



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IMCUFIDE ISIDRO FABELA 4099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1111	Efectivo					
1111 000000001 0000000000000001 0002	ADMON. 2019-2021	1,899.42	0.00	1,899.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,899.42	0.00	1,899.42	0.00	
00022 31/12/2021 D 0001 00001	Efectivo ADMON. 2019-2021		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 0004 00004	Efectivo ADMON. 2019-2021			697.40		
00016 23/12/2021 C 00006 00107	Efectivo ADMON. 2019-2021			1,267.61		
00016 15/12/2021 C 00004 00106	Efectivo ADMON. 2019-2021			0.41		
	TOTAL:			14.00		
				0.00	1,899.42	
1112	Bancos/Teorería					
1112 000000001 0000000000000001	Cta. 01720120700791	5,945.85	124,585.81	120,510.31	10,022.35	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	5,945.85	124,585.81	120,206.31	10,022.35	30/11/2021
00001 31/12/2021 C 00001 00102	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 C 00001 00102	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			0.00		
00001 31/12/2021 I 00001 00001	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			0.00		
00002 31/12/2021 D 00002 00002	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791		123,000.00	0.00		
00003 31/12/2021 D 00003 00003	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			7,801.58		
00001 31/12/2021 D 00004 00004	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			37.12		
00001 31/12/2021 D 00006 00006	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			1,267.61		
00016 23/12/2021 C 00006 00107	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791		298.20	0.00		
00000 21/12/2021 E 00000 00000	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			4,203.00		
00000 21/12/2021 E 00007 00007	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			6,028.87		
00003 21/12/2021 E 00008 00008	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			5,042.62		
00010 20/12/2021 E 00005 00005	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			23,432.00		
00013 17/12/2021 E 00004 00004	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			25,132.00		
00016 15/12/2021 C 00004 00106	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			7,801.58		
00013 15/12/2021 E 00003 00003	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			2,130.00		
00008 10/12/2021 E 00002 00002	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			7,801.58		
00008 09/12/2021 C 00003 00104	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			23,200.00		
00008 02/12/2021 C 00002 00103	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			735.00		
00001 01/12/2021 C 00005 00106	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			5,000.00		
00002 01/12/2021 C 00005 00106	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			0.00		
00003 01/12/2021 E 00001 00001	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791			0.00		
	TOTAL:			1,851.00		
1112 000000001 0000000000000002	Cta. 1120349176	304.00	124,585.81	120,206.31	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00006 00006	BANCO AZTECA Cta. 1120349176			299.20		
00008 31/12/2021 D 00007 00007	BANCO AZTECA Cta. 1120349176			5.80		
	TOTAL:			304.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	547.14	161.46	161.00	547.60	
1123 000000001 0000000000000001 0003	JACQUELINE MORENO ACEVES	-0.43	0.00	0.00	-0.43	31/12/2016
1123 000000002 0000000000000002 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	547.57	161.46	161.00	548.03	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 17/12/2021 E 00004 00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO			80.73	0.00	
00008 15/12/2021 E 00003 00003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO			80.73	0.00	
00002 01/12/2021 E 00001 00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00	161.00	
	TOTAL:			161.46	161.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
1241 000000001 0000000000000001 0001	NOTEBOOK MARCA TOSHIBA MODELO B40-ASP4283KM SERIE 87D187360Q	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	31/12/2015



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IMCUFIDE ISIDRO FABELA 4099

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	234,189.60	0.00	500.00	234,689.60	
1283 00000001 0000000000000001 0001	Depreciación de equipo de computo	234,189.60	0.00	500.00	234,689.60	31/10/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00005 00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación de equipo de computo		0.00	500.00		
	TOTAL:		0.00	500.00		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,802.70	7,801.58	0.00	10,001.12	
2111 00000001 0000000000000001 0002	NOMINA IMCUFIDE	17,802.70	7,801.58	0.00	10,001.12	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00002 00002	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA IMCUFIDE		7,801.58	0.00		
	TOTAL:		7,801.58	0.00		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,003.60	0.00	0.00	4,003.60	
2112 00000001 0000000000000001 0001	HDG Comercializadora, SA de CV	-0.40	0.00	0.00	-0.40	31/12/2015
2112 00000001 0000000000000001 0024	JOSE JUAN CHAVARRIA VARGAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	31/12/2019
2112 00000001 0000000000000001 0027	SPORTS SOLUTIONS, S.A. DE CV	1,504.00	0.00	0.00	1,504.00	31/12/2015
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	90,884.47	6,678.30	8,885.16	93,091.33	
2117 00000001 0000000000000001 0003 0001	APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.825%	-885.16	58.86	945.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2021 D 00008 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.825%		58.86	0.00		
00010 17/12/2021 E 00004 00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.825%		0.00	472.51		
00010 15/12/2021 E 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.825%		0.00	472.51		
	TOTAL:		58.86	945.02		
2117 00000001 0000000000000001 0003 0002	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	2,492.84	3,739.26	1,246.42	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2021 D 00008 00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		3,739.26	0.00		
00011 17/12/2021 E 00004 00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	823.21		
00011 15/12/2021 E 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%		0.00	823.21		
	TOTAL:		3,739.26	1,246.42		
2117 00000001 0000000000000001 0003 0003	APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	572.12	658.18	286.06	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 D 00005 00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%		658.18	0.00		
00012 17/12/2021 E 00004 00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%		0.00	143.03		
00012 15/12/2021 E 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%		0.00	143.03		
	TOTAL:		658.18	286.06		
2117 00000001 0000000000000001 0003 0004	RETENCIONES DE I.S.P.T.	63,279.16	2,022.00	6,407.66	97,664.82	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 20/12/2021 E 00005 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	4,385.88		
00009 17/12/2021 E 00004 00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,010.90		
00009 15/12/2021 E 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,010.90		
00001 01/12/2021 E 00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,022.00	0.00		
	TOTAL:		2,022.00	6,407.66		
2117 00000001 0000000000000001 0003 0005	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO	-2,827.64	0.00	0.00	-2,827.64	31/05/2021
2117 00000001 0000000000000001 0003 0006	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-1,745.85	0.00	0.00	-1,745.85	31/05/2021
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-415.00	0.00	0.00	-415.00	
2119 00000002 0000000000000001 0001 0002	ULISES ACEVES ROSAS	-389.00	0.00	0.00	-389.00	31/12/2015



**Cuenta Pública 2021**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera**  
**(Cifras en Pesos)**

IMCUFIDE ISIDRO FABELA 4089

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

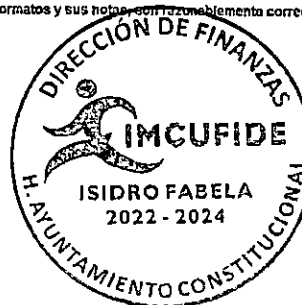
Cuenta (1)	Concepto (2)	Saldo Inicial (3)	Debe (4)	Haber (5)	Saldo Final (6)	Fecha de Antigüedad (7)
2119 00000002 0000000000000001 0001 0003	GILBERTO IGNACIO PEREZ FERNANDEZ					
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-27.00	0.00	0.00	-27.00	31/12/2016
3221 00000001	Resultado del Ejercicio 2013	-244,189.46	0.00	0.00	-244,189.46	
3221 00000002	Resultado del Ejercicio 2014	-238,179.09	0.00	0.00	-238,179.09	31/12/2016
3221 00000003	Resultado de Ejercicio 2015	-615.93	0.00	0.00	-615.93	31/12/2016
3221 00000004	Resultado de Ejercicio 2016	-15,275.64	0.00	0.00	-15,275.64	31/12/2016
3221 00000005	Resultado de Ejercicio 2017	6,484.60	0.00	0.00	6,484.60	31/12/2016
		3,386.40	0.00	0.00	3,386.40	31/12/2016

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)  
 Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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



DIRECTOR DEL IMCUFIDE  
 LIC. JONATHAN GIOVANNY VARGAS OSÑAYA



DIRECTORA DE FINANZAS (HONORIFICA)  
 ING. XITLALLI NERI ROSAS