



IMCUFIDEC DE COACALCO 4093

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 1112 | Bancos/Tesorería | 232,215.91 | 418,488.22 | 602,445.01 | 48,259.12 | |
| 1112 00000001 0000000000000004 | BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | 37,733.00 | 280,490.07 | 315,047.41 | 3,175.66 | 30/11/2021 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 28/12/2021 I 00010 00010 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 27.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00001 27/12/2021 E 00011 00011 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00009 27/12/2021 C 00001 00001 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| 00001 25/12/2021 E 00008 00008 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00392 22/12/2021 E 00007 00007 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 0.00 | 62,567.52 | 0.00 | |
| 00080 22/12/2021 E 00009 00009 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 0.00 | 11,414.00 | 0.00 | |
| 00001 22/12/2021 D 00003 00003 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 11,414.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00002 21/12/2021 D 00002 00002 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 0.00 | 137,991.80 | 0.00 | |
| 00392 17/12/2021 E 00006 00006 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 0.00 | 62,567.52 | 0.00 | |
| 00004 15/12/2021 I 00009 00009 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00004 14/12/2021 I 00006 00006 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00001 10/12/2021 I 00006 00006 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 1,098.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 00004 10/12/2021 I 00007 00007 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00008 08/12/2021 E 00010 00010 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 0.00 | 33,721.20 | 0.00 | |
| 00001 08/12/2021 I 00006 00006 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00008 02/12/2021 E 00002 00002 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 0.00 | 799.00 | 0.00 | |
| 00008 02/12/2021 E 00003 00003 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 0.00 | 940.00 | 0.00 | |
| 00008 02/12/2021 E 00001 00001 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 0.00 | 1,046.37 | 0.00 | |
| 00004 02/12/2021 I 00003 00003 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00004 02/12/2021 I 00004 00004 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00004 01/12/2021 I 00001 00001 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792761 | | 0.77 | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | 104,482.91 | 280,490.07 | 315,047.41 | 45,083.46 | 30/11/2021 |
| 1112 00000001 0000000000000005 | BANCO BANCOMER CTA.0112792796 | | 137,998.15 | 287,397.60 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 22/12/2021 D 00003 00003 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792796 | | 0.00 | 11,414.00 | 0.00 | |
| 00001 21/12/2021 D 00002 00002 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792796 | | 137,991.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 00084 21/12/2021 E 00005 00005 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792796 | | 0.00 | 137,991.80 | 0.00 | |
| 00084 14/12/2021 E 00004 00004 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792796 | | 0.00 | 137,991.80 | 0.00 | |
| 00004 01/12/2021 I 00002 00002 | BANCOMER BANCO BANCOMER CTA.0112792796 | | 6.35 | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | 137,998.15 | 287,397.60 | | |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 7,898.30 | 250,027.00 | 7,925.30 | 250,000.00 | |
| 1123 00000001 0000000000000001 0012 | ISRAEL DIAZ SEPULVEDA | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 28/12/2021 I 00010 00010 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISRAEL DIAZ SEPULVEDA | | 0.00 | 27.00 | 0.00 | |
| 00008 27/12/2021 C 00001 00001 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ISRAEL DIAZ SEPULVEDA | | 27.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | 27.00 | 27.00 | | |
| 1123 00000001 0000000000000001 0016 | RECUPERACION CUOTAS ISSEMYM | 7,898.30 | 0.00 | 7,898.30 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 10/12/2021 I 00006 00006 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RECUPERACION CUOTAS ISSEMYM | | 0.00 | 1,098.30 | 0.00 | |
| 00002 08/12/2021 I 00005 00005 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RECUPERACION CUOTAS ISSEMYM | | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 7,898.30 | | |
| 1123 00000001 0000000000000001 0018 | MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL 2021 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 15/12/2021 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 15/12/2021 I 00009 00008 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL 2021 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 603,743.53 | 0.00 | 0.00 | 603,743.53 | |
| 1241 00000004 0000000000000001 0005 | PC 1000213533-ALL IN ONE HP 24-F014LABCC8343079 | 13,998.99 | 0.00 | 0.00 | 13,998.99 | 31/12/2015 |



IMCUFIDEC DE COACALCO 4093

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1241 00000004 0000000000000001 0007 | HP ALL IN ONE 24-F011LA 8CC8462DXX | 18,999.00 | 0.00 | 0.00 | 18,999.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0008 | HP 200 G3 AIO CORE I5 8250U | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0009 | LENOVO AIO 330-20AST | 10,897.04 | 0.00 | 0.00 | 10,897.04 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0010 | LENOVO AIO 330-20AST | 10,897.04 | 0.00 | 0.00 | 10,897.04 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0011 | LENOVO AIO 330-20AST | 10,897.04 | 0.00 | 0.00 | 10,897.04 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0012 | HP AIO 20 | 14,498.84 | 0.00 | 0.00 | 14,498.84 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0013 | HP AIO 20 | 14,498.84 | 0.00 | 0.00 | 14,498.84 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0014 | HP AIO 20 | 14,498.84 | 0.00 | 0.00 | 14,498.84 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0015 | HP AIO 20 | 14,498.84 | 0.00 | 0.00 | 14,498.84 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0016 | 2 EQUIPOS DE COMPUTO | 28,536.00 | 0.00 | 0.00 | 28,536.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0017 | EQUIPO DE COMPUTO CON SERVIDOR SISTEMA CONTABLE PROGRESS | 26,564.00 | 0.00 | 0.00 | 26,564.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0018 | ESCANER FUJITSU F1-7160 | 59,999.98 | 0.00 | 0.00 | 59,999.98 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0019 | MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JETPRO 9010 SERIES | 7,730.00 | 0.00 | 0.00 | 7,730.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0020 | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5600DN | 15,339.84 | 0.00 | 0.00 | 15,339.84 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0021 | MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M127FN | 5,382.40 | 0.00 | 0.00 | 5,382.40 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0022 | EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 4G 500 GB | 17,632.00 | 0.00 | 0.00 | 17,632.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000004 0000000000000001 0024 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO BenQ | 35,148.00 | 0.00 | 0.00 | 35,148.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0001 | ESCRITORIO EN L 1.70M X 1.70M X 60CM | 5,428.80 | 0.00 | 0.00 | 5,428.80 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0002 | RELOJ CHECADOR DIGITAL SN170721005187 | 7,238.40 | 0.00 | 0.00 | 7,238.40 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0004 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE Y BASES DE CRI | 13,061.60 | 0.00 | 0.00 | 13,061.60 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0005 | SILLA EJECUTIVA NEGRA | 8,152.48 | 0.00 | 0.00 | 8,152.48 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0006 | ARCHIVERO ORGANIZADOR DE TRES GAVETAS COLOR | 5,359.20 | 0.00 | 0.00 | 5,359.20 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0007 | GABINETE MULTIUSOS G/N C/CAJÓN | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0010 | ARCHIVERO ORGANIZADOR DE 4 GAVETAS CON CHAPA TAM OFICIO COLOR NEGRO | 8,932.00 | 0.00 | 0.00 | 8,932.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0016 | CONJUNTO D/RECTIVO CON UN PEDESTAL DE UN CAJON PAPELERO Y UN ARCHIVERO | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0017 | LIBRERO SOBRE CREDENZA COLOR STORM | 9,164.00 | 0.00 | 0.00 | 9,164.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0018 | MODULO DE RECEPCION SKANOR | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0019 | ESCRITORIO EN L ESCANO | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0021 | SILLA PARA VISITAS CLASICC COLOR NEGRO | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0023 | SILLA TIPO PIEL EJECUTIVA COLOR NEGRO | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0024 | SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO | 5,916.00 | 0.00 | 0.00 | 5,916.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0025 | ESCRITORIO EN L SKANOR CAPPUCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0026 | ESCRITORIO EN L SKANOR CAPUCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0027 | ESCRITORIO EN L SKANOR CAPUCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 0000000000000001 0028 | SILLA PARA VISITAS CLASSIC COLOR NEGRO | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728.00 | 31/12/2015 |



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

IMCUFIDEC DE COACALCO 4093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------------------------------|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1241 00000006 000000000000000001 0033 | SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO | 5,916.00 | 0.00 | 0.00 | 5,916.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0034 | SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO | 5,916.00 | 0.00 | 0.00 | 5,916.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0035 | SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO | 5,916.00 | 0.00 | 0.00 | 5,916.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0036 | SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO | 5,916.00 | 0.00 | 0.00 | 5,916.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0039 | ESCRITORIO EN L CON CRISTAL | 45,066.00 | 0.00 | 0.00 | 45,066.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0040 | TELEFONO INALAMBICO MARCA PANASONIC BASE Y EXTENSION (2) | 8,732.36 | 0.00 | 0.00 | 8,732.36 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0041 | EQUIPO MINISPLIT TEMPBLUE 1200BTUS 110 V R22 MODELO 53TBRK121A | 10,324.00 | 0.00 | 0.00 | 10,324.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0042 | CENTRO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA (DEPTIVO VILLA DE LAS FLORES) | 10,904.00 | 0.00 | 0.00 | 10,904.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0045 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON ESTRUCTURA (DEPTIVO VILLA DE LAS FLORES) | 9,628.00 | 0.00 | 0.00 | 9,628.00 | 31/12/2015 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 42,735.00 | 0.00 | 0.00 | 42,735.00 | |
| 1242 00000001 000000000000000001 0001 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 7,424.00 | 31/12/2015 |
| 1242 00000001 000000000000000001 0002 | EQUIPO DE SONIDO CON DOS BAFLES Y BASES TIPO TRIPIE | 32,712.00 | 0.00 | 0.00 | 32,712.00 | 31/12/2015 |
| 1242 00000002 000000000000000001 0001 | EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION | 2,599.00 | 0.00 | 0.00 | 2,599.00 | 31/12/2015 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | |
| 1244 00000002 000000000000000001 0002 | CAMIONES Y CAMIONETAS | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 46,400.00 | 31/12/2015 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 1,763,891.11 | 0.00 | 0.00 | 1,763,891.11 | |
| 1246 00000001 000000000000000001 0002 | HERRAMIENTAS, MAQUINARIA HERRAMIENTAS | 8,050.40 | 0.00 | 0.00 | 8,050.40 | 31/12/2015 |
| 1246 00000001 000000000000000001 0003 | MOTOBOMBA DE 30HP, TRAMPA DE PELO DE 8" Y TABLERO DE ARRANQUE | 229,100.00 | 0.00 | 0.00 | 229,100.00 | 31/12/2015 |
| 1246 00000001 000000000000000001 0004 | BOMBA CENTRIFUGA SIEMENS 1.5 HP | 4,706.91 | 0.00 | 0.00 | 4,706.91 | 31/12/2015 |
| 1246 00000001 000000000000000001 0006 | MINITRACTOR WEED EATER ONE | 53,626.80 | 0.00 | 0.00 | 53,626.80 | 31/12/2015 |
| 1246 00000001 000000000000000001 0007 | DESBROZADORA DE PASTO DE GASOLINA | 19,024.00 | 0.00 | 0.00 | 19,024.00 | 31/12/2015 |
| 1246 00000001 000000000000000001 0008 | NVR DE 16 CANALES 4K | 8,004.00 | 0.00 | 0.00 | 8,004.00 | 13/05/2021 |
| 1246 00000001 000000000000000001 0009 | TCL PANTALLA 32 ANDROID TV HD LED | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 13/05/2021 |
| 1246 00000002 000000000000000001 0001 | MOTOBOMBA COLOR GRIS | 12,699.00 | 0.00 | 0.00 | 12,699.00 | 27/09/2021 |
| 1246 00000002 000000000000000001 0002 | ARRANCADOR COLOR GRIS METALICO | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 27/09/2021 |
| 1246 00000002 000000000000000001 0003 | 2 TANQUES DE AGUA PARA CALDERA CON FILTRO COLOR AZUL | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 680,000.00 | 27/09/2021 |
| 1246 00000002 000000000000000001 0004 | 10 BOMBAS DE CALOR CON VENTILACION COLOR NEGRO | 704,560.00 | 0.00 | 0.00 | 704,560.00 | 27/09/2021 |
| 1246 00000002 000000000000000001 0005 | ARRANCADOR COLOR GRIS | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 27/09/2021 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 892,560.80 | 0.00 | 21,643.06 | 914,203.86 | |
| 1263 00000001 000000000000000001 0001 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 143,546.02 | 0.00 | 5,535.59 | 149,081.61 | 30/11/2021 |
| | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 22/12/2021 D 00004 00004 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | | 5,535.59 | | |
| | TOTAL: | | | 5,535.59 | | |
| 1263 00000001 000000000000000001 0002 | DEPRECIACION DE VEHICULOS | 31,320.27 | 0.00 | 386.67 | 31,706.94 | 30/11/2021 |
| | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 22/12/2021 D 00004 00004 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE VEHICULOS | | | 386.67 | | |
| | TOTAL: | | | 386.67 | | |
| 1263 00000001 000000000000000001 0003 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 685,911.19 | 0.00 | 14,699.10 | 700,610.29 | 30/11/2021 |
| | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



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

IMCUFIDEC DE COACALCO 4093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Cuenta (p) | Concepto (4) | Saldo Inicial (6) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 00004 22/12/2021 D 00004 00004 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | | 0.00 | 14,699.10 | |
| | TOTAL: | | | 0.00 | 14,699.10 | |
| 1263 000000001 0000000000000000001 0005 | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,796.33 | 0.00 | 665.57 | 21,461.90 | 30/11/2021 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 22/12/2021 D 00004 00004 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | 0.00 | 665.57 | |
| | TOTAL: | | | 0.00 | 665.57 | |
| 1263 000000001 0000000000000000001 0006 | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO | 10,986.99 | 0.00 | 356.13 | 11,343.12 | 30/11/2021 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 22/12/2021 D 00004 00004 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RETRETIVO | | | 0.00 | 356.13 | |
| | TOTAL: | | | 0.00 | 356.13 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 275,983.60 | 275,983.60 | 0.00 | |
| 2111 000000001 0000000000000000001 0002 | NOMINAS POR APLICAR 2020-2021 | 0.00 | 275,983.60 | 275,983.60 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00082 21/12/2021 E 00005 00005 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021 | | | 0.00 | 137,991.80 | |
| 00083 21/12/2021 E 00005 00005 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021 | | | 137,991.80 | 0.00 | |
| 00083 14/12/2021 E 00004 00004 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021 | | | 137,991.80 | 0.00 | |
| 00082 14/12/2021 E 00004 00004 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS POR APLICAR 2020-2021 | | | 0.00 | 137,991.80 | |
| | TOTAL: | | 275,983.60 | 275,983.60 | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 11,877.06 | 0.00 | 0.00 | 11,877.06 | |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0056 | ANGEL GUADARRAMA MACEDO | 8,983.41 | 0.00 | 0.00 | 8,983.41 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 0000000000000000001 0055 | JONATHAN DANIEL GARCIA FRAGOSO | 2,893.65 | 0.00 | 0.00 | 2,893.65 | 30/07/2021 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 329.16 | 0.00 | 59,537.64 | 59,866.80 | |
| 2117 000000001 0000000000000000001 0001 0012 | RETENCIONES ISR 2020-2021 | 329.16 | 0.00 | 59,537.64 | 59,866.80 | 30/11/2021 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00081 21/12/2021 E 00005 00005 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021 | | | 0.00 | 29,768.82 | |
| 00081 14/12/2021 E 00004 00004 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR 2020-2021 | | | 0.00 | 29,768.82 | |
| | TOTAL: | | | 0.00 | 59,537.64 | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1.21 | 136,549.04 | 136,549.21 | 1.38 | |
| 2119 000000001 0000000000000000001 0001 0002 | APORTACIONES DE S.S 2020-2021 | 0.00 | 37,289.26 | 37,289.26 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00379 22/12/2021 E 00007 00007 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021 | | | 0.00 | 18,644.63 | |
| 00384 22/12/2021 E 00007 00007 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021 | | | 18,644.63 | 0.00 | |
| 00379 17/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021 | | | 0.00 | 18,644.63 | |
| 00384 17/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S 2020-2021 | | | 18,644.63 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 37,289.26 | 37,289.26 | |
| 2119 000000001 0000000000000000001 0001 0003 | APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021 | 0.00 | 27,668.68 | 27,668.68 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00380 22/12/2021 E 00007 00007 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021 | | | 0.00 | 13,834.34 | |
| 00385 22/12/2021 E 00007 00007 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021 | | | 13,834.34 | 0.00 | |
| 00380 17/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021 | | | 0.00 | 13,834.34 | |
| 00385 17/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021 | | | 13,834.34 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | 27,668.68 | 27,668.68 | | |
| 2119 000000001 0000000000000000001 0001 0004 | APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021 | 0.00 | 6,552.44 | 6,552.44 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00381 22/12/2021 E 00007 00007 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021 | | | 0.00 | 3,276.22 | |
| 00386 22/12/2021 E 00007 00007 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021 | | | 3,276.22 | 0.00 | |
| 00381 17/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021 | | | 0.00 | 3,276.22 | |
| 00386 17/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021 | | | 3,276.22 | 0.00 | |



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

IMCUFIDEC DE COACALCO 4093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (6) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| | TOTAL: | | 6,552.44 | 6,552.44 | | |
| 2119 000000001 000000000000000001 0001 0005 | APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021 | 0.00 | 3,262.76 | 3,262.76 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00382 22/12/2021 E 00007 00007 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021 | | 0.00 | 1,631.38 | | |
| 00387 22/12/2021 E 00007 00007 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021 | | 1,631.38 | 0.00 | | |
| 00382 17/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021 | | 0.00 | 1,631.38 | | |
| 00387 17/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021 | | 1,631.38 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 3,262.76 | 3,262.76 | | |
| 2119 000000001 000000000000000001 0001 0006 | APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021 | 0.00 | 5,410.72 | 5,410.72 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00383 22/12/2021 E 00007 00007 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021 | | 0.00 | 2,705.36 | | |
| 00388 22/12/2021 E 00007 00007 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021 | | 2,705.36 | 0.00 | | |
| 00383 17/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021 | | 0.00 | 2,705.36 | | |
| 00388 17/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021 | | 2,705.36 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 5,410.72 | 5,410.72 | | |
| 2119 000000001 000000000000000001 0001 0007 | CUOTA DE S.S 2020-2021 | 0.00 | 17,246.22 | 17,246.22 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00389 22/12/2021 E 00007 00007 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021 | | 8,623.11 | 0.00 | | |
| 00078 21/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021 | | 0.00 | 8,623.11 | | |
| 00389 17/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021 | | 8,623.11 | 0.00 | | |
| 00078 14/12/2021 E 00004 00004 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S 2020-2021 | | 0.00 | 8,623.11 | | |
| | TOTAL: | | 17,246.22 | 17,246.22 | | |
| 2119 000000001 000000000000000001 0001 0008 | CUOTA DE S.S.R 2020-2021 | 0.00 | 22,746.40 | 22,746.40 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00390 22/12/2021 E 00007 00007 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021 | | 11,373.20 | 0.00 | | |
| 00079 21/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021 | | 0.00 | 11,373.20 | | |
| 00390 17/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021 | | 11,373.20 | 0.00 | | |
| 00079 14/12/2021 E 00004 00004 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.S.R 2020-2021 | | 0.00 | 11,373.20 | | |
| | TOTAL: | | 22,746.40 | 22,746.40 | | |
| 2119 000000001 000000000000000001 0001 0009 | CUOTA DE S.C.I 2020-2021 | 0.00 | 4,958.56 | 4,958.56 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00391 22/12/2021 E 00007 00007 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021 | | 2,479.28 | 0.00 | | |
| 00080 21/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021 | | 0.00 | 2,479.28 | | |
| 00391 17/12/2021 E 00006 00006 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021 | | 2,479.28 | 0.00 | | |
| 00080 14/12/2021 E 00004 00004 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CUOTA DE S.C.I 2020-2021 | | 0.00 | 2,479.28 | | |
| | TOTAL: | | 4,958.56 | 4,958.56 | | |
| 2119 000000001 000000000000000001 0001 0010 | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL | 1.21 | 11,414.00 | 11,414.17 | 1.38 | 30/11/2021 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00078 22/12/2021 E 00009 00009 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL | | 0.00 | 11,414.17 | | |
| 00079 22/12/2021 E 00009 00009 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL | | 11,414.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 11,414.00 | 11,414.17 | | |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,904,198.28 | 0.00 | 0.00 | 1,904,198.28 | |
| 3221 000000001 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,904,198.28 | 0.00 | 0.00 | 1,904,198.28 | 30/09/2021 |



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

IMCUFIDEC DE COACALCO 4093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

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 GENERAL
LIC. JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS
MTRO. EN A. ULISES LASTRA RAMIREZ

