

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	-111,406.28	156,054.16	156,054.16	-111,406.28
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Caja	-112,633.28	156,054.16	156,054.16	-112,633.28
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 I 1 1 Caja		40,000.00	0.00	
					30/09/2020 D 1 1 Caja		0.00	88,000.00	
					30/09/2020 I 2 2 Caja		48,000.00	0.00	
					30/09/2020 I 3 3 Caja		68,054.16	0.00	
					30/09/2020 D 3 3 Caja		0.00	68,054.16	
					TOTAL:		156,054.16	156,054.16	
1111	0000000002	0000000000000001	0003		FONDO FIJO DE CAJA SERGIO HERNANDEZ HUITRON EJERCICIO	1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
1112					Bancos/Tesoreria	-15,683.84	88,000.00	77,299.18	-4,983.02
1112	0000000001	0000000000000006			BANORTE -1053478521	-15,683.84	88,000.00	77,299.18	-4,983.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 E 1 1 BANORTE -1053478521		0.00	5,089.80	
					30/09/2020 D 1 1 BANORTE -1053478521		88,000.00	0.00	
					30/09/2020 D 2 2 BANORTE -1053478521		0.00	527.80	
					15/09/2020 E 2 2 BANORTE -1053478521		0.00	9,269.00	
					15/09/2020 E 3 3 BANORTE -1053478521		0.00	25,316.29	
					15/09/2020 E 4 4 BANORTE -1053478521		0.00	464.00	
					15/09/2020 E 5 5 BANORTE -1053478521		0.00	1,682.00	
					18/09/2020 E 6 9 BANORTE -1053478521		0.00	9,034.00	
					30/09/2020 E 7 7 BANORTE -1053478521		0.00	600.00	
					30/09/2020 E 8 8 BANORTE -1053478521		0.00	25,316.29	
					TOTAL:		88,000.00	77,299.18	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	21,624.60	0.00	9,078.00	12,546.60
1123	0000000001	0000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	1,124.60	0.00	578.00	546.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 2 2 CREDITO AL SALARIO		0.00	73.00	
					18/09/2020 E 6 9 CREDITO AL SALARIO		0.00	147.00	
					30/09/2020 D 8 8 CREDITO AL SALARIO		0.00	358.00	
					TOTAL:		0.00	578.00	
1123	0000000005	0000000000000001	0008		ALDO LARA PEREZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123	0000000005	0000000000000001	0009		ULISES MENDIETA GOMEZ	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 6 6 ULISES MENDIETA GOMEZ		0.00	5,000.00	
					01/09/2020 D 7 7 ULISES MENDIETA GOMEZ		0.00	3,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	8,500.00	
1131					Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y	1,160.38	0.00	0.00	1,160.38
1131	0000000001	000000000000001	0001		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIO DE BIENES Y	1,160.38	0.00	0.00	1,160.38
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	25,195.00	0.00	0.00	25,195.00
1241	0000000004	000000000000002	0001		CPUDELLN/S CN-0TC670-70821-5BM-X04TM(ALMACENAR PROGRAMA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	0000000004	000000000000002	0002		COMPUTADORA ARMADA S/M donada su compra fue en	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	0000000004	000000000000002	0003		IMPRESORA EPSON L350REFEXE060114N/SQ8BK025767 FACT NUM	3,095.00	0.00	0.00	3,095.00
1241	0000000004	000000000000002	0004		EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP SLIMLINE HP260-A002LA	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1263					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	25,204.75	0.00	419.91	25,624.66
1263	0000000004	000000000000002	0001		depreciacion acumulada de CPUDELLN/S CN-0TC670-70821-	6,295.40	0.00	83.33	6,378.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 5 5 depreciacion acumulada de CPUDELLN/S CN-0TC670-70821-5BM-X04TM		0.00	83.33	
TOTAL:							0.00	83.33	
1263	0000000004	000000000000002	0002		depreciacion acumulada de COMPUTADORA ARMADA S/M	9,208.51	0.00	141.67	9,350.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 5 5 depreciacion acumulada de COMPUTADORA ARMADA S/M		0.00	141.67	
TOTAL:							0.00	141.67	
1263	0000000004	000000000000002	0003		depreciacion acumulada de IMPRESORA EPSON	3,639.39	0.00	51.58	3,690.97
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 5 5 depreciacion acumulada de IMPRESORA EPSON		0.00	51.58	
TOTAL:							0.00	51.58	
1263	0000000004	000000000000002	0004		depreciacion acumulada de EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP	5,159.83	0.00	143.33	5,303.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 5 5 depreciacion acumulada de EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP SLIMLINE		0.00	143.33	
TOTAL:							0.00	143.33	
1263	0000000004	000000000000002	0005		DEPREACION ACUMULA BOCINA KSR MSA 9015BOCINA DONQUER 15	711.62	0.00	0.00	711.62
1263	0000000005	000000000000002	0001		depreciacion acumulada de DESBROZADORA MARCA TRUPPER	190.00	0.00	0.00	190.00
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,495.86	0.00	0.00	2,495.86
2111	0000000001	000000000000001	0032		2A QUINCENA DE MARZO DE 2015	-2,495.86	0.00	0.00	-2,495.86
2111	0000000001	000000000000001	0040		2AQ JULIO 2015	2,495.86	0.00	0.00	2,495.86
2111	0000000001	000000000000001	0041		1ER Q AGOSTO 2015	2,495.86	0.00	0.00	2,495.86
2111	0000000001	000000000000001	0105		SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	-13,296.29	0.00	0.00	-13,296.29
2111	0000000001	000000000000001	0106		PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2018	13,296.29	0.00	0.00	13,296.29
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	24,595.67	0.00	0.00	24,595.67
2112	0000000001	000000000000001	0002		CENTRO ABARROTERO DE ACULCO	3,312.03	0.00	0.00	3,312.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	0000000001	0000000000000001	0003		GISELA ANAY RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0004		DOMINGO CRUZ VARELA	6,969.00	0.00	0.00	6,969.00
2112	0000000001	0000000000000001	0006		SERVICIO ACULCO S. A. DE C. V. RFC SAC9606107B4	-271.40	0.00	0.00	-271.40
2112	0000000001	0000000000000001	0007		FERRETERA PRADO S. A. DE C. V.	2,323.41	0.00	0.00	2,323.41
2112	0000000001	0000000000000001	0009		MANUEL MUNGUIA CERVANTES	-0.56	0.00	0.00	-0.56
2112	0000000001	0000000000000001	0010		JORDI ARTURO ALCANTARA CORDOVA	8,038.88	0.00	0.00	8,038.88
2112	0000000001	0000000000000001	0011		OMAR SANCHEZ MONDRAGON	3,224.31	0.00	0.00	3,224.31
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	335,712.32	24,414.34	16,204.84	327,502.82
2117	0000000001	0000000000000001	0002	001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3,879.87	0.00	0.00	3,879.87
2117	0000000001	0000000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	8,462.82	12,510.88	4,077.08	29.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2020 E 3 3 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,038.54		
					30/09/2020 D 3 3 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	12,510.88	0.00		
					30/09/2020 E 8 8 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,038.54		
					TOTAL:		12,510.88	4,077.08	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	6,645.54	9,485.58	3,091.22	251.18
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2020 E 3 3 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,545.61		
					30/09/2020 D 3 3 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	9,485.58	0.00		
					30/09/2020 E 8 8 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,545.61		
					TOTAL:		9,485.58	3,091.22	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION	1,776.59	2,417.88	787.96	146.67
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2020 E 3 3 ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	393.98		
					30/09/2020 D 3 3 ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,417.88	0.00		
					30/09/2020 E 8 8 ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	393.98		
					TOTAL:		2,417.88	787.96	
2117	0000000001	0000000000000001	0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE	4,506.70	0.00	0.00	4,506.70
2117	0000000001	0000000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	310,440.80	0.00	8,248.58	318,689.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2020 E 3 3 RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,124.29		
					30/09/2020 E 8 8 RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,124.29		
					TOTAL:		0.00	8,248.58	
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	38,521.18	43,639.82	43,639.92	38,521.28
2119	0000000001	0000000000000002	0001	001	ISSEMyM Aportaciones	26,124.24	43,639.82	43,639.92	26,124.34
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			30/09/2020	D	3	3 ISSEMyM Aportaciones		43,639.82	0.00		
			01/09/2020	D	4	4 ISSEMyM Aportaciones		0.00	43,639.92		
			TOTAL:					43,639.82	43,639.92		
2119	000000002	000000000000001	0001	001	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00		
2119	000000002	000000000000001	0001	002	SERGIO HERNANDEZ HUITRON	4,005.20	0.00	0.00	4,005.20		
2119	000000002	000000000000001	0001	003	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA	6,111.33	0.00	0.00	6,111.33		
2119	000000002	000000000000001	0001	004	EDUARDO NUÑEZ LOPEZ	178.41	0.00	0.00	178.41		
2119	000000002	000000000000001	0001	005	RAMIRO REYNOSO GONZALEZ	41.00	0.00	0.00	41.00		
3211					Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	30,280.74	0.00	0.00	30,280.74		
3211	000000001				RESULTADO DEL EJERCICIO	30,280.74	0.00	0.00	30,280.74		
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-478,887.19	0.00	0.00	-478,887.19		
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,139.53	0.00	0.00	21,139.53		
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	-29,660.87	0.00	0.00	-29,660.87		
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	-93,918.19	0.00	0.00	-93,918.19		
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	-117,656.84	0.00	0.00	-117,656.84		
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	-121,694.87	0.00	0.00	-121,694.87		
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	10,970.81	0.00	0.00	10,970.81		
3221	000000007				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	22,672.41	0.00	0.00	22,672.41		
3221	000000009				Resultados de Ejercicios Anteriores 2019	-170,739.17	0.00	0.00	-170,739.17		
4223					Subsidios y Subvenciones	575,286.24	0.00	156,054.16	731,340.40		
4223	000000001	000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operacion	575,286.24	0.00	156,054.16	731,340.40		
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15/09/2020	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	40,000.00		
			30/09/2020	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	48,000.00		
			30/09/2020	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	68,054.16		
			TOTAL:					0.00	156,054.16		
5100							Gastos de Funcionamiento	601,520.25	146,221.94	0.00	747,742.19
5100	A004010000	010309020101101	1131				Sueldo base.	145,622.52	24,270.42	0.00	169,892.94
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15/09/2020	E	3	3	Sueldo base.	12,135.21	0.00		
			30/09/2020	E	8	8	Sueldo base.	12,135.21	0.00		
			TOTAL:					24,270.42	0.00		
5100	A004010000	010309020101101	2611				Combustibles lubricantes y aditivos.	13,454.65	3,574.80	0.00	17,029.45
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			08/09/2020	E	1	1	Combustibles lubricantes y aditivos.	3,574.80	0.00		
			TOTAL:					3,574.80	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A004010000	010309020101101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	751.98	0.00	0.00	751.98
5100	B004020000	010502060201101	1131		Sueldo base.	123,315.00	20,552.50	0.00	143,867.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		10,276.25	0.00	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		10,276.25	0.00	
					TOTAL:		20,552.50	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	1345		Gratificacion.	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 3 3 Gratificacion.		2,000.00	0.00	
					30/09/2020 E 8 8 Gratificacion.		2,000.00	0.00	
					TOTAL:		4,000.00	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	25,402.01	20,509.56	0.00	45,911.57
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 4 4 Aportaciones de servicio de salud.		20,509.56	0.00	
					TOTAL:		20,509.56	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	17,471.66	15,218.04	0.00	32,689.70
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 4 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		15,218.04	0.00	
					TOTAL:		15,218.04	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.	3,703.81	3,195.12	0.00	6,898.93
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 4 4 Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.		3,195.12	0.00	
					TOTAL:		3,195.12	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de	2,093.74	1,794.66	0.00	3,888.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 4 4 Aportaciones para financiar los gastos generales de		1,794.66	0.00	
					TOTAL:		1,794.66	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,313.53	2,922.54	0.00	6,236.07
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 4 4 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		2,922.54	0.00	
					TOTAL:		2,922.54	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	2111		Materiales y utiles de oficina.	5,271.20	0.00	0.00	5,271.20
5100	B004020000	010502060201101	2161		Material y enseres de limpieza.	8,687.87	0.00	0.00	8,687.87
5100	B004020000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas.	3,592.07	0.00	0.00	3,592.07
5100	B004020000	010502060201101	2491		Materiales de construccion.	3,351.87	0.00	0.00	3,351.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B004020000	010502060201101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos.	6,448.00	1,515.00	0.00	7,963.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 E 1 1 Combustibles lubricantes y aditivos.		1,515.00	0.00	
					TOTAL:		1,515.00	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	3111		Servicio de energia electrica.	2,646.00	500.00	0.00	3,146.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 6 6 Servicio de energia electrica.		500.00	0.00	
					TOTAL:		500.00	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,016.00	2,746.00	0.00	5,762.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 4 4 Servicios de acceso a Internet.		464.00	0.00	
					15/09/2020 E 5 5 Servicios de acceso a Internet.		1,682.00	0.00	
					30/09/2020 E 7 7 Servicios de acceso a Internet.		600.00	0.00	
					TOTAL:		2,746.00	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	3341		Capacitacion.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 7 7 Capacitacion.		3,500.00	0.00	
					TOTAL:		3,500.00	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	3411		Servicios bancarios y financieros.	3,445.78	527.80	0.00	3,973.58
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 2 2 Servicios bancarios y financieros.		527.80	0.00	
					TOTAL:		527.80	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	3451		Seguros y fianzas.	3,629.26	0.00	0.00	3,629.26
5100	B004020000	010502060201101	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes	0.00	4,112.00	0.00	4,112.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 6 6 Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos		4,112.00	0.00	
					TOTAL:		4,112.00	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	149.00	0.00	0.00	149.00
5100	B004020000	010502060201101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	1,953.02	388.00	0.00	2,341.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 6 6 Gastos de alimentacion en territorio nacional		388.00	0.00	
					TOTAL:		388.00	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	3951		Penas multas accesorios y actualizaciones.	9,748.00	2,383.00	0.00	12,131.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 2 2 Penas multas accesorios y actualizaciones.		1,093.00	0.00	
					18/09/2020 E 6 9 Penas multas accesorios y actualizaciones.		932.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	D	8	8 Penas multas accesorios y actualizaciones.		358.00	0.00	
					TOTAL:			2,383.00	0.00	
5100	B004020000	010502060201101	3983			Impuesto sobre la renta.	41,170.00	16,498.00	0.00	57,668.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15/09/2020	E	2	2	Impuesto sobre la renta.	8,249.00	0.00	
			18/09/2020	E	6	9	Impuesto sobre la renta.	8,249.00	0.00	
					TOTAL:			16,498.00	0.00	
5100	C004030000	020401010101101	1131			Sueldo base.	75,327.00	10,554.50	0.00	85,881.50
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15/09/2020	E	3	3	Sueldo base.	5,277.25	0.00	
			30/09/2020	E	8	8	Sueldo base.	5,277.25	0.00	
					TOTAL:			10,554.50	0.00	
5100	C004030000	020401010101101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	C004030000	020401010101101	2731			Articulos deportivos.	8,166.26	0.00	0.00	8,166.26
5100	C004040000	020401010102101	1131			Sueldo base.	44,760.00	7,460.00	0.00	52,220.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15/09/2020	E	3	3	Sueldo base.	3,730.00	0.00	
			30/09/2020	E	8	8	Sueldo base.	3,730.00	0.00	
					TOTAL:			7,460.00	0.00	
5100	C004040000	020401010102101	2731			Articulos deportivos.	19,030.02	0.00	0.00	19,030.02
5500						Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	2,519.46	419.91	0.00	2,939.37
5500	0000000001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,519.46	419.91	0.00	2,939.37
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			01/09/2020	D	5	5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	419.91	0.00	
					TOTAL:			419.91	0.00	
5700						BIENES MUEBLES	28,280.00	0.00	0.00	28,280.00
5700	B004020000	010502060201101	5971			Licencias informaticas e intelectuales.	28,280.00	0.00	0.00	28,280.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,538,785.41	0.00	0.00	1,538,785.41
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002		Subsidios para Gastos de Operacion	1,538,785.41	0.00	0.00	1,538,785.41
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	963,499.17	156,054.16	0.00	807,445.01
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002		Subsidios para Gastos de Operacion	2,114,071.65	156,054.16	0.00	2,270,125.81
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15/09/2020	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operacion	40,000.00	0.00	
			30/09/2020	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operacion	48,000.00	0.00	
			30/09/2020	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operacion	68,054.16	0.00	
					TOTAL:			156,054.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	575,286.24	0.00	156,054.16	731,340.40
8150	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidios para Gastos de Operacion	-575,286.24	0.00	156,054.16	-731,340.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	40,000.00	
					30/09/2020 I 2 2 Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	48,000.00	
					30/09/2020 I 3 3 Subsidios para Gastos de Operacion		0.00	68,054.16	
					TOTAL:		0.00	156,054.16	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de	2,988,970.82	0.00	0.00	2,988,970.82
8211	A004010000	010309020101101	1131		Sueldo base.	582,490.08	0.00	0.00	582,490.08
8211	A004010000	010309020101101	1321		Prima vacacional.	21,034.36	0.00	0.00	21,034.36
8211	A004010000	010309020101101	1322		Aguinaldo.	64,721.12	0.00	0.00	64,721.12
8211	A004010000	010309020101101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos.	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8211	A004010000	010309020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A004010000	010309020101101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	B004020000	010502060201101	1131		Sueldo base.	493,260.00	0.00	0.00	493,260.00
8211	B004020000	010502060201101	1321		Prima vacacional.	17,812.16	0.00	0.00	17,812.16
8211	B004020000	010502060201101	1322		Aguinaldo.	54,806.66	0.00	0.00	54,806.66
8211	B004020000	010502060201101	1345		Gratificacion.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B004020000	010502060201101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	111,283.92	0.00	0.00	111,283.92
8211	B004020000	010502060201101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	146,774.16	0.00	0.00	146,774.16
8211	B004020000	010502060201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.	28,366.56	0.00	0.00	28,366.56
8211	B004020000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de	21,726.48	0.00	0.00	21,726.48
8211	B004020000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,834.08	0.00	0.00	3,834.08
8211	B004020000	010502060201101	2111		Materiales y utiles de oficina.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	B004020000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B004020000	010502060201101	2461		Material electrico y electronico.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B004020000	010502060201101	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B004020000	010502060201101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B004020000	010502060201101	3171		Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B004020000	010502060201101	3411		Servicios bancarios y financieros.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B004020000	010502060201101	3451		Seguros y fianzas.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B004020000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B004020000	010502060201101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B004020000	010502060201101	3951		Penas multas accesorios y actualizaciones.	28,062.00	0.00	0.00	28,062.00
8211	B004020000	010502060201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B004020000	010502060201101	3983		Impuesto sobre la renta.	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	B004020000	010502060201101	3992		Gastos de servicios menores.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	C004030000	020401010101101	1131		Sueldo base.	253,308.00	0.00	0.00	253,308.00
8211	C004030000	020401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	C004030000	020401010101101	1321		Prima vacacional.	9,147.24	0.00	0.00	9,147.24
8211	C004030000	020401010101101	1322		Aguinaldo.	28,145.34	0.00	0.00	28,145.34
8211	C004030000	020401010101101	2731		Articulos deportivos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C004030000	020401010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C004040000	020401010102101	1131		Sueldo base.	179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
8211	C004040000	020401010102101	1321		Prima vacacional.	6,465.32	0.00	0.00	6,465.32
8211	C004040000	020401010102101	1322		Aguinaldo.	19,893.34	0.00	0.00	19,893.34
8211	C004040000	020401010102101	2731		Articulos deportivos.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	C004040000	020401010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos.	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
8211	C004040000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8212	A004010000	010309020101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8214	B004020000	010502060201101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	55,600.00	0.00	0.00	55,600.00
8216	B004020000	010502060201101	5111		Muebles y enseres.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	B004020000	010502060201101	5971		Licencias informaticas e intelectuales.	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de	2,391,180.57	0.00	146,221.94	2,244,958.63
8221	A004010000	010309020101101	1131		Sueldo base.	436,867.56	0.00	24,270.42	412,597.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		0.00	12,135.21	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		0.00	12,135.21	
					TOTAL:		0.00	24,270.42	
8221	A004010000	010309020101101	1321		Prima vacacional.	21,034.36	0.00	0.00	21,034.36
8221	A004010000	010309020101101	1322		Aguinaldo.	64,721.12	0.00	0.00	64,721.12
8221	A004010000	010309020101101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos.	33,545.35	0.00	3,574.80	29,970.55
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					08/09/2020 E 1 1 Combustibles lubricantes y aditivos.		0.00	3,574.80	
					TOTAL:		0.00	3,574.80	
8221	A004010000	010309020101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A004010000	010309020101101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	2,448.02	0.00	0.00	2,448.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B004020000	010502060201101	1131		Sueldo base.	369,945.00	0.00	20,552.50	349,392.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		0.00	10,276.25	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		0.00	10,276.25	
					TOTAL:		0.00	20,552.50	
8221	B004020000	010502060201101	1321		Prima vacacional.	17,812.16	0.00	0.00	17,812.16
8221	B004020000	010502060201101	1322		Aguinaldo.	54,806.66	0.00	0.00	54,806.66
8221	B004020000	010502060201101	1345		Gratificacion.	72,000.00	0.00	4,000.00	68,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 3 3 Gratificacion.		0.00	2,000.00	
					30/09/2020 E 8 8 Gratificacion.		0.00	2,000.00	
					TOTAL:		0.00	4,000.00	
8221	B004020000	010502060201101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	85,881.91	0.00	20,509.56	65,372.35
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 4 4 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	20,509.56	
					TOTAL:		0.00	20,509.56	
8221	B004020000	010502060201101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	129,302.50	0.00	15,218.04	114,084.46
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 4 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		0.00	15,218.04	
					TOTAL:		0.00	15,218.04	
8221	B004020000	010502060201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.	24,662.75	0.00	3,195.12	21,467.63
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 4 4 Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.		0.00	3,195.12	
					TOTAL:		0.00	3,195.12	
8221	B004020000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de	19,632.74	0.00	1,794.66	17,838.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 4 4 Aportaciones para financiar los gastos generales de		0.00	1,794.66	
					TOTAL:		0.00	1,794.66	
8221	B004020000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	520.55	0.00	2,922.54	-2,401.99
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					01/09/2020 D 4 4 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	2,922.54	
					TOTAL:		0.00	2,922.54	
8221	B004020000	010502060201101	2111		Materiales y utiles de oficina.	40,728.80	0.00	0.00	40,728.80
8221	B004020000	010502060201101	2161		Material y enseres de limpieza.	-8,687.87	0.00	0.00	-8,687.87
8221	B004020000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas.	6,407.93	0.00	0.00	6,407.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B004020000	010502060201101	2461		Material electrico y electronico.			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B004020000	010502060201101	2491		Materiales de construccion.			-3,351.87	0.00	0.00	-3,351.87
8221	B004020000	010502060201101	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes.			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B004020000	010502060201101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos.			77,552.00	0.00	1,515.00	76,037.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					08/09/2020	E	1	1	Combustibles lubricantes y aditivos.	0.00	1,515.00
					TOTAL:				0.00	1,515.00	
8221	B004020000	010502060201101	3111		Servicio de energia electrica.			-2,646.00	0.00	500.00	-3,146.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2020	D	6	6	Servicio de energia electrica.	0.00	500.00
					TOTAL:				0.00	500.00	
8221	B004020000	010502060201101	3171		Servicios de acceso a Internet.			8,984.00	0.00	2,746.00	6,238.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2020	E	4	4	Servicios de acceso a Internet.	0.00	464.00
					15/09/2020	E	5	5	Servicios de acceso a Internet.	0.00	1,682.00
					30/09/2020	E	7	7	Servicios de acceso a Internet.	0.00	600.00
					TOTAL:				0.00	2,746.00	
8221	B004020000	010502060201101	3341		Capacitacion.			0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/09/2020	D	7	7	Capacitacion.	0.00	3,500.00
					TOTAL:				0.00	3,500.00	
8221	B004020000	010502060201101	3411		Servicios bancarios y financieros.			10,954.22	0.00	527.80	10,426.42
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2020	D	2	2	Servicios bancarios y financieros.	0.00	527.80
					TOTAL:				0.00	527.80	
8221	B004020000	010502060201101	3451		Seguros y fianzas.			4,370.74	0.00	0.00	4,370.74
8221	B004020000	010502060201101	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes			0.00	0.00	4,112.00	-4,112.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2020	D	6	6	Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos	0.00	4,112.00
					TOTAL:				0.00	4,112.00	
8221	B004020000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre.			4,251.00	0.00	0.00	4,251.00
8221	B004020000	010502060201101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional			5,246.98	0.00	388.00	4,858.98
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2020	D	6	6	Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	388.00
					TOTAL:				0.00	388.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B004020000	010502060201101	3951		Penas multas accesorios y actualizaciones.	18,314.00	0.00	2,383.00	15,931.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 2 2 Penas multas accesorios y actualizaciones.		0.00	1,093.00	
					18/09/2020 E 6 9 Penas multas accesorios y actualizaciones.		0.00	932.00	
					30/09/2020 D 8 8 Penas multas accesorios y actualizaciones.		0.00	358.00	
					TOTAL:		0.00	2,383.00	
8221	B004020000	010502060201101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	B004020000	010502060201101	3983		Impuesto sobre la renta.	174,830.00	0.00	16,498.00	158,332.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 2 2 Impuesto sobre la renta.		0.00	8,249.00	
					18/09/2020 E 6 9 Impuesto sobre la renta.		0.00	8,249.00	
					TOTAL:		0.00	16,498.00	
8221	B004020000	010502060201101	3992		Gastos de servicios menores.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	C004030000	020401010101101	1131		Sueldo base.	177,981.00	0.00	10,554.50	167,426.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		0.00	5,277.25	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		0.00	5,277.25	
					TOTAL:		0.00	10,554.50	
8221	C004030000	020401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8221	C004030000	020401010101101	1321		Prima vacacional.	9,147.24	0.00	0.00	9,147.24
8221	C004030000	020401010101101	1322		Aguinaldo.	28,145.34	0.00	0.00	28,145.34
8221	C004030000	020401010101101	2731		Articulos deportivos.	1,833.74	0.00	0.00	1,833.74
8221	C004030000	020401010101101	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C004040000	020401010102101	1131		Sueldo base.	138,010.00	0.00	7,460.00	130,550.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		0.00	3,730.00	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		0.00	3,730.00	
					TOTAL:		0.00	7,460.00	
8221	C004040000	020401010102101	1321		Prima vacacional.	6,465.32	0.00	0.00	6,465.32
8221	C004040000	020401010102101	1322		Aguinaldo.	19,893.34	0.00	0.00	19,893.34
8221	C004040000	020401010102101	2731		Articulos deportivos.	140,969.98	0.00	0.00	140,969.98
8221	C004040000	020401010102101	3251		Arrendamiento de vehiculos.	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
8221	C004040000	020401010102101	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8222	A004010000	010309020101101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224	B004020000	010502060201101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles	27,320.00	0.00	0.00	27,320.00
8226	B004020000	010502060201101	5111		Muebles y enseres.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	B004020000	010502060201101	5971		Licencias informaticas e intelectuales.	21,320.00	0.00	0.00	21,320.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de	0.00	146,221.94	146,221.94	0.00
8241	A004010000	010309020101101	1131		Sueldo base.	0.00	24,270.42	24,270.42	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		12,135.21	0.00	
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		0.00	12,135.21	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		12,135.21	0.00	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		0.00	12,135.21	
					TOTAL:		24,270.42	24,270.42	
8241	A004010000	010309020101101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos.	0.00	3,574.80	3,574.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					08/09/2020 E 1 1 Combustibles lubricantes y aditivos.		0.00	3,574.80	
					08/09/2020 E 1 1 Combustibles lubricantes y aditivos.		3,574.80	0.00	
					TOTAL:		3,574.80	3,574.80	
8241	B004020000	010502060201101	1131		Sueldo base.	0.00	20,552.50	20,552.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		10,276.25	0.00	
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		0.00	10,276.25	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		10,276.25	0.00	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		0.00	10,276.25	
					TOTAL:		20,552.50	20,552.50	
8241	B004020000	010502060201101	1345		Gratificacion.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					15/09/2020 E 3 3 Gratificacion.		2,000.00	0.00	
					15/09/2020 E 3 3 Gratificacion.		0.00	2,000.00	
					30/09/2020 E 8 8 Gratificacion.		2,000.00	0.00	
					30/09/2020 E 8 8 Gratificacion.		0.00	2,000.00	
					TOTAL:		4,000.00	4,000.00	
8241	B004020000	010502060201101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	20,509.56	20,509.56	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					01/09/2020 D 4 4 Aportaciones de servicio de salud.		20,509.56	0.00	
					01/09/2020 D 4 4 Aportaciones de servicio de salud.		0.00	20,509.56	
					TOTAL:		20,509.56	20,509.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B004020000	010502060201101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			0.00	15,218.04	15,218.04	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,218.04	0.00
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	15,218.04
					TOTAL:				15,218.04	15,218.04	
8241	B004020000	010502060201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.			0.00	3,195.12	3,195.12	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.	3,195.12	0.00
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.	0.00	3,195.12
					TOTAL:				3,195.12	3,195.12	
8241	B004020000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de			0.00	1,794.66	1,794.66	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,794.66	0.00
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de	0.00	1,794.66
					TOTAL:				1,794.66	1,794.66	
8241	B004020000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			0.00	2,922.54	2,922.54	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,922.54	0.00
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	2,922.54
					TOTAL:				2,922.54	2,922.54	
8241	B004020000	010502060201101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos.			0.00	1,515.00	1,515.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					08/09/2020	E	1	1	Combustibles lubricantes y aditivos.	1,515.00	0.00
					08/09/2020	E	1	1	Combustibles lubricantes y aditivos.	0.00	1,515.00
					TOTAL:				1,515.00	1,515.00	
8241	B004020000	010502060201101	3111		Servicio de energia electrica.			0.00	500.00	500.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2020	D	6	6	Servicio de energia electrica.	500.00	0.00
					30/09/2020	D	6	6	Servicio de energia electrica.	0.00	500.00
					TOTAL:				500.00	500.00	
8241	B004020000	010502060201101	3171		Servicios de acceso a Internet.			0.00	2,746.00	2,746.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2020	E	4	4	Servicios de acceso a Internet.	464.00	0.00
					15/09/2020	E	4	4	Servicios de acceso a Internet.	0.00	464.00
					15/09/2020	E	5	5	Servicios de acceso a Internet.	1,682.00	0.00
					15/09/2020	E	5	5	Servicios de acceso a Internet.	0.00	1,682.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30/09/2020	E	7	7 Servicios de acceso a Internet.		600.00	0.00	
			30/09/2020	E	7	7 Servicios de acceso a Internet.		0.00	600.00	
			TOTAL:					2,746.00	2,746.00	
8241	B004020000	010502060201101	3341			Capacitacion.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			01/09/2020	D	7		7 Capacitacion.	3,500.00	0.00	
			01/09/2020	D	7		7 Capacitacion.	0.00	3,500.00	
			TOTAL:					3,500.00	3,500.00	
8241	B004020000	010502060201101	3411			Servicios bancarios y financieros.	0.00	527.80	527.80	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	2		2 Servicios bancarios y financieros.	527.80	0.00	
			30/09/2020	D	2		2 Servicios bancarios y financieros.	0.00	527.80	
			TOTAL:					527.80	527.80	
8241	B004020000	010502060201101	3531			Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes	0.00	4,112.00	4,112.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	6		6 Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos	4,112.00	0.00	
			30/09/2020	D	6		6 Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos	0.00	4,112.00	
			TOTAL:					4,112.00	4,112.00	
8241	B004020000	010502060201101	3751			Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	388.00	388.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	6		6 Gastos de alimentacion en territorio nacional	388.00	0.00	
			30/09/2020	D	6		6 Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	388.00	
			TOTAL:					388.00	388.00	
8241	B004020000	010502060201101	3951			Penas multas accesorios y actualizaciones.	0.00	2,383.00	2,383.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15/09/2020	E	2		2 Penas multas accesorios y actualizaciones.	1,093.00	0.00	
			15/09/2020	E	2		2 Penas multas accesorios y actualizaciones.	0.00	1,093.00	
			18/09/2020	E	6		9 Penas multas accesorios y actualizaciones.	932.00	0.00	
			18/09/2020	E	6		9 Penas multas accesorios y actualizaciones.	0.00	932.00	
			30/09/2020	D	8		8 Penas multas accesorios y actualizaciones.	358.00	0.00	
			30/09/2020	D	8		8 Penas multas accesorios y actualizaciones.	0.00	358.00	
			TOTAL:					2,383.00	2,383.00	
8241	B004020000	010502060201101	3983			Impuesto sobre la renta.	0.00	16,498.00	16,498.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15/09/2020	E	2		2 Impuesto sobre la renta.	8,249.00	0.00	
			15/09/2020	E	2		2 Impuesto sobre la renta.	0.00	8,249.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18/09/2020	E	6	9 Impuesto sobre la renta.		8,249.00	0.00	
			18/09/2020	E	6	9 Impuesto sobre la renta.		0.00	8,249.00	
						TOTAL:		16,498.00	16,498.00	
8241	C004030000	020401010101101	1131			Sueldo base.	0.00	10,554.50	10,554.50	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15/09/2020	E	3	3	Sueldo base.	5,277.25	0.00	
			15/09/2020	E	3	3	Sueldo base.	0.00	5,277.25	
			30/09/2020	E	8	8	Sueldo base.	5,277.25	0.00	
			30/09/2020	E	8	8	Sueldo base.	0.00	5,277.25	
						TOTAL:		10,554.50	10,554.50	
8241	C004040000	020401010102101	1131			Sueldo base.	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15/09/2020	E	3	3	Sueldo base.	3,730.00	0.00	
			15/09/2020	E	3	3	Sueldo base.	0.00	3,730.00	
			30/09/2020	E	8	8	Sueldo base.	3,730.00	0.00	
			30/09/2020	E	8	8	Sueldo base.	0.00	3,730.00	
						TOTAL:		7,460.00	7,460.00	
8251						Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de	-51,984.78	146,221.94	189,861.86	-95,624.70
8251	A004010000	010309020101101	1131			Sueldo base.	0.00	24,270.42	24,270.42	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15/09/2020	E	3	3	Sueldo base.	12,135.21	0.00	
			15/09/2020	E	3	3	Sueldo base.	0.00	12,135.21	
			30/09/2020	E	8	8	Sueldo base.	12,135.21	0.00	
			30/09/2020	E	8	8	Sueldo base.	0.00	12,135.21	
						TOTAL:		24,270.42	24,270.42	
8251	A004010000	010309020101101	2611			Combustibles lubricantes y aditivos.	0.00	3,574.80	3,574.80	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			08/09/2020	E	1	1	Combustibles lubricantes y aditivos.	3,574.80	0.00	
			08/09/2020	E	1	1	Combustibles lubricantes y aditivos.	0.00	3,574.80	
						TOTAL:		3,574.80	3,574.80	
8251	B004020000	010502060201101	1131			Sueldo base.	0.00	20,552.50	20,552.50	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15/09/2020	E	3	3	Sueldo base.	10,276.25	0.00	
			15/09/2020	E	3	3	Sueldo base.	0.00	10,276.25	
			30/09/2020	E	8	8	Sueldo base.	10,276.25	0.00	
			30/09/2020	E	8	8	Sueldo base.	0.00	10,276.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:				20,552.50	20,552.50	
8251	B004020000	010502060201101	1345		Gratificacion.			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2020	E	3	3	Gratificacion.	2,000.00	0.00
					15/09/2020	E	3	3	Gratificacion.	0.00	2,000.00
					30/09/2020	E	8	8	Gratificacion.	2,000.00	0.00
					30/09/2020	E	8	8	Gratificacion.	0.00	2,000.00
					TOTAL:				4,000.00	4,000.00	
8251	B004020000	010502060201101	1412		Aportaciones de servicio de salud.			-25,402.01	20,509.56	41,019.12	-45,911.57
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2020	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	20,509.56
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud.	20,509.56	0.00
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	20,509.56
					TOTAL:				20,509.56	41,019.12	
8251	B004020000	010502060201101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			-17,471.66	15,218.04	30,436.08	-32,689.70
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2020	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	15,218.04
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,218.04	0.00
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	15,218.04
					TOTAL:				15,218.04	30,436.08	
8251	B004020000	010502060201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.			-3,703.84	3,195.12	6,390.24	-6,898.96
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2020	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.	0.00	3,195.12
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.	3,195.12	0.00
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.	0.00	3,195.12
					TOTAL:				3,195.12	6,390.24	
8251	B004020000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de			-2,093.74	1,794.66	3,589.32	-3,888.40
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2020	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de	0.00	1,794.66
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,794.66	0.00
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de	0.00	1,794.66
					TOTAL:				1,794.66	3,589.32	
8251	B004020000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			-3,313.53	2,922.54	5,845.08	-6,236.07
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2020	D	3	3	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	2,922.54
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,922.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			01/09/2020	D	4	4 Aportaciones para Riesgo de trabajo.		0.00	2,922.54	
			TOTAL:					2,922.54	5,845.08	
8251	B004020000	010502060201101	2611			Combustibles lubricantes y aditivos.	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			08/09/2020	E	1	1	Combustibles lubricantes y aditivos.	1,515.00	0.00	
			08/09/2020	E	1	1	Combustibles lubricantes y aditivos.	0.00	1,515.00	
			TOTAL:					1,515.00	1,515.00	
8251	B004020000	010502060201101	3111			Servicio de energia electrica.	0.00	500.00	500.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	6	6	Servicio de energia electrica.	500.00	0.00	
			30/09/2020	D	6	6	Servicio de energia electrica.	0.00	500.00	
			TOTAL:					500.00	500.00	
8251	B004020000	010502060201101	3171			Servicios de acceso a Internet.	0.00	2,746.00	2,746.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15/09/2020	E	4	4	Servicios de acceso a Internet.	464.00	0.00	
			15/09/2020	E	4	4	Servicios de acceso a Internet.	0.00	464.00	
			15/09/2020	E	5	5	Servicios de acceso a Internet.	1,682.00	0.00	
			15/09/2020	E	5	5	Servicios de acceso a Internet.	0.00	1,682.00	
			30/09/2020	E	7	7	Servicios de acceso a Internet.	600.00	0.00	
			30/09/2020	E	7	7	Servicios de acceso a Internet.	0.00	600.00	
			TOTAL:					2,746.00	2,746.00	
8251	B004020000	010502060201101	3341			Capacitacion.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			01/09/2020	D	7	7	Capacitacion.	3,500.00	0.00	
			01/09/2020	D	7	7	Capacitacion.	0.00	3,500.00	
			TOTAL:					3,500.00	3,500.00	
8251	B004020000	010502060201101	3411			Servicios bancarios y financieros.	0.00	527.80	527.80	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	2	2	Servicios bancarios y financieros.	527.80	0.00	
			30/09/2020	D	2	2	Servicios bancarios y financieros.	0.00	527.80	
			TOTAL:					527.80	527.80	
8251	B004020000	010502060201101	3531			Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes	0.00	4,112.00	4,112.00	0.00
			FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30/09/2020	D	6	6	Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos	4,112.00	0.00	
			30/09/2020	D	6	6	Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos	0.00	4,112.00	
			TOTAL:					4,112.00	4,112.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B004020000	010502060201101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	388.00	388.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 6 6 Gastos de alimentacion en territorio nacional		388.00	0.00	
					30/09/2020 D 6 6 Gastos de alimentacion en territorio nacional		0.00	388.00	
					TOTAL:		388.00	388.00	
8251	B004020000	010502060201101	3951		Penas multas accesorios y actualizaciones.	0.00	2,383.00	2,383.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 2 2 Penas multas accesorios y actualizaciones.		1,093.00	0.00	
					15/09/2020 E 2 2 Penas multas accesorios y actualizaciones.		0.00	1,093.00	
					18/09/2020 E 6 9 Penas multas accesorios y actualizaciones.		932.00	0.00	
					18/09/2020 E 6 9 Penas multas accesorios y actualizaciones.		0.00	932.00	
					30/09/2020 D 8 8 Penas multas accesorios y actualizaciones.		358.00	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 Penas multas accesorios y actualizaciones.		0.00	358.00	
					TOTAL:		2,383.00	2,383.00	
8251	B004020000	010502060201101	3983		Impuesto sobre la renta.	0.00	16,498.00	16,498.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 2 2 Impuesto sobre la renta.		8,249.00	0.00	
					15/09/2020 E 2 2 Impuesto sobre la renta.		0.00	8,249.00	
					18/09/2020 E 6 9 Impuesto sobre la renta.		8,249.00	0.00	
					18/09/2020 E 6 9 Impuesto sobre la renta.		0.00	8,249.00	
					TOTAL:		16,498.00	16,498.00	
8251	C004030000	020401010101101	1131		Sueldo base.	0.00	10,554.50	10,554.50	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		5,277.25	0.00	
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		0.00	5,277.25	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		5,277.25	0.00	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		0.00	5,277.25	
					TOTAL:		10,554.50	10,554.50	
8251	C004040000	020401010102101	1131		Sueldo base.	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		3,730.00	0.00	
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		0.00	3,730.00	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		3,730.00	0.00	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		0.00	3,730.00	
					TOTAL:		7,460.00	7,460.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	649,775.03	189,861.86	0.00	839,636.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A004010000	010309020101101	1131		Sueldo base.	145,622.52	24,270.42	0.00	169,892.94
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		12,135.21	0.00	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		12,135.21	0.00	
					TOTAL:		24,270.42	0.00	
8271	A004010000	010309020101101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos.	13,454.65	3,574.80	0.00	17,029.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					08/09/2020 E 1 1 Combustibles lubricantes y aditivos.		3,574.80	0.00	
					TOTAL:		3,574.80	0.00	
8271	A004010000	010309020101101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	751.98	0.00	0.00	751.98
8271	B004020000	010502060201101	1131		Sueldo base.	123,315.00	20,552.50	0.00	143,867.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		10,276.25	0.00	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		10,276.25	0.00	
					TOTAL:		20,552.50	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1345		Gratificacion.	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 3 3 Gratificacion.		2,000.00	0.00	
					30/09/2020 E 8 8 Gratificacion.		2,000.00	0.00	
					TOTAL:		4,000.00	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	50,804.02	41,019.12	0.00	91,823.14
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud.		20,509.56	0.00	
					01/09/2020 D 4 4 Aportaciones de servicio de salud.		20,509.56	0.00	
					TOTAL:		41,019.12	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	34,943.32	30,436.08	0.00	65,379.40
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		15,218.04	0.00	
					01/09/2020 D 4 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto.		15,218.04	0.00	
					TOTAL:		30,436.08	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.	7,407.65	6,390.24	0.00	13,797.89
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.		3,195.12	0.00	
					01/09/2020 D 4 4 Aportaciones del sistema de capitalizacion individual.		3,195.12	0.00	
					TOTAL:		6,390.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B004020000	010502060201101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de			4,187.48	3,589.32	0.00	7,776.80
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2020	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,794.66	0.00
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de	1,794.66	0.00
					TOTAL:				3,589.32	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			6,627.06	5,845.08	0.00	12,472.14
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2020	D	3	3	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,922.54	0.00
					01/09/2020	D	4	4	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,922.54	0.00
					TOTAL:				5,845.08	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	2111		Materiales y utiles de oficina.			5,271.20	0.00	0.00	5,271.20
8271	B004020000	010502060201101	2161		Material y enseres de limpieza.			8,687.87	0.00	0.00	8,687.87
8271	B004020000	010502060201101	2211		Productos alimenticios para personas.			3,592.07	0.00	0.00	3,592.07
8271	B004020000	010502060201101	2491		Materiales de construccion.			3,351.87	0.00	0.00	3,351.87
8271	B004020000	010502060201101	2611		Combustibles lubricantes y aditivos.			6,448.00	1,515.00	0.00	7,963.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					08/09/2020	E	1	1	Combustibles lubricantes y aditivos.	1,515.00	0.00
					TOTAL:				1,515.00	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	3111		Servicio de energia electrica.			2,646.00	500.00	0.00	3,146.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2020	D	6	6	Servicio de energia electrica.	500.00	0.00
					TOTAL:				500.00	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	3171		Servicios de acceso a Internet.			3,016.00	2,746.00	0.00	5,762.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15/09/2020	E	4	4	Servicios de acceso a Internet.	464.00	0.00
					15/09/2020	E	5	5	Servicios de acceso a Internet.	1,682.00	0.00
					30/09/2020	E	7	7	Servicios de acceso a Internet.	600.00	0.00
					TOTAL:				2,746.00	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	3341		Capacitacion.			0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					01/09/2020	D	7	7	Capacitacion.	3,500.00	0.00
					TOTAL:				3,500.00	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	3411		Servicios bancarios y financieros.			3,445.78	527.80	0.00	3,973.58
					FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					30/09/2020	D	2	2	Servicios bancarios y financieros.	527.80	0.00
					TOTAL:				527.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B004020000	010502060201101	3451		Seguros y fianzas.	3,629.26	0.00	0.00	3,629.26
8271	B004020000	010502060201101	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes	0.00	4,112.00	0.00	4,112.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 6 6 Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos		4,112.00	0.00	
					TOTAL:		4,112.00	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	149.00	0.00	0.00	149.00
8271	B004020000	010502060201101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	1,953.02	388.00	0.00	2,341.02
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					30/09/2020 D 6 6 Gastos de alimentacion en territorio nacional		388.00	0.00	
					TOTAL:		388.00	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	3951		Penas multas accesorios y actualizaciones.	9,748.00	2,383.00	0.00	12,131.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 2 2 Penas multas accesorios y actualizaciones.		1,093.00	0.00	
					18/09/2020 E 6 9 Penas multas accesorios y actualizaciones.		932.00	0.00	
					30/09/2020 D 8 8 Penas multas accesorios y actualizaciones.		358.00	0.00	
					TOTAL:		2,383.00	0.00	
8271	B004020000	010502060201101	3983		Impuesto sobre la renta.	41,170.00	16,498.00	0.00	57,668.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 2 2 Impuesto sobre la renta.		8,249.00	0.00	
					18/09/2020 E 6 9 Impuesto sobre la renta.		8,249.00	0.00	
					TOTAL:		16,498.00	0.00	
8271	C004030000	020401010101101	1131		Sueldo base.	75,327.00	10,554.50	0.00	85,881.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		5,277.25	0.00	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		5,277.25	0.00	
					TOTAL:		10,554.50	0.00	
8271	C004030000	020401010101101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	C004030000	020401010101101	2731		Articulos deportivos.	8,166.26	0.00	0.00	8,166.26
8271	C004040000	020401010102101	1131		Sueldo base.	41,030.00	7,460.00	0.00	48,490.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/09/2020 E 3 3 Sueldo base.		3,730.00	0.00	
					30/09/2020 E 8 8 Sueldo base.		3,730.00	0.00	
					TOTAL:		7,460.00	0.00	
8271	C004040000	020401010102101	2731		Articulos deportivos.	19,030.02	0.00	0.00	19,030.02
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	28,280.00	0.00	0.00	28,280.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
IMCUFIDE ACULCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	B004020000	010502060201101	5971		Licencias informaticas e intelectuales.	28,280.00	0.00	0.00	28,280.00

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

L A ULISES MENDIETA GOMEZ

ELABORO

L A ULISES MENDIETA GOMEZ

REVISO

ALDO LARA PEREZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/10/2020

Hoja 23 de 23