



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesoreria	22.11	129,783.58	127,787.73	2,017.96
1112	0000000001	000000000000002			Cuenta IMCUFIDE 00110533262	22.11	129,783.58	127,787.73	2,017.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 D 1 1 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/TOMAS MORALES VENCES		2,283.56	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/PAGO 1RA Y 2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	53,867.52	
					01/12/2020 I 1 1 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INGRESOS PROPIOS DICIEMBRE 2020		4,000.00	0.00	
					01/12/2020 I 2 2 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION		70,000.00	0.00	
					14/12/2020 D 2 2 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DICIEMBRE 2020		0.00	17.00	
					14/12/2020 D 2 2 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DICIEMBRE 2020		0.00	2.72	
					14/12/2020 D 2 2 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DICIEMBRE 2020		0.00	420.00	
					14/12/2020 D 2 2 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DICIEMBRE 2020		0.00	67.20	
					14/12/2020 D 2 2 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DICIEMBRE 2020		0.00	660.00	
					14/12/2020 D 2 2 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DICIEMBRE 2020		0.00	105.60	
					01/12/2020 E 2 2 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/TOMAS MORALES VENCES		0.00	57,000.00	
					11/12/2020 I 3 3 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION		53,500.00	0.00	
					01/12/2020 I 4 4 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/INTERESES DICIEMBRE 2020		0.02	0.00	
					02/12/2020 D 5 5 Cuenta IMCUFIDE 00110533262/PAGO ISSEMYM QNA 20,21 Y 22 DEL 2020		0.00	15,647.69	
					TOTAL:		129,783.58	127,787.73	
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
1122	0000000001	000000000000001	0001		MUNICIPIO DE AMATEPEC	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 I 5 5 MUNICIPIO DE AMATEPEC		70,000.00	0.00	
					TOTAL:		70,000.00	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	16,716.36	160.26	2,283.56	14,593.06
1123	0000000001	000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	8,605.80	160.26	0.00	8,766.06
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 4 4 SUBSIDIO AL EMPLEO		64.94	0.00	
					31/12/2020 D 4 4 SUBSIDIO AL EMPLEO		15.19	0.00	
					31/12/2020 D 4 4 SUBSIDIO AL EMPLEO		64.94	0.00	
					31/12/2020 D 4 4 SUBSIDIO AL EMPLEO		15.19	0.00	
					TOTAL:		160.26	0.00	
1123	0000000001	000000000000001	0002		TOMAS MORALES VENCES	2,283.56	0.00	2,283.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 D 1 1 TOMAS MORALES VENCES		0.00	2,283.56	
					TOTAL:		0.00	2,283.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	000000000000001	0003		Gabriela Hernandez Payan	5,827.00	0.00	0.00	5,827.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241	000000006	000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1263					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	5,175.00	0.00	115.00	5,290.00
1263	000000001	000000000000004	0001		Depreciacion de Bienes Muebles	5,175.00	0.00	115.00	5,290.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 D 3 3 Depreciacion de Bienes Muebles		0.00	115.00	
					TOTAL:		0.00	115.00	
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	110,867.52	53,867.52	53,867.52	110,867.52
2111	000000001	000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar	110,867.52	53,867.52	53,867.52	110,867.52
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 Sueldos y Salarios por Pagar/PAGO 1RA Y 2DA QNA NOVIEMBRE 2020		53,867.52	0.00	
					31/12/2020 D 4 4 Sueldos y Salarios por Pagar/1RA Y 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	53,867.52	
					TOTAL:		53,867.52	53,867.52	
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000001	0001		PAUL OLVERA SILVA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	152,844.07	14,193.08	16,257.13	154,908.12
2117	000000001	000000000000001	0002	003	ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de	1,994.28	3,988.56	1,994.28	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 4 4 ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparto		0.00	997.14	
					31/12/2020 D 4 4 ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparto		0.00	997.14	
					02/12/2020 D 5 5 ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparto		1,994.28	0.00	
					31/12/2020 D 7 7 ISSEMYM Retenciones de cuotas para el Fondo Solidario de Reparto		1,994.28	0.00	
					TOTAL:		3,988.56	1,994.28	
2117	000000001	000000000000001	0002	004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	1,512.08	3,024.16	1,512.08	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 4 4 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	756.04	
					31/12/2020 D 4 4 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	756.04	
					02/12/2020 D 5 5 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		1,512.08	0.00	
					31/12/2020 D 7 7 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		1,512.08	0.00	
					TOTAL:		3,024.16	1,512.08	
2117	000000001	000000000000001	0002	007	Sistema de Capitalizacion Individual	457.70	915.40	457.70	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 4 4 Sistema de Capitalizacion Individual		0.00	228.85	
					31/12/2020 D 4 4 Sistema de Capitalizacion Individual		0.00	228.85	
					02/12/2020 D 5 5 Sistema de Capitalizacion Individual		457.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	7	7 Sistema de Capitalizacion Individual		457.70	0.00	
			TOTAL:					915.40	457.70	
2117	000000001	000000000000001	0002	008		Creditos al Consumo	3,132.48	6,264.96	3,132.48	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	4		4 Creditos al Consumo	0.00	1,566.24	
			31/12/2020	D	4		4 Creditos al Consumo	0.00	1,566.24	
			02/12/2020	D	5		5 Creditos al Consumo	3,132.48	0.00	
			31/12/2020	D	7		7 Creditos al Consumo	3,132.48	0.00	
			TOTAL:					6,264.96	3,132.48	
2117	000000001	000000000000001	0003	001		Retenciones de I.S.P.T	151,738.87	0.00	9,160.59	160,899.46
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			01/12/2020	E	2		2 Retenciones de I.S.P.T	0.00	51.95	
			01/12/2020	E	2		2 Retenciones de I.S.P.T	0.00	2,588.34	
			31/12/2020	D	4		4 Retenciones de I.S.P.T	0.00	2,907.82	
			31/12/2020	D	4		4 Retenciones de I.S.P.T	0.00	352.33	
			31/12/2020	D	4		4 Retenciones de I.S.P.T	0.00	2,907.82	
			31/12/2020	D	4		4 Retenciones de I.S.P.T	0.00	352.33	
			TOTAL:					0.00	9,160.59	
2117	000000001	000000000000001	0003	004		Retenciones de I.S.P.T 2018	-5,991.34	0.00	0.00	-5,991.34
2119						Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	21,197.59	0.00	41,436.35	62,633.94
2119	000000010	000000000000001	0001	001		Tomas Morales Vences	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00
2119	000000010	000000000000001	0001	003		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	19,777.59	0.00	26,595.90	46,373.49
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	8		8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO/ISERTP 2020	0.00	26,595.90	
			TOTAL:					0.00	26,595.90	
2119	000000010	000000000000001	0001	004		ISEEMYM	0.00	0.00	14,840.45	14,840.45
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	7		7 ISEEMYM/QNAS 23 Y 24 DEL 2020	0.00	14,840.45	
			TOTAL:					0.00	14,840.45	
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores	-123,246.52	0.00	0.00	-123,246.52
3221	000000001					Resultado del Ejercicio 2017	-15,272.81	0.00	0.00	-15,272.81
3221	000000002					Resultado del Ejercicio 218	-19,618.24	0.00	0.00	-19,618.24
3221	000000003					Resultado del Ejercicio 2019	-88,355.47	0.00	0.00	-88,355.47
4151						PRODUCTOS	0.00	0.00	1.03	1.03
4151	000000001	000000000000002	0001			DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1.03	1.03
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			01/12/2020	I	4	4 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.02			
			31/12/2020	D	6	6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.05			
			31/12/2020	D	6	6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE ENERO 2020	0.00	0.26			
			31/12/2020	D	6	6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE FEBRERO 2020	0.00	0.30			
			31/12/2020	D	6	6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE MARZO 2020	0.00	0.07			
			31/12/2020	D	6	6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE ABRIL 2020	0.00	0.04			
			31/12/2020	D	6	6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE MAYO 2020	0.00	0.05			
			31/12/2020	D	6	6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE JUNIO 2020	0.00	0.07			
			31/12/2020	D	6	6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE JULIO 2020	0.00	0.06			
			31/12/2020	D	6	6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE AGOSTO 2020	0.00	0.05			
			31/12/2020	D	6	6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.03			
			31/12/2020	D	6	6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	0.03			
					TOTAL:		0.00	1.03			
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		
4173	0000000001	0000000000000001	0019		INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00		
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			01/12/2020	I	1	1	1 INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE/DICIEMBRE 2020	0.00	4,000.00		
							TOTAL:	0.00	4,000.00		
4223							SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	710,000.00	0.00	193,500.00	903,500.00
4223	0000000002	0000000000000003	0002				SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	710,000.00	0.00	193,500.00	903,500.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			01/12/2020	I	2	2	2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/NOVIEMBRE 2020	0.00	70,000.00		
			11/12/2020	I	3	3	3 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020	0.00	53,500.00		
			31/12/2020	I	5	5	5 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/diciembre 2020	0.00	70,000.00		
							TOTAL:	0.00	193,500.00		
4311							INTERESES GANADOS DE TITULOS VALORES Y DEMAS	1.01	0.00	-1.01	0.00
4311	0000000001	0000000000000001	0001				INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	1.01	0.00	-1.01	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.26		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.30		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.07		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.04		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.05		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.07		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.06		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.05		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	6	6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE		0.00	-0.05	
			31/12/2020	D	6	6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE		0.00	-0.03	
			31/12/2020	D	6	6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE		0.00	-0.03	
						TOTAL:		0.00	-1.01	
5100						Gastos de Funcionamiento	863,535.20	171,127.87	0.00	1,034,663.07
5100	A004010000	020401010101102	1131			SUELDO BASE.	260,739.08	22,000.00	0.00	282,739.08
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	4		4 SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	11,000.00	0.00	
			31/12/2020	D	4		4 SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	11,000.00	0.00	
							TOTAL:	22,000.00	0.00	
5100	A004010000	020401010101102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	147,979.22	8,704.66	0.00	156,683.88
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	4		4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	4,352.33	0.00	
			31/12/2020	D	4		4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	4,352.33	0.00	
							TOTAL:	8,704.66	0.00	
5100	A004010000	020401010101102	1322			AGUINALDO.	0.00	47,640.29	0.00	47,640.29
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			01/12/2020	E	2		2 AGUINALDO.	8,051.95	0.00	
			01/12/2020	E	2		2 AGUINALDO.	39,588.34	0.00	
							TOTAL:	47,640.29	0.00	
5100	A004010000	020401010101102	1341			COMPENSACION.	60,945.80	17,698.04	0.00	78,643.84
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	4		4 COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	8,849.02	0.00	
			31/12/2020	D	4		4 COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	8,849.02	0.00	
							TOTAL:	17,698.04	0.00	
5100	A004010000	020401010101102	1345			GRATIFICACION.	140,205.88	5,693.00	0.00	145,898.88
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	4		4 GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,846.50	0.00	
			31/12/2020	D	4		4 GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,846.50	0.00	
							TOTAL:	5,693.00	0.00	
5100	A004010000	020401010101102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	23,041.21	6,488.30	0.00	29,529.51
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5		5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,404.86	0.00	
			31/12/2020	D	7		7 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,083.44	0.00	
							TOTAL:	6,488.30	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A004010000	020401010101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	17,096.59	4,814.30	0.00	21,910.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		2,526.40	0.00	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		2,287.90	0.00	
					TOTAL:		4,814.30	0.00	
5100	A004010000	020401010101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	4,262.61	1,200.34	0.00	5,462.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		629.90	0.00	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		570.44	0.00	
					TOTAL:		1,200.34	0.00	
5100	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	2,016.11	567.72	0.00	2,583.83
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		297.92	0.00	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		269.80	0.00	
					TOTAL:		567.72	0.00	
5100	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,600.37	732.26	0.00	3,332.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		384.27	0.00	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		347.99	0.00	
					TOTAL:		732.26	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	76,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 4 4 SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,000.00	0.00	
					31/12/2020 D 4 4 SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,000.00	0.00	
					TOTAL:		4,000.00	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	54,665.82	4,969.62	0.00	59,635.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 4 4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,484.81	0.00	
					31/12/2020 D 4 4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,484.81	0.00	
					TOTAL:		4,969.62	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 E 2 2 AGUINALDO.		5,000.00	0.00	
					01/12/2020 E 2 2 AGUINALDO.		7,000.00	0.00	
					TOTAL:		12,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B004020000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	9,776.34	3,258.78	0.00	13,035.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 4 4 COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		1,629.39	0.00	
					31/12/2020 D 4 4 COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		1,629.39	0.00	
					TOTAL:		3,258.78	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	9,254.24	1,000.00	0.00	10,254.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 4 4 GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		500.00	0.00	
					31/12/2020 D 4 4 GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		500.00	0.00	
					TOTAL:		1,000.00	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	6,133.40	1,171.47	0.00	7,304.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		614.75	0.00	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		556.72	0.00	
					TOTAL:		1,171.47	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	4,551.11	869.22	0.00	5,420.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		456.14	0.00	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		413.08	0.00	
					TOTAL:		869.22	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,134.65	216.72	0.00	1,351.37
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		113.73	0.00	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		102.99	0.00	
					TOTAL:		216.72	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	533.95	102.50	0.00	636.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		53.79	0.00	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		48.71	0.00	
					TOTAL:		102.50	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	686.31	132.23	0.00	818.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		69.39	0.00	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		62.84	0.00	
					TOTAL:		132.23	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B004020000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	25,240.80	0.00	0.00	25,240.80
5100	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	13,034.92	1,272.52	0.00	14,307.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 D 2 2 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./DICIEMBRE 2020		1,272.52	0.00	
					TOTAL:		1,272.52	0.00	
5100	B004020000	010502020401102	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	3,636.79	0.00	0.00	3,636.79
5100	B004020000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	26,595.90	0.00	26,595.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,084.88	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,084.88	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 MPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		2,084.88	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,084.88	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,084.88	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,084.88	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,109.27	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,109.27	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,019.72	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,019.72	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,019.72	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		3,808.92	0.00	
					TOTAL:		26,595.90	0.00	
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	1,265.00	115.00	0.00	1,380.00
5500	0000000001				Depreciacion de Bienes Muebles	1,265.00	115.00	0.00	1,380.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 D 3 3 Depreciacion de Bienes Muebles		115.00	0.00	
					TOTAL:		115.00	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,164,917.00	4,001.03	331,417.00	837,501.03
8110	0000004151	0000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	1.03	0.00	1.03
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		1.03	0.00	
					TOTAL:		1.03	0.00	
8110	0000004173	0000000000000001	0001	019	INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE		4,000.00	0.00	
					TOTAL:		4,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	0000004223	000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	1,100,123.00	0.00	266,623.00	833,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	266,623.00	
					TOTAL:		0.00	266,623.00	
8110	0000004311	000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	542.00	0.00	542.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS		0.00	542.00	
					TOTAL:		0.00	542.00	
8110	0000004399	000000000000001	0001	006	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	64,252.00	0.00	64,252.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS		0.00	64,252.00	
					TOTAL:		0.00	64,252.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	454,915.99	528,917.02	4,001.03	-70,000.00
8120	0000004151	000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	1.03	1.03	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 I 4 4 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		0.02	0.00	
					31/12/2020 D 6 6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE ENERO 2020		0.26	0.00	
					31/12/2020 D 6 6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE FEBRERO 2020		0.30	0.00	
					31/12/2020 D 6 6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE MARZO 2020		0.07	0.00	
					31/12/2020 D 6 6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE ABRIL 2020		0.04	0.00	
					31/12/2020 D 6 6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE MAYO 2020		0.05	0.00	
					31/12/2020 D 6 6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE JUNIO 2020		0.07	0.00	
					31/12/2020 D 6 6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE JULIO 2020		0.06	0.00	
					31/12/2020 D 6 6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE AGOSTO 2020		0.05	0.00	
					31/12/2020 D 6 6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE SEPTIEMBRE 2020		0.05	0.00	
					31/12/2020 D 6 6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE OCTUBRE 2020		0.03	0.00	
					31/12/2020 D 6 6 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE NOVIEMBRE 2020		0.03	0.00	
					31/12/2020 D 9 9 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		0.00	1.03	
					TOTAL:		1.03	1.03	
8120	0000004173	000000000000001	0001	019	INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 I 1 1 INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE/DICIEMBRE 2020		4,000.00	0.00	
					31/12/2020 D 9 9 INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE		0.00	4,000.00	
					TOTAL:		4,000.00	4,000.00	
8120	0000004223	000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	1,810,123.00	460,123.00	0.00	2,270,246.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			01/12/2020	I	2	2 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/NOVIEMBRE 2020	70,000.00	0.00			
			11/12/2020	I	3	3 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020	53,500.00	0.00			
			31/12/2020	I	5	5 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/diciembre 2020	70,000.00	0.00			
			31/12/2020	D	9	9 SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	266,623.00	0.00			
			TOTAL:				460,123.00	0.00			
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	543.01	540.99	0.00	1,084.00		
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	-0.03	0.00		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	-0.26	0.00		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	-0.30	0.00		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	-0.07	0.00		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	-0.04	0.00		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	-0.05	0.00		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	-0.07	0.00		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	-0.06	0.00		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	-0.05	0.00		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	-0.05	0.00		
			31/12/2020	D	6		6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	-0.03	0.00		
			31/12/2020	D	9		9 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	542.00	0.00		
			TOTAL:					540.99	0.00		
8120	0000004399	0000000000000001	0001	006	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	64,252.00	64,252.00	0.00	128,504.00		
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31/12/2020	D	9		9 INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS	64,252.00	0.00		
			TOTAL:					64,252.00	0.00		
8140							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	127,500.02	197,500.02	70,000.00
8140	0000004151	0000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.02	0.02	0.00		
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			01/12/2020	I	4		4 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.02		
			01/12/2020	I	4		4 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.02	0.00		
			TOTAL:					0.02	0.02		
8140	0000004173	0000000000000001	0001	019	INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			01/12/2020	I	1		1 INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE/DICIEMBRE 2020	0.00	4,000.00		
			01/12/2020	I	1		1 INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE/DICIEMBRE 2020	4,000.00	0.00		
			TOTAL:					4,000.00	4,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8140	0000004223	000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	123,500.00	193,500.00	-70,000.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			01/12/2020	I	2	2	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/NOVIEMBRE 2020	0.00	70,000.00	
			01/12/2020	I	2	2	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/NOVIEMBRE 2020	70,000.00	0.00	
			11/12/2020	I	3	3	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020	0.00	53,500.00	
			11/12/2020	I	3	3	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020	53,500.00	0.00	
			31/12/2020	I	5	5	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/diciembre 2020	0.00	70,000.00	
			TOTAL:					123,500.00	193,500.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	710,001.01	0.00	127,500.02	837,501.03	
8150	0000004151	000000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	1.03	-1.03	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			01/12/2020	I	4	4	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.02	
			31/12/2020	D	6	6	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE ENERO 2020	0.00	0.26	
			31/12/2020	D	6	6	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE FEBRERO 2020	0.00	0.30	
			31/12/2020	D	6	6	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE MARZO 2020	0.00	0.07	
			31/12/2020	D	6	6	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE ABRIL 2020	0.00	0.04	
			31/12/2020	D	6	6	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE MAYO 2020	0.00	0.05	
			31/12/2020	D	6	6	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE JUNIO 2020	0.00	0.07	
			31/12/2020	D	6	6	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE JULIO 2020	0.00	0.06	
			31/12/2020	D	6	6	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE AGOSTO 2020	0.00	0.05	
			31/12/2020	D	6	6	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	0.05	
			31/12/2020	D	6	6	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE OCTUBRE 2020	0.00	0.03	
			31/12/2020	D	6	6	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS/INTERESES DE NOVIEMBRE 2020	0.00	0.03	
			TOTAL:					0.00	1.03	
8150	0000004173	000000000000001	0001	019	INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			01/12/2020	I	1	1	INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE/DICIEMBRE 2020	0.00	4,000.00	
			TOTAL:					0.00	4,000.00	
8150	0000004223	000000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	-710,000.00	0.00	123,500.00	-833,500.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			01/12/2020	I	2	2	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/NOVIEMBRE 2020	0.00	70,000.00	
			11/12/2020	I	3	3	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION/DICIEMBRE 2020	0.00	53,500.00	
			TOTAL:					0.00	123,500.00	
8150	0000004311	000000000000001	0001	001	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS	-1.01	0.00	-1.01	0.00	
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	6	6	INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.26	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31/12/2020	D	6	6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.30		
			31/12/2020	D	6	6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.07		
			31/12/2020	D	6	6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.04		
			31/12/2020	D	6	6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.05		
			31/12/2020	D	6	6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.07		
			31/12/2020	D	6	6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.06		
			31/12/2020	D	6	6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.05		
			31/12/2020	D	6	6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.05		
			31/12/2020	D	6	6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.03		
			31/12/2020	D	6	6 INTERESES GANADOS DE VALORES CREDITOS BONOS Y OTROS/INTERESES DE	0.00	-0.03		
			TOTAL:				0.00	-1.01		
8211			Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de			1,141,117.00	437,165.95	330,712.02	1,034,663.07	
8211	A004010000	020401010101102	1131			SUELDO BASE.	277,476.00	0.00	5,263.08	282,739.08
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	9	9	SUELDO BASE.	0.00	5,263.08	
			TOTAL:					0.00	5,263.08	
8211	A004010000	020401010101102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	156,683.88	156,683.88
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	9	9	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	156,683.88	
			TOTAL:					0.00	156,683.88	
8211	A004010000	020401010101102	1222			SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	208,920.00	208,920.00	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	9	9	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	208,920.00	0.00	
			TOTAL:					208,920.00	0.00	
8211	A004010000	020401010101102	1322			AGUINALDO.	45,000.00	0.00	2,640.29	47,640.29
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	9	9	AGUINALDO.	0.00	2,640.29	
			TOTAL:					0.00	2,640.29	
8211	A004010000	020401010101102	1341			COMPENSACION.	0.00	0.00	78,643.84	78,643.84
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	9	9	COMPENSACION.	0.00	78,643.84	
			TOTAL:					0.00	78,643.84	
8211	A004010000	020401010101102	1345			GRATIFICACION.	182,544.00	36,645.12	0.00	145,898.88
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	9	9	GRATIFICACION.	36,645.12	0.00	
			TOTAL:					36,645.12	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A004010000	020401010101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	46,008.00	16,478.49	0.00	29,529.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		16,478.49	0.00	
					TOTAL:		16,478.49	0.00	
8211	A004010000	020401010101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	34,128.00	12,217.11	0.00	21,910.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		12,217.11	0.00	
					TOTAL:		12,217.11	0.00	
8211	A004010000	020401010101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	8,508.00	3,045.05	0.00	5,462.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		3,045.05	0.00	
					TOTAL:		3,045.05	0.00	
8211	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	4,020.00	1,436.17	0.00	2,583.83
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		1,436.17	0.00	
					TOTAL:		1,436.17	0.00	
8211	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	5,916.00	2,583.37	0.00	3,332.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		2,583.37	0.00	
					TOTAL:		2,583.37	0.00	
8211	A004010000	020401010101102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		1,500.00	0.00	
8211	A004010000	020401010101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		6,000.00	0.00	
					TOTAL:		6,000.00	0.00	
8211	A004010000	020401010101102	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 ARTICULOS DEPORTIVOS.		50,000.00	0.00	
					TOTAL:		50,000.00	0.00	
8211	A004010000	020401010101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		2,200.00	0.00	
					TOTAL:		2,200.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A004010000	020401010101102	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		2,500.00	0.00	
8211	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	96,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 SUELDO BASE.		16,000.00	0.00	
					TOTAL:		16,000.00	0.00	
8211	B004020000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	0.00	59,635.44	59,635.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	59,635.44	
					TOTAL:		0.00	59,635.44	
8211	B004020000	010502020401102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	59,640.00	59,640.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.		59,640.00	0.00	
					TOTAL:		59,640.00	0.00	
8211	B004020000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B004020000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	0.00	0.00	13,035.12	13,035.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 COMPENSACION.		0.00	13,035.12	
					TOTAL:		0.00	13,035.12	
8211	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	9,384.00	0.00	870.24	10,254.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 GRATIFICACION.		0.00	870.24	
					TOTAL:		0.00	870.24	
8211	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	10,536.00	3,231.13	0.00	7,304.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		3,231.13	0.00	
					TOTAL:		3,231.13	0.00	
8211	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	7,824.00	2,403.67	0.00	5,420.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		2,403.67	0.00	
					TOTAL:		2,403.67	0.00	
8211	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,956.00	604.63	0.00	1,351.37
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		604.63	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		604.63	0.00	
8211	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	924.00	287.55	0.00	636.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		287.55	0.00	
					TOTAL:		287.55	0.00	
8211	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	1,356.00	537.46	0.00	818.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		537.46	0.00	
					TOTAL:		537.46	0.00	
8211	B004020000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		6,000.00	0.00	
					TOTAL:		6,000.00	0.00	
8211	B004020000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	26,540.00	1,299.20	0.00	25,240.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 SERVICIOS INFORMATICOS.		1,299.20	0.00	
					TOTAL:		1,299.20	0.00	
8211	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	10,200.00	0.00	4,107.44	14,307.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		0.00	4,107.44	
					TOTAL:		0.00	4,107.44	
8211	B004020000	010502020401102	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	0.00	0.00	3,636.79	3,636.79
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		0.00	3,636.79	
					TOTAL:		0.00	3,636.79	
8211	B004020000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	3,637.00	3,637.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 SEGUROS Y FIANZAS.		3,637.00	0.00	
					TOTAL:		3,637.00	0.00	
8211	B004020000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	20,400.00	0.00	6,195.90	26,595.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	6,195.90	
					TOTAL:		0.00	6,195.90	
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones	19,800.00	0.00	101,291.44	121,091.44
8214	B004020000	010502020401102	9911		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	19,800.00	0.00	101,291.44	121,091.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	9	9 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.		0.00	101,291.44	
					TOTAL:			0.00	101,291.44	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8216	A004010000	020401010101102	5151			BIENES INFORMATICOS.	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	9		9 BIENES INFORMATICOS.		4,000.00	0.00
					TOTAL:			4,000.00	0.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de		277,581.80	330,712.02	608,293.82	0.00
8221	A004010000	020401010101102	1131			SUELDO BASE.	16,736.92	5,263.08	22,000.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	4		4 SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	11,000.00
			31/12/2020	D	4		4 SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	11,000.00
			31/12/2020	D	9		9 SUELDO BASE.		5,263.08	0.00
					TOTAL:			5,263.08	22,000.00	
8221	A004010000	020401010101102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-147,979.22	156,683.88	8,704.66	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	4		4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,352.33
			31/12/2020	D	4		4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,352.33
			31/12/2020	D	9		9 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		156,683.88	0.00
					TOTAL:			156,683.88	8,704.66	
8221	A004010000	020401010101102	1222			SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	208,920.00	0.00	208,920.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	9		9 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.		0.00	208,920.00
					TOTAL:			0.00	208,920.00	
8221	A004010000	020401010101102	1322			AGUINALDO.	45,000.00	2,640.29	47,640.29	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			01/12/2020	E	2		2 AGUINALDO.		0.00	8,051.95
			01/12/2020	E	2		2 AGUINALDO.		0.00	39,588.34
			31/12/2020	D	9		9 AGUINALDO.		2,640.29	0.00
					TOTAL:			2,640.29	47,640.29	
8221	A004010000	020401010101102	1341			COMPENSACION.	-60,945.80	78,643.84	17,698.04	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31/12/2020	D	4		4 COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	8,849.02
			31/12/2020	D	4		4 COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	8,849.02
			31/12/2020	D	9		9 COMPENSACION.		78,643.84	0.00
					TOTAL:			78,643.84	17,698.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A004010000	020401010101102	1345		GRATIFICACION.			42,338.12	0.00	42,338.12	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					31/12/2020	D	4	4	GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,846.50	
					31/12/2020	D	4	4	GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,846.50	
					31/12/2020	D	9	9	GRATIFICACION.	0.00	36,645.12	
					TOTAL:				0.00	42,338.12		
8221	A004010000	020401010101102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.			22,966.79	0.00	22,966.79	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	3,404.86	
					31/12/2020	D	7	7	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	3,083.44	
					31/12/2020	D	9	9	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	16,478.49	
					TOTAL:				0.00	22,966.79		
8221	A004010000	020401010101102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.			17,031.41	0.00	17,031.41	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,526.40	
					31/12/2020	D	7	7	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,287.90	
					31/12/2020	D	9	9	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	12,217.11	
					TOTAL:				0.00	17,031.41		
8221	A004010000	020401010101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.			4,245.39	0.00	4,245.39	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	629.90	
					31/12/2020	D	7	7	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	570.44	
					31/12/2020	D	9	9	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	3,045.05	
					TOTAL:				0.00	4,245.39		
8221	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE			2,003.89	0.00	2,003.89	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	297.92	
					31/12/2020	D	7	7	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	269.80	
					31/12/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	1,436.17	
					TOTAL:				0.00	2,003.89		
8221	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.			3,315.63	0.00	3,315.63	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	384.27	
					31/12/2020	D	7	7	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	347.99	
					31/12/2020	D	9	9	APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	2,583.37	
					TOTAL:				0.00	3,315.63		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A004010000	020401010101102	2541		MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		0.00	1,500.00	
					TOTAL:		0.00	1,500.00	
8221	A004010000	020401010101102	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS.		0.00	6,000.00	
					TOTAL:		0.00	6,000.00	
8221	A004010000	020401010101102	2731		ARTICULOS DEPORTIVOS.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 ARTICULOS DEPORTIVOS.		0.00	50,000.00	
					TOTAL:		0.00	50,000.00	
8221	A004010000	020401010101102	3611		GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		0.00	2,200.00	
					TOTAL:		0.00	2,200.00	
8221	A004010000	020401010101102	3612		PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		0.00	2,500.00	
8221	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 4 4 SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,000.00	
					31/12/2020 D 4 4 SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,000.00	
					31/12/2020 D 9 9 SUELDO BASE.		0.00	16,000.00	
					TOTAL:		0.00	20,000.00	
8221	B004020000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	-54,665.82	59,635.44	4,969.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 4 4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,484.81	
					31/12/2020 D 4 4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	2,484.81	
					31/12/2020 D 9 9 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		59,635.44	0.00	
					TOTAL:		59,635.44	4,969.62	
8221	B004020000	010502020401102	1222		SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.	59,640.00	0.00	59,640.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL.		0.00	59,640.00	
					TOTAL:		0.00	59,640.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B004020000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 E 2 2 AGUINALDO.		0.00	5,000.00	
					01/12/2020 E 2 2 AGUINALDO.		0.00	7,000.00	
					TOTAL:		0.00	12,000.00	
8221	B004020000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	-9,776.34	13,035.12	3,258.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 4 4 COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,629.39	
					31/12/2020 D 4 4 COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,629.39	
					31/12/2020 D 9 9 COMPENSACION.		13,035.12	0.00	
					TOTAL:		13,035.12	3,258.78	
8221	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	129.76	870.24	1,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 4 4 GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	500.00	
					31/12/2020 D 4 4 GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	500.00	
					31/12/2020 D 9 9 GRATIFICACION.		870.24	0.00	
					TOTAL:		870.24	1,000.00	
8221	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	4,402.60	0.00	4,402.60	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	614.75	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	556.72	
					31/12/2020 D 9 9 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	3,231.13	
					TOTAL:		0.00	4,402.60	
8221	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	3,272.89	0.00	3,272.89	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	456.14	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	413.08	
					31/12/2020 D 9 9 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	2,403.67	
					TOTAL:		0.00	3,272.89	
8221	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	821.35	0.00	821.35	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	113.73	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	102.99	
					31/12/2020 D 9 9 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	604.63	
					TOTAL:		0.00	821.35	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	390.05	0.00	390.05	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	53.79	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	48.71	
					31/12/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	287.55	
					TOTAL:		0.00	390.05	
8221	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	669.69	0.00	669.69	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	69.39	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	62.84	
					31/12/2020 D 9 9 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	537.46	
					TOTAL:		0.00	669.69	
8221	B004020000	010502020401102	2111		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.		0.00	6,000.00	
					TOTAL:		0.00	6,000.00	
8221	B004020000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 SERVICIOS INFORMATICOS.		0.00	1,299.20	
					TOTAL:		0.00	1,299.20	
8221	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	-2,834.92	4,107.44	1,272.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 D 2 2 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./DICIEMBRE 2020		0.00	1,272.52	
					31/12/2020 D 9 9 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.		4,107.44	0.00	
					TOTAL:		4,107.44	1,272.52	
8221	B004020000	010502020401102	3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	-3,636.79	3,636.79	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.		3,636.79	0.00	
					TOTAL:		3,636.79	0.00	
8221	B004020000	010502020401102	3451		SEGUROS Y FIANZAS.	3,637.00	0.00	3,637.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 9 9 SEGUROS Y FIANZAS.		0.00	3,637.00	
					TOTAL:		0.00	3,637.00	
8221	B004020000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	20,400.00	6,195.90	26,595.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	2,084.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,084.88	
			31/12/2020	D	8	8 MPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.	0.00	2,084.88	
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,084.88	
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,084.88	
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,084.88	
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,109.27	
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,109.27	
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,019.72	
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,019.72	
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,019.72	
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	3,808.92	
			31/12/2020	D	9	9 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	6,195.90	0.00	
			TOTAL:				6,195.90	26,595.90	
8224			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses			-101,291.44	101,291.44	0.00	0.00
8224	B004020000	010502020401102	9911			POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	-101,291.44	101,291.44	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	9		9 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	101,291.44	0.00
			TOTAL:					101,291.44	0.00
8226			Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	A004010000	020401010101102	5151			BIENES INFORMATICOS.	4,000.00	0.00	4,000.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	9		9 BIENES INFORMATICOS.	0.00	4,000.00
			TOTAL:					0.00	4,000.00
8241			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de			0.00	171,127.87	171,127.87	0.00
8241	A004010000	020401010101102	1131			SUELDO BASE.	0.00	22,000.00	22,000.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	4		4 SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	11,000.00	0.00
			31/12/2020	D	4		4 SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	11,000.00
			31/12/2020	D	4		4 SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	11,000.00	0.00
			31/12/2020	D	4		4 SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	11,000.00
			TOTAL:					22,000.00	22,000.00
8241	A004010000	020401010101102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	0.00	8,704.66	8,704.66
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31/12/2020	D	4		4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	4,352.33	0.00
			31/12/2020	D	4		4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	4,352.33
			31/12/2020	D	4		4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	4,352.33	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31/12/2020	D	4	4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	4,352.33	
						TOTAL:		8,704.66	8,704.66	
8241	A004010000	020401010101102	1322			AGUINALDO.	0.00	47,640.29	47,640.29	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			01/12/2020	E	2		2 AGUINALDO.	0.00	39,588.34	
			01/12/2020	E	2		2 AGUINALDO.	8,051.95	0.00	
			01/12/2020	E	2		2 AGUINALDO.	0.00	8,051.95	
			01/12/2020	E	2		2 AGUINALDO.	39,588.34	0.00	
						TOTAL:		47,640.29	47,640.29	
8241	A004010000	020401010101102	1341			COMPENSACION.	0.00	17,698.04	17,698.04	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	4		4 COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	8,849.02	0.00	
			31/12/2020	D	4		4 COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	8,849.02	
			31/12/2020	D	4		4 COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	8,849.02	0.00	
			31/12/2020	D	4		4 COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	8,849.02	
						TOTAL:		17,698.04	17,698.04	
8241	A004010000	020401010101102	1345			GRATIFICACION.	0.00	5,693.00	5,693.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31/12/2020	D	4		4 GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,846.50	0.00	
			31/12/2020	D	4		4 GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,846.50	
			31/12/2020	D	4		4 GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,846.50	0.00	
			31/12/2020	D	4		4 GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,846.50	
						TOTAL:		5,693.00	5,693.00	
8241	A004010000	020401010101102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	6,488.30	6,488.30	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5		5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,404.86	0.00	
			02/12/2020	D	5		5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	3,404.86	
			31/12/2020	D	7		7 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,083.44	0.00	
			31/12/2020	D	7		7 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	3,083.44	
						TOTAL:		6,488.30	6,488.30	
8241	A004010000	020401010101102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	4,814.30	4,814.30	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5		5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,526.40	0.00	
			02/12/2020	D	5		5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,526.40	
			31/12/2020	D	7		7 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,287.90	0.00	
			31/12/2020	D	7		7 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,287.90	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC**

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:								4,814.30	4,814.30		
8241	A004010000	020401010101102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	1,200.34	1,200.34	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/12/2020	D	5		5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	629.90	0.00
					02/12/2020	D	5		5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	629.90
					31/12/2020	D	7		7 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	570.44	0.00
					31/12/2020	D	7		7 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	570.44
TOTAL:								1,200.34	1,200.34		
8241	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	567.72	567.72	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/12/2020	D	5		5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	297.92	0.00
					02/12/2020	D	5		5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	297.92
					31/12/2020	D	7		7 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	269.80	0.00
					31/12/2020	D	7		7 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	269.80
TOTAL:								567.72	567.72		
8241	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	732.26	732.26	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					02/12/2020	D	5		5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	384.27	0.00
					02/12/2020	D	5		5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	384.27
					31/12/2020	D	7		7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	347.99	0.00
					31/12/2020	D	7		7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	347.99
TOTAL:								732.26	732.26		
8241	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/12/2020	D	4		4 SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,000.00	0.00
					31/12/2020	D	4		4 SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,000.00
					31/12/2020	D	4		4 SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,000.00	0.00
					31/12/2020	D	4		4 SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,000.00
TOTAL:								4,000.00	4,000.00		
8241	B004020000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.		0.00	4,969.62	4,969.62	0.00	
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31/12/2020	D	4		4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,484.81	0.00
					31/12/2020	D	4		4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,484.81
					31/12/2020	D	4		4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,484.81	0.00
					31/12/2020	D	4		4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	0.00	2,484.81
TOTAL:								4,969.62	4,969.62		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B004020000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 E 2 2 AGUINALDO.		5,000.00	0.00	
					01/12/2020 E 2 2 AGUINALDO.		0.00	5,000.00	
					01/12/2020 E 2 2 AGUINALDO.		7,000.00	0.00	
					01/12/2020 E 2 2 AGUINALDO.		0.00	7,000.00	
					TOTAL:		12,000.00	12,000.00	
8241	B004020000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	0.00	3,258.78	3,258.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 4 4 COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		1,629.39	0.00	
					31/12/2020 D 4 4 COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,629.39	
					31/12/2020 D 4 4 COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		1,629.39	0.00	
					31/12/2020 D 4 4 COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	1,629.39	
					TOTAL:		3,258.78	3,258.78	
8241	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 4 4 GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		500.00	0.00	
					31/12/2020 D 4 4 GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	500.00	
					31/12/2020 D 4 4 GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		500.00	0.00	
					31/12/2020 D 4 4 GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		0.00	500.00	
					TOTAL:		1,000.00	1,000.00	
8241	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	1,171.47	1,171.47	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		614.75	0.00	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	614.75	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		556.72	0.00	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		0.00	556.72	
					TOTAL:		1,171.47	1,171.47	
8241	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	869.22	869.22	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		456.14	0.00	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	456.14	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		413.08	0.00	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		0.00	413.08	
					TOTAL:		869.22	869.22	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC**

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	216.72	216.72	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		113.73	0.00	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	113.73	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		102.99	0.00	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		0.00	102.99	
					TOTAL:		216.72	216.72	
8241	B004020000	010502020401102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	102.50	102.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		53.79	0.00	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	53.79	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		48.71	0.00	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	48.71	
					TOTAL:		102.50	102.50	
8241	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	132.23	132.23	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		69.39	0.00	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	69.39	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	62.84	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		62.84	0.00	
					TOTAL:		132.23	132.23	
8241	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,272.52	1,272.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 D 2 2 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./DICIEMBRE 2020		1,272.52	0.00	
					14/12/2020 D 2 2 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./DICIEMBRE 2020		0.00	1,272.52	
					TOTAL:		1,272.52	1,272.52	
8241	B004020000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	26,595.90	26,595.90	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,084.88	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	2,084.88	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,084.88	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	2,084.88	
					31/12/2020 D 8 8 MPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		2,084.88	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 MPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		0.00	2,084.88	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,084.88	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	2,084.88	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC**

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,084.88	0.00		
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,084.88		
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,084.88	0.00		
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,084.88		
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,109.27	0.00		
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,109.27		
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,109.27	0.00		
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,109.27		
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,019.72	0.00		
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,019.72		
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,019.72	0.00		
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,019.72		
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	2,019.72	0.00		
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	2,019.72		
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	3,808.92	0.00		
			31/12/2020	D	8	8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	3,808.92		
			TOTAL:					26,595.90	26,595.90	
8251			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de				151,384.34	171,127.87	136,788.06	185,724.15
8251	A004010000	020401010101102	1131			SUELDO BASE.	33,123.18	22,000.00	22,000.00	33,123.18
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	1	1	SUELDO BASE./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	11,000.00	
			02/12/2020	E	1	1	SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	11,000.00	
			31/12/2020	D	4	4	SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	11,000.00	0.00	
			31/12/2020	D	4	4	SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	11,000.00	0.00	
			TOTAL:					22,000.00	22,000.00	
8251	A004010000	020401010101102	1211			HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	26,113.98	8,704.66	8,704.66	26,113.98
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	1	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	4,352.33	
			02/12/2020	E	1	1	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	4,352.33	
			31/12/2020	D	4	4	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	4,352.33	0.00	
			31/12/2020	D	4	4	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	4,352.33	0.00	
			TOTAL:					8,704.66	8,704.66	
8251	A004010000	020401010101102	1322			AGUINALDO.	0.00	47,640.29	47,640.29	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			01/12/2020	E	2	2	AGUINALDO.	8,051.95	0.00	
			01/12/2020	E	2	2	AGUINALDO.	0.00	8,051.95	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			01/12/2020	E	2	2 AGUINALDO.		39,588.34	0.00	
			01/12/2020	E	2	2 AGUINALDO.		0.00	39,588.34	
						TOTAL:		47,640.29	47,640.29	
8251	A004010000	020401010101102	1341			COMPENSACION.	45,242.43	17,698.04	17,698.04	45,242.43
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	1	1	COMPENSACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	8,849.02	
			02/12/2020	E	1	1	COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	8,849.02	
			31/12/2020	D	4	4	COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	8,849.02	0.00	
			31/12/2020	D	4	4	COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	8,849.02	0.00	
						TOTAL:		17,698.04	17,698.04	
8251	A004010000	020401010101102	1345			GRATIFICACION.	8,400.23	5,693.00	5,693.00	8,400.23
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	1	1	GRATIFICACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	2,846.50	
			02/12/2020	E	1	1	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	2,846.50	
			31/12/2020	D	4	4	GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,846.50	0.00	
			31/12/2020	D	4	4	GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	2,846.50	0.00	
						TOTAL:		5,693.00	5,693.00	
8251	A004010000	020401010101102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	-399.98	6,488.30	3,404.86	2,683.46
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,404.86	0.00	
			02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	3,404.86	
			31/12/2020	D	7	7	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	3,083.44	0.00	
						TOTAL:		6,488.30	3,404.86	
8251	A004010000	020401010101102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	1,370.69	4,814.30	2,526.40	3,658.59
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,526.40	0.00	
			02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	2,526.40	
			31/12/2020	D	7	7	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	2,287.90	0.00	
						TOTAL:		4,814.30	2,526.40	
8251	A004010000	020401010101102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	1,200.34	629.90	570.44
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	629.90	0.00	
			02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	629.90	
			31/12/2020	D	7	7	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	570.44	0.00	
						TOTAL:		1,200.34	629.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A004010000	020401010101102	1415		APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	567.72	297.92	269.80
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		297.92	0.00	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		0.00	297.92	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		269.80	0.00	
					TOTAL:		567.72	297.92	
8251	A004010000	020401010101102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	732.26	384.27	347.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		384.27	0.00	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	384.27	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		347.99	0.00	
					TOTAL:		732.26	384.27	
8251	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 SUELDO BASE./1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	2,000.00	
					02/12/2020 E 1 1 SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	2,000.00	
					31/12/2020 D 4 4 SUELDO BASE./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,000.00	0.00	
					31/12/2020 D 4 4 SUELDO BASE./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,000.00	0.00	
					TOTAL:		4,000.00	4,000.00	
8251	B004020000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	9,939.24	4,969.62	4,969.62	9,939.24
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	2,484.81	
					02/12/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	2,484.81	
					31/12/2020 D 4 4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,484.81	0.00	
					31/12/2020 D 4 4 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		2,484.81	0.00	
					TOTAL:		4,969.62	4,969.62	
8251	B004020000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 E 2 2 AGUINALDO.		5,000.00	0.00	
					01/12/2020 E 2 2 AGUINALDO.		0.00	5,000.00	
					01/12/2020 E 2 2 AGUINALDO.		7,000.00	0.00	
					01/12/2020 E 2 2 AGUINALDO.		0.00	7,000.00	
					TOTAL:		12,000.00	12,000.00	
8251	B004020000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	9,776.34	3,258.78	3,258.78	9,776.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 COMPENSACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	1,629.39	



**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC**

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			02/12/2020	E	1	1 COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		0.00	1,629.39	
			31/12/2020	D	4	4 COMPENSACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020		1,629.39	0.00	
			31/12/2020	D	4	4 COMPENSACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020		1,629.39	0.00	
						TOTAL:		3,258.78	3,258.78	
8251	B004020000	010502020401102	1345			GRATIFICACION.	2,218.22	1,000.00	1,000.00	2,218.22
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	1	1	GRATIFICACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	500.00	
			02/12/2020	E	1	1	GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020	0.00	500.00	
			31/12/2020	D	4	4	GRATIFICACION./1RA QNA DE DICIEMBRE 2020	500.00	0.00	
			31/12/2020	D	4	4	GRATIFICACION./2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	500.00	0.00	
						TOTAL:		1,000.00	1,000.00	
8251	B004020000	010502020401102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.01	1,171.47	614.75	556.73
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	614.75	0.00	
			02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	0.00	614.75	
			31/12/2020	D	7	7	APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	556.72	0.00	
						TOTAL:		1,171.47	614.75	
8251	B004020000	010502020401102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	869.22	456.14	413.08
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	456.14	0.00	
			02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	0.00	456.14	
			31/12/2020	D	7	7	APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	413.08	0.00	
						TOTAL:		869.22	456.14	
8251	B004020000	010502020401102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	216.72	113.73	102.99
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	113.73	0.00	
			02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	0.00	113.73	
			31/12/2020	D	7	7	APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	102.99	0.00	
						TOTAL:		216.72	113.73	
8251	B004020000	010502020401102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	102.50	53.79	48.71
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	53.79	0.00	
			02/12/2020	D	5	5	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	0.00	53.79	
			31/12/2020	D	7	7	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	48.71	0.00	
						TOTAL:		102.50	53.79	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B004020000	010502020401102	1416		APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	0.00	132.23	69.39	62.84
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		69.39	0.00	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		0.00	69.39	
					31/12/2020 D 7 7 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		62.84	0.00	
					TOTAL:		132.23	69.39	
8251	B004020000	010502020401102	3331		SERVICIOS INFORMATICOS.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8251	B004020000	010502020401102	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	0.00	1,272.52	1,272.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2020 D 2 2 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./DICIEMBRE 2020		1,272.52	0.00	
					14/12/2020 D 2 2 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./DICIEMBRE 2020		0.00	1,272.52	
					TOTAL:		1,272.52	1,272.52	
8251	B004020000	010502020401102	3982		IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	0.00	26,595.90	0.00	26,595.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,084.88	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 MPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.		2,084.88	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,084.88	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,084.88	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,084.88	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,109.27	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,109.27	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,019.72	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,019.72	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,019.72	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		3,808.92	0.00	
					31/12/2020 D 8 8 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		2,084.88	0.00	
					TOTAL:		26,595.90	0.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	712,150.86	136,788.06	0.00	848,938.92
8271	A004010000	020401010101102	1131		SUELDO BASE.	227,615.90	22,000.00	0.00	249,615.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 SUELDO BASE./1RA QNA NOVIEMBRE 2020		11,000.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		11,000.00	0.00	
					TOTAL:		22,000.00	0.00	
8271	A004010000	020401010101102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	121,865.24	8,704.66	0.00	130,569.90
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA NOVIEMBRE 2020		4,352.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			02/12/2020	E	1	1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		4,352.33	0.00	
						TOTAL:		8,704.66	0.00	
8271	A004010000	020401010101102	1322			AGUINALDO.	0.00	47,640.29	0.00	47,640.29
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			01/12/2020	E	2	2 AGUINALDO.		8,051.95	0.00	
			01/12/2020	E	2	2 AGUINALDO.		39,588.34	0.00	
						TOTAL:		47,640.29	0.00	
8271	A004010000	020401010101102	1341			COMPENSACION.	15,703.37	17,698.04	0.00	33,401.41
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	1	1 COMPENSACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020		8,849.02	0.00	
			02/12/2020	E	1	1 COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		8,849.02	0.00	
						TOTAL:		17,698.04	0.00	
8271	A004010000	020401010101102	1345			GRATIFICACION.	131,805.65	5,693.00	0.00	137,498.65
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	E	1	1 GRATIFICACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020		2,846.50	0.00	
			02/12/2020	E	1	1 GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		2,846.50	0.00	
						TOTAL:		5,693.00	0.00	
8271	A004010000	020401010101102	1412			APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	23,441.19	3,404.86	0.00	26,846.05
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5	5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		3,404.86	0.00	
						TOTAL:		3,404.86	0.00	
8271	A004010000	020401010101102	1413			APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	15,725.90	2,526.40	0.00	18,252.30
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5	5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		2,526.40	0.00	
						TOTAL:		2,526.40	0.00	
8271	A004010000	020401010101102	1414			APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	4,262.61	629.90	0.00	4,892.51
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5	5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		629.90	0.00	
						TOTAL:		629.90	0.00	
8271	A004010000	020401010101102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	2,016.11	297.92	0.00	2,314.03
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5	5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE		297.92	0.00	
						TOTAL:		297.92	0.00	
8271	A004010000	020401010101102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	2,600.37	384.27	0.00	2,984.64
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5	5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.		384.27	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		384.27	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1131		SUELDO BASE.	72,000.00	4,000.00	0.00	76,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 SUELDO BASE./1RA QNA NOVIEMBRE 2020		2,000.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 SUELDO BASE./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		2,000.00	0.00	
					TOTAL:		4,000.00	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1211		HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO.	44,726.58	4,969.62	0.00	49,696.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		2,484.81	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO./1RA QNA NOVIEMBRE 2020		2,484.81	0.00	
					TOTAL:		4,969.62	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1322		AGUINALDO.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/12/2020 E 2 2 AGUINALDO.		5,000.00	0.00	
					01/12/2020 E 2 2 AGUINALDO.		7,000.00	0.00	
					TOTAL:		12,000.00	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1341		COMPENSACION.	0.00	3,258.78	0.00	3,258.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 COMPENSACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020		1,629.39	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 COMPENSACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		1,629.39	0.00	
					TOTAL:		3,258.78	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1345		GRATIFICACION.	7,036.02	1,000.00	0.00	8,036.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 E 1 1 GRATIFICACION./1RA QNA NOVIEMBRE 2020		500.00	0.00	
					02/12/2020 E 1 1 GRATIFICACION./2DA QNA NOVIEMBRE 2020		500.00	0.00	
					TOTAL:		1,000.00	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1412		APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.	6,133.39	614.75	0.00	6,748.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES DE SERVICIO DE SALUD.		614.75	0.00	
					TOTAL:		614.75	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1413		APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.	4,551.11	456.14	0.00	5,007.25
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					02/12/2020 D 5 5 APORTACIONES AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO.		456.14	0.00	
					TOTAL:		456.14	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1414		APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.	1,134.65	113.73	0.00	1,248.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
IMCUFIDE AMATEPEC

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			02/12/2020	D	5	5 APORTACIONES DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.		113.73	0.00	
			TOTAL:					113.73	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1415			APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	533.95	53.79	0.00	587.74
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5		5 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE	53.79	0.00	
			TOTAL:					53.79	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	1416			APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	686.31	69.39	0.00	755.70
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			02/12/2020	D	5		5 APORTACIONES PARA RIESGO DE TRABAJO.	69.39	0.00	
			TOTAL:					69.39	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	3331			SERVICIOS INFORMATICOS.	13,640.80	0.00	0.00	13,640.80
8271	B004020000	010502020401102	3411			SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	13,034.92	1,272.52	0.00	14,307.44
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14/12/2020	D	2		2 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS./DICIEMBRE 2020	1,272.52	0.00	
			TOTAL:					1,272.52	0.00	
8271	B004020000	010502020401102	3441			SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS.	3,636.79	0.00	0.00	3,636.79
8274						Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses comisiones y	121,091.44	0.00	0.00	121,091.44
8274	B004020000	010502020401102	9911			POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.	121,091.44	0.00	0.00	121,091.44

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

C MARIA GUADALUPE ROCHA LUNA

QUIEN ELABORA

C MARIA GUADALUPE ROCHA LUNA

QUIEN REvisa

C TOMAS MORALES VENCES