939,371.71	4,088.26
ACTIVO NO CIRCULANTE	686.37	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
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	686.37	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	686.37	0.00
TOTAL ACTIVO	940,058.08	4,088.26



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	0.00	50,127.41
PASIVO CIRCULANTE	0.00	50,127.41
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	50,127.41
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 Garantía y/o en Administración 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	50,127.41
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	50,127.41

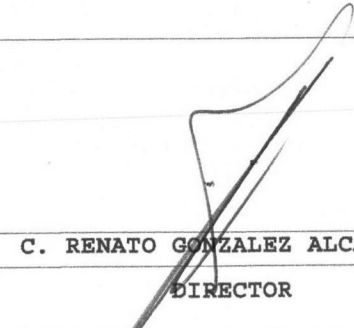
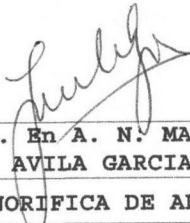



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	23,031.95	908,874.36
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	23,031.95	908,874.36
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	908,874.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,031.95	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	23,031.95	908,874.36
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	23,031.95	908,874.36
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	963,090.03	963,090.03



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
 C. RENATO GONZALEZ ALCANTARA DIRECTOR	 L. C. Y Mtra. En A. N. MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION	 L.D. VALERIA TOLEDO FLORES CONTRALOR INTERNO



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	248,227.08	653,313.91
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones 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 Servicios de Organismos Descentralizados	59,773.00	155,582.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	185,620.01	497,565.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	2,834.07	166.91
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	1,187,598.79	829,046.07
Servicios Personales	875,109.87	330,362.16
Materiales y Suministros	5,464.90	37,941.45
Servicios Generales	298,498.02	460,742.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,526.00	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-939,371.71	-175,732.16



IMCUFIDE SAN MATEO ATECO, 4041

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


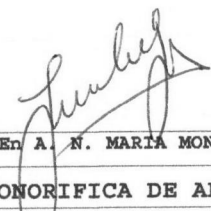

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	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 ORIGENES 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 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-939,371.71	-175,732.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	963,721.13	1,139,453.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	24,349.42	963,721.13

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