



CUENTA PÚBLICA 2018  
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

IMCUFIDE JALTENCO 4117

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (F)	Concepto (G)	Saldo Inicial (E)	Debe (H)	Haber (I)	Saldo Final (J)	Fecha de Antigüedad (K)
1111 00000001 00000000000000000001 0001	Efectivo	801,088.00	0.00	0.00	801,088.00	01/11/2018
1112 00000001 00000000000000000000 0002	Caja General 2016-18	801,088.00	0.00	0.00	801,088.00	
1112 00000001 00000000000000000000 0001	Bancos/Tesorería	15,761.56	210,000.01	220,014.63	5,746.54	31/12/2015
1112 00000001 00000000000000000000 0002	Cta. 0180678295, Recursos Propios	2,185.76	0.00	0.00	2,185.76	30/11/2018
1112 00000001 00000000000000000000 0002	Cta. 0180678295, Recursos Propios	13,575.80	0.00	0.00	13,575.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001	Cta. 0180678295, Recursos Propios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
00001	Cta. 0180678295, Recursos Propios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
00001	Cta. 0180678295, Recursos Propios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
00001	Cta. 0180678295, Recursos Propios	0.01	0.01	0.00	0.00	
00002	Cta. 0180678295, Recursos Propios	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
00003	Cta. 0180678295, Recursos Propios	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	
00001	Cta. 0180678295, Recursos Propios	0.00	0.00	50,014.63	50,014.63	
1123 00000001 00000000000000000001 0001	TOTAL:	218,888.57	210,000.01	220,014.63	148,603.59	31/12/2015
1123 00000001 00000000000000000001 0001	Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo	27,414.13	0.00	0.00	27,414.13	31/12/2015
1123 00000001 00000000000000000001 0002	Subsidio al Empleo 2016.	816.72	0.00	0.00	816.72	31/12/2015
1123 00000001 00000000000000000001 0002	Subsidio al Empleo 2017	5,390.54	0.00	0.00	5,390.54	30/11/2018
1123 00000001 00000000000000000001 0003	Subsidio al Empleo 2018.	967.26	405.02	0.00	1,372.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002	Subsidio al Empleo 2018.	68.09	68.09	0.00	0.00	
00003	Subsidio al Empleo 2018.	266.84	266.84	0.00	0.00	
00001	Subsidio al Empleo 2018.	68.09	68.09	0.00	0.00	
1123 00000001 00000000000000000002 0001	TOTAL:	108,936.75	108,936.75	0.00	0.00	31/12/2015
1123 00000001 00000000000000000002 0002	Ivan Rodrigo Menter Villanueva	77,054.78	0.00	0.00	77,054.78	31/12/2015
1123 00000001 00000000000000000002 0004	Jorge Mays Tavarez	-78,467.48	0.00	0.00	-78,467.48	28/02/2018
1123 00000001 00000000000000000002 0005	Sandra Isabel Castillo Juarez	26,140.00	0.00	0.00	26,140.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00004	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	13,008.11	0.00	13,008.11	
00005	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
00006	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	
00007	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
00008	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	0.00	900.00	900.00	
00009	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
00010	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
00011	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
00012	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	
00013	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	
00014	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
00015	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	0.00	300.00	300.00	
00001	Luis Gabriel Morales Gaspar	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
00001	Luis Gabriel Morales Gaspar	1,009.11	1,009.11	0.00	0.00	
00001	Luis Gabriel Morales Gaspar	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
00001	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
00001	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	0.00	1,009.11	1,009.11	
00001	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
00001	Luis Gabriel Morales Gaspar	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123 00000001 00000000000000000002 0006	TOTAL:	78,050.00	13,008.11	38,148.11	34,500.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00016	Roberto Jesus Arceo Tafolla	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
00017	Roberto Jesus Arceo Tafolla	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
00018	Roberto Jesus Arceo Tafolla	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	
00019	Roberto Jesus Arceo Tafolla	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	
00020	Roberto Jesus Arceo Tafolla	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	
00021	Roberto Jesus Arceo Tafolla	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
00022	Roberto Jesus Arceo Tafolla	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	
00023	Roberto Jesus Arceo Tafolla	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
00024	Roberto Jesus Arceo Tafolla	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	
00001	Roberto Jesus Arceo Tafolla	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	

*[Handwritten signature]*

Cuenta Pública 2018  
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

IMCUFIDE JALTENCO 4117

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (e)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
00001	Roberto Jesus Arceo Tafolla		8,000.00	0.00		
00001	Roberto Jesus Arceo Tafolla		0.00	6,000.00		
00001	Roberto Jesus Arceo Tafolla		0.00	8,000.00		
	TOTAL:		14,000.00	57,550.00		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00	31/12/2015
1131	PROFIX MX DATA RECOVERY, S.A. DE C.V.	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	524,978.41	143,005.52	171,700.08	553,672.97	31/12/2015
2111	Sueldos y Salarios por Pagar 2016.	73,756.50	0.00	0.00	73,756.50	31/12/2015
2111	Sueldos y Salarios por Pagar 2017.	177,850.43	0.00	0.00	177,850.43	31/12/2015
2111	Prestaciones de fin de Año 2017.	44,364.88	0.00	0.00	44,364.88	01/02/2018
2111	Sueldos y Salarios por Pagar 2018.	228,966.60	46,405.52	75,100.08	257,681.16	30/11/2018
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	Sueldos y Salarios por Pagar 2018.	0.00	0.00	37,550.04	37,550.04	
00003	Sueldos y Salarios por Pagar 2018.	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	
00001	Sueldos y Salarios por Pagar 2018.	23,005.52	0.00	0.00	23,005.52	
00001	Sueldos y Salarios por Pagar 2018.	0.00	0.00	37,550.04	37,550.04	
00001	Sueldos y Salarios por Pagar 2018.	46,405.52	0.00	75,100.08	75,100.08	
	TOTAL:	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00	
2111	Prestaciones de fin de Año 2018.		0.00	0.00		
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003	Prestaciones de fin de Año 2018.	0.00	0.00	96,600.00	96,600.00	
00003	Prestaciones de fin de Año 2018.	0.00	0.00	96,600.00	96,600.00	
	TOTAL:	166,969.49	0.00	18,306.71	185,276.20	31/12/2015
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,383.73	0.00	0.00	1,383.73	31/12/2015
2117	I.S.R. 2016.	91,673.08	0.00	0.00	91,673.08	31/12/2015
2117	I.S.P.T. 2017	69,320.84	0.00	0.00	69,320.84	30/11/2018
2117	I.S.P.T. 2018		0.00	18,306.71	18,306.71	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002	I.S.P.T. 2018	0.00	0.00	3,435.82	3,435.82	
00003	I.S.P.T. 2018	0.00	0.00	11,435.07	11,435.07	
00001	I.S.P.T. 2018	0.00	0.00	3,435.82	3,435.82	
	TOTAL:	1,751.52	0.00	18,306.71	18,306.71	
2117	Cuentas para el Servicio de Salud 2016-18.	1,751.52	0.00	0.00	1,751.52	28/02/2018
2117	Cuentas para el Fondo del Sistema Solidario de Reparto 2016-18.	2,310.42	0.00	0.00	2,310.42	28/02/2018
2117	Cuentas de Capitalización Individual 2016-18.	530.20	0.00	0.00	530.20	28/02/2018
2117	Resultados de Ejercicios Anteriores	236,073.40	0.00	0.00	236,073.40	28/02/2018
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	236,073.40	0.00	0.00	236,073.40	28/02/2018

*[Firma]*  
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C. LUIS GABRIEL MORALES GASPAR

*[Firma]*  
DIRECCIÓN GENERAL  
LITERATA TAPTA LOPEZ

**IMCUFIDEJ**

Jaltenco 2019-2021

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**IMCUFIDEJ**

Jaltenco 2019-2021

**DIRECCIÓN GENERAL**