



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

IMCUFIDE TONANTLA 4125

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	2,626.96	300.00	0.00	2,926.96	
1111 000000001 0000000000000000001 0001	Caja	0.00	300.00	0.00	300.00	24/12/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 24/12/2021 D 00006 00006	Efectivo Caja		300.00	0.00		
	TOTAL:		300.00	0.00		
1111 000000001 0000000000000000001 0002	Caja admon. 2016 - 2018	2,626.96	0.00	0.00	2,626.96	31/12/2015
1112	Bancos/Tesorería	52,090.87	45,800.32	90,014.92	7,876.27	
1112 000000001 0000000000000000001	No.Cta. 70002783019	0.12	0.00	0.00	0.12	31/12/2015
1112 000000001 0000000000000000002	No. Cta. 70052686332	23,115.04	0.00	0.00	23,115.04	31/12/2015
1112 000000001 0000000000000000004	No. CTA. 0115397944	42,414.51	45,800.30	88,214.81	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 24/12/2021 D 00006 00006	Banamex No. CTA. 0115397944		0.00	300.00		
00004 24/12/2021 I 00006 00006	Banamex No. CTA. 0115397944		300.00	0.00		
00030 22/12/2021 E 00020 00020	Banamex No. CTA. 0115397944		0.00	3,671.57		
00002 21/12/2021 E 00021 00021	Banamex No. CTA. 0115397944		0.00	17,373.45		
00001 17/12/2021 I 00004 00004	Banamex No. CTA. 0115397944		300.00	0.00		
00002 17/12/2021 I 00004 00004	Banamex No. CTA. 0115397944		2,500.00	0.00		
00008 17/12/2021 E 00019 00019	Banamex No. CTA. 0115397944		0.00	1,103.30		
00018 16/12/2021 E 00009 00009	Bancomer No. CTA. 0115397944		0.00	6,477.88		
00018 16/12/2021 E 00010 00010	Bancomer No. CTA. 0115397944		0.00	6,458.23		
00018 16/12/2021 E 00011 00011	Bancomer No. CTA. 0115397944		0.00	2,434.58		
00011 16/12/2021 E 00012 00012	Bancomer No. CTA. 0115397944		0.00	1,934.58		
00008 16/12/2021 E 00013 00013	Bancomer No. CTA. 0115397944		0.00	596.33		
00008 16/12/2021 E 00014 00014	Bancomer No. CTA. 0115397944		0.00	500.00		
00008 16/12/2021 E 00015 00015	Banamex No. CTA. 0115397944		0.00	354.23		
00008 16/12/2021 E 00016 00016	Banamex No. CTA. 0115397944		0.00	354.23		
00030 16/12/2021 E 00017 00017	Banamex No. CTA. 0115397944		0.00	3,671.57		
00003 16/12/2021 E 00018 00018	Banamex No. CTA. 0115397944		0.00	1,303.00		
00004 14/12/2021 I 00003 00003	Bancomer No. CTA. 0115397944		40,000.00	0.00		
00001 06/12/2021 I 00002 00002	Bancomer No. CTA. 0115397944		2,700.00	0.00		
00008 05/12/2021 E 00005 00005	Bancomer No. CTA. 0115397944		0.00	9,541.33		
00008 05/12/2021 E 00006 00006	Bancomer No. CTA. 0115397944		0.00	4,000.00		
00008 05/12/2021 E 00007 00007	Bancomer No. CTA. 0115397944		0.00	5,667.63		
00008 05/12/2021 E 00008 00008	Bancomer No. CTA. 0115397944		0.00	5,667.63		
00018 04/12/2021 E 00001 00001	Bancomer No. CTA. 0115397944		0.00	6,477.88		
00018 04/12/2021 E 00002 00002	Bancomer No. CTA. 0115397944		0.00	6,458.23		
00011 04/12/2021 E 00003 00003	Bancomer No. CTA. 0115397944		0.00	1,934.58		
00011 04/12/2021 E 00004 00004	Bancomer No. CTA. 0115397944		0.00	1,934.58		
00001 01/12/2021 I 00001 00001	Bancomer No. CTA. 0115397944		0.30	0.00		
	TOTAL:		45,800.30	88,214.81		
1112 000000002 0000000000000000001	No. Cta.0103994082	-15,238.89	0.00	0.00	-15,238.89	31/12/2015
1112 000000002 0000000000000000002	No.Cta. 0117053762	1,800.09	0.02	1,800.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 22/12/2021 I 00005 00005	BBVA Bancomer No.Cta. 0117053762		0.02	0.00		
00002 21/12/2021 E 00022 00022	BBVA Bancomer No.Cta. 0117053762		0.00	1,800.11		
	TOTAL:		0.02	1,800.11		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	94,046.16	1,260.30	6,407.24	88,899.22	
1123 000000001 0000000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	59,242.70	1,260.30	1,260.00	59,243.00	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 16/12/2021 E 00009 00009	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		107.40	0.00		
00017 16/12/2021 E 00010 00010	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		145.35	0.00		



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

IMCUFIDE TONANITLA 4125

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	16/12/2021	E	00011	00011	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		188.70	0.00		
00008	16/12/2021	E	00012	00012	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		188.70	0.00		
00001	16/12/2021	E	00018	00018	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		0.00	1,260.00		
00017	04/12/2021	E	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		107.40	0.00		
00017	04/12/2021	E	00002	00002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		145.35	0.00		
00008	04/12/2021	E	00003	00003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		188.70	0.00		
00008	04/12/2021	E	00004	00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO		188.70	0.00		
TOTAL:							1,260.30	1,260.00		
1123	000000001	0000000000000000001	0002		gastos a comprobar	6,280.16	0.00	163.30	6,116.86	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	31/12/2021	D	00004	00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo gastos a comprobar		0.00	163.30		
TOTAL:							0.00	163.30		
1123	000000001	0000000000000000001	0003		RAMON RAMIREZ CASTRO	20,020.30	0.00	0.00	20,020.30	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000001	0005		MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,411.66	0.00	0.00	3,411.66	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000001	0006		DALIA AZUCENA MARTINEZ MARTINEZ	107.40	0.00	0.00	107.40	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000001	0007		IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ	4,983.94	0.00	4,983.94	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00004	00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	238.50		
00002	22/12/2021	D	00005	00005	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	4,745.44		
TOTAL:							0.00	4,983.94		
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	20,867.84	0.00	13,367.84	7,500.00	
1241	000000001	0000000000000000001	0001		equipo de computo	18,872.64	0.00	11,372.64	7,500.00	31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00002	00002	Mobiliario y Equipo de Administración equipo de computo		0.00	11,372.64		
TOTAL:							0.00	11,372.64		
1241	000000001	0000000000000000001	0002		equipo de impresion	1,995.20	0.00	1,995.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	31/12/2021	D	00002	00002	Mobiliario y Equipo de Administración equipo de impresion		0.00	1,995.20		
TOTAL:							0.00	1,995.20		
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION COMPUTADORA	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	31/12/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	31/12/2021	D	00001	00001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION COMPUTADORA		0.00	1,500.00		
00004	31/12/2021	D	00001	00001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION COMPUTADORA		0.00	1,200.00		
TOTAL:							0.00	2,700.00		
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,063.52	0.00	0.00	17,063.52	
2111	000000001	0000000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por pagar	11,940.56	0.00	0.00	11,940.56	19/10/2021
2111	000000001	0000000000000000001	0002		Compensacion x Servicios Personales	5,122.96	0.00	0.00	5,122.96	31/12/2015
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,149.35	19,173.56	0.00	3,975.79	
2112	000000001	0000000000000000001	0001		Comision Federal de Electricidad	21,297.41	19,173.56	0.00	2,123.85	30/11/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	21/12/2021	E	00021	00021	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comision Federal de Electricidad		17,373.45	0.00		
00001	21/12/2021	E	00022	00022	Proveedores por Pagar a Corto Plazo Comision Federal de Electricidad		1,800.11	0.00		
TOTAL:							19,173.56	0.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0004		SILVIA PAULA CAMARILLO GOMEZ	1,851.94	0.00	0.00	1,851.94	31/12/2015
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	134,864.72	9,948.84	5,189.34	130,105.22	



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

IMCUFIDE TONANITLA 4125

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00015 04/12/2021 E 00002 00002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación TOTAL:	-1,588.00	0.00	511.53	-1,076.47	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0003 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00029 22/12/2021 E 00020 00020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO CONCEPTO Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-24,000.53	7,385.84	2,625.80	-28,760.57	30/11/2021
00001 22/12/2021 D 00005 00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		4,745.44	0.00		
00016 16/12/2021 E 00009 00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	433.83		
00015 16/12/2021 E 00010 00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	363.75		
00016 16/12/2021 E 00011 00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	257.66		
00009 16/12/2021 E 00012 00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	257.66		
00029 16/12/2021 E 00017 00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		1,320.20	0.00		
00016 04/12/2021 E 00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	433.83		
00016 04/12/2021 E 00002 00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	363.75		
00009 04/12/2021 E 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	257.66		
00010 04/12/2021 E 00004 00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	257.66		
	TOTAL:		7,385.84	2,625.80		
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	13,622.29	0.00	0.00	13,622.29	30/04/2021
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	65,773.78	0.00	0.00	65,773.78	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	10,026.91	0.00	0.00	10,026.91	31/12/2015
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	RETENCIONES DE I.S.P.T. CONCEPTO	71,030.27	2,563.00	2,052.01	70,519.28	30/11/2021
00015 16/12/2021 E 00009 00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	526.60		
00016 16/12/2021 E 00010 00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	511.53		
00017 16/12/2021 E 00011 00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	121.82		
00010 16/12/2021 E 00012 00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	121.82		
00002 16/12/2021 E 00018 00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		2,563.00	0.00		
00015 04/12/2021 E 00001 00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	526.60		
00010 04/12/2021 E 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	121.82		
00009 04/12/2021 E 00004 00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	121.82		
	TOTAL:		2,563.00	2,052.01		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-9,307.58	0.00	0.00	-9,307.58	
2119 000000001 00000000000000000001 0001 0001	APORTACIONES ISSEMYM 2016 - 2018	-9,307.58	0.00	0.00	-9,307.58	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-27,215.35	0.00	0.00	-27,215.35	
3221 000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-27,215.35	0.00	0.00	-27,215.35	31/12/2015

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"



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

IMCUFIDE TONANITLA 4125

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
------------	--------------	-------------------	----------	-----------	-----------------	-------------------------

DIRECTOR GENERAL
C. DOROTEO RODRIGUEZ ORTIZ

DIRECTORA DE FINANZAS
C. KARINA RAMIREZ CHAVARRIA