



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OGOYOACAC 4039

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (c)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
1112	Bancos/Tesorería	268,967.38	468,580.06	448,150.06	289,397.38	
1112 000000003 000000000000000001	Recursos Propios Cla. 0112735982	268,967.38	468,580.06	448,150.06	289,397.38	30/11/2020
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048 21/12/2020 E 00011 00011	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		0.00	36,214.28		
00066 18/12/2020 E 00010 00010	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCA		0.00	193,778.58		
00028 17/12/2020 E 00008 00008	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (FACTURA: BBJ 4396).		0.00	500.00		
00108 17/12/2020 E 00006 00006	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.		0.00	12,941.41		
00004 17/12/2020 E 00007 00007	REINTEGRO DE RECURSO POR DEPOSITO DUPLICADO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		0.00	136,602.10		
00048 15/12/2020 E 00005 00005	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2		0.00	36,214.28		
00009 10/12/2020 E 00003 00003	ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL ?CALENDARIO OFICIAL QUE REGIRÁ DURANTE EL AÑO 2020?.		0.00	2,800.00		
00003 10/12/2020 E 00004 00004	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		0.00	13,158.00		
00001 08/12/2020 I 00002 00002	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		136,602.10	0.00		
00001 08/12/2020 I 00004 00004	ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2020.		38,895.00	0.00		
00001 03/12/2020 I 00001 00001	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		136,602.10	0.00		
00109 03/12/2020 E 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		0.00	12,941.41		
00016 03/12/2020 E 00002 00002	COMBUSTIBLE DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.		0.00	3,000.00		
00001 01/12/2020 I 00003 00003	FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DE 2020.		156,480.86	0.00		
	TOTAL:		468,580.06	448,150.06		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	293,082.97	276,623.00	429,685.06	140,020.91	
1122 000000001 000000000000000001	Subsidio para Gastos de Operación	293,082.97	276,623.00	429,685.06	140,020.91	30/11/2020
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2020 D 00002 00002	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.		140,020.90	0.00		
00001 17/12/2020 E 00007 00007	REINTEGRO DE RECURSO POR DEPOSITO DUPLICADO CORRESPONDIENTE A PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		136,602.10	0.00		
00002 08/12/2020 I 00002 00002	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		0.00	136,602.10		
00002 03/12/2020 I 00001 00001	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		0.00	136,602.10		
00002 01/12/2020 I 00003 00003	FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DE 2020.		0.00	156,480.86		
	TOTAL:		276,623.00	429,685.06		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	347.73	2,387.38	583.00	2,152.11	
1123 000000001 000000000000000001	CREDITO AL SALARIO	347.73	2,387.38	583.00	2,152.11	30/11/2020
REN. FECHA TIPO NPOL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043 21/12/2020 E 00011 00011	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		352.47	0.00		
00064 18/12/2020 E 00010 00010	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCA		1,628.08	0.00		
00015 17/12/2020 E 00009 00009	PROVISIÓN DE FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARICELA NAVA DÍAZ.		406.83	0.00		
00002 10/12/2020 E 00004 00004	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		0.00	583.00		
	TOTAL:		2,387.38	583.00		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	268.30	0.00	0.00	268.30	
1131 000000001 000000000000000001	ANTICIPO A PROVEEDORES	268.30	0.00	0.00	268.30	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	55,905.52	0.00	0.00	55,905.52	
1241 000000004 000000000000000001	HP 1135 ALL-IN-ONE BUSINESS PC	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001	LAPTOP ACER C13	12,178.84	0.00	0.00	12,178.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001	MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477W	20,298.84	0.00	0.00	20,298.84	31/12/2015
1241 000000008 000000000000000001	SALA 3 PZAS COLOR CHOCOLATE	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000008 000000000000000001	ESCRITORIO METALICO CON DOS CAJONES	3,188.84	0.00	0.00	3,188.84	31/12/2015
1241 000000008 000000000000000001	GAZEBO DE TELA	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (4)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (e)
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,386.04	0.00	0.00	3,386.04	
1243 000000002 000000000000000001 0001	MESA DE EXPLORACION CONPUERTAS CORREDIZAS	3,386.04	0.00	0.00	3,386.04	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	24,000.70	0.00	792.42	24,793.12	
1263 000000001 000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	24,000.70	0.00	792.42	24,793.12	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00003 00003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.		0.00	792.42		
	TOTAL:		0.00	792.42		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	18,348.46	18,348.46	
2112 000000001 000000000000000001 0001	Cecilia Hinojosa Navarro	0.00	DEBE	HABER	464.75	30/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00008 30/12/2020 D 00001 00001	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		0.00	464.75		
	TOTAL:		0.00	464.75		
2112 000000001 000000000000000001 0005	Juan Francisco Vázquez Armeaga	0.00	DEBE	HABER	17,883.71	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00015 31/12/2020 D 00004 00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS POR PAGAR PARA GIMNASIO DE BOX DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC.		0.00	17,883.71		
	TOTAL:		0.00	17,883.71		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,845.36	23,054.82	52,084.34	46,974.88	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	1,996.68	DEBE	HABER	4,685.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00044 21/12/2020 E 00011 00011	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		0.00	2,342.84		
00108 17/12/2020 E 00008 00008	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.		2,342.84	0.00		
00044 15/12/2020 E 00005 00005	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2		0.00	2,342.84		
00106 03/12/2020 E 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		2,342.84	0.00		
	TOTAL:		4,685.68	4,685.68		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,513.98	DEBE	HABER	3,552.68	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00045 21/12/2020 E 00011 00011	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		0.00	1,776.34		
00107 17/12/2020 E 00008 00008	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.		1,776.34	0.00		
00045 15/12/2020 E 00005 00005	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2		0.00	1,776.34		
00107 03/12/2020 E 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		1,776.34	0.00		
	TOTAL:		3,552.68	3,552.68		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0007	C. OBLIG. S.C.I	590.52	DEBE	HABER	1,075.42	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00046 21/12/2020 E 00011 00011	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		0.00	537.71		
00109 17/12/2020 E 00008 00008	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.		537.73	0.00		
00048 15/12/2020 E 00005 00005	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2		0.00	537.71		
00109 03/12/2020 E 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.		537.73	0.00		
	TOTAL:		1,075.46	1,075.42		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES ISR SUELDOS	13,743.79	DEBE	HABER	42,770.56	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00047 21/12/2020 E 00011 00011	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 20		0.00	6,870.60		
00065 18/12/2020 E 00010 00010	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCA		0.00	29,029.36		



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)		Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
00047	15/12/2020	E 00005 00005			6,870.60		
		PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA TRIGUINCESIMA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2		0.00			
00001	10/12/2020	E 00004 00004		13,741.00	0.00		
		PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.					
		TOTAL:		13,741.00	42,770.56		
2117	000000001	000000000000000001 0008 0005	0.39	0.00	0.00	0.39	31/12/2015
		3% SOBRE EROGACIONES					
2119			0.00	0.00	2,204.58	2,204.58	
		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2119	000000001	000000000000000001 0001 0003	0.00	0.00	2,204.58	2,204.58	17/12/2020
		Maricela Nava Díaz					
		CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							
00016	17/12/2020	E 00009 00009		0.00	2,204.58		
		PROVISIÓN DE FINICUITO LABORAL DE LA C. MARICELA NAVA DÍAZ.					
		TOTAL:		0.00	2,204.58		
3221			58,885.93	0.00	0.00	58,885.93	
		Resultados de Ejercicios Anteriores					
3221	000000001		58,885.93	0.00	0.00	58,885.93	31/12/2015
		Resultados de Ejercicios Anteriores					

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
 C. ALAN VALENCIA MOTA

IMCUFIDE
 OCOYOACAC
 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
 C. P. MARIANA PEÑA HERNÁNDEZ.

IMCUFIDE
 OCOYOACAC
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS