



INCUIFIDE DE OCCYOACAC 4039

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (I)	Concepto (II)	Saldo Inicial (III)	Debe (IV)	Haber (V)	Saldo Final (VI)	Fecha de Anticipo (VII)
1111	Cuentas (I)	0,00	66.874,71	0,00	66.874,71	31/12/2021
1111	CONCEPTO	0,00	66.874,71	0,00	66.874,71	
0001	EXERCICIO DE CHEQUE DE CASH POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL		66.874,71	0,00	66.874,71	
0002	TOTAL:	87.706,38	290.000,00	377.706,38	0,00	
1112	Banco/Teconet	87.706,38	290.000,00	377.706,38	0,00	
1112	Recursos Propios Cta. 0112735982		290.000,00	377.706,38	0,00	
0001	CONCEPTO		290.000,00	377.706,38	0,00	
0002	EXERCICIO DE CHEQUE DE CASH POR TERMINO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL		290.000,00	377.706,38	0,00	
0003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISEMANA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0,00	66.874,71	0,00	
0004	PAGO DEL SERVICIO DE COMPAÑO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021		0,00	0,00	0,00	
0005	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUIFIDE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0,00	0,00	0,00	
0006	COMPRABACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (FACTURAS BRU 5682)		0,00	470,00	0,00	
0007	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUIFIDE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		0,00	150.508,73	0,00	
0008	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE DEPORTISTAS OCCYOACUENSES		0,00	7.173,52	0,00	
0009	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISEMANA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0,00	13.967,37	0,00	
0010	RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021		55.000,00	0,00	0,00	
0011	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0,00	39.098,24	0,00	
0012	PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL INCUIFIDE DE OCCYOACAC		0,00	8.963,00	0,00	
0013	FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2021		0,00	0,00	0,00	
0014	FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2021		193.944,77	0,00	0,00	
0015	FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2021		41.055,23	0,00	0,00	
0016	COMARISTE E PARA VENTILACION DE USO POR EL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0,00	3.000,00	0,00	
0017	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISEMANA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0,00	13.878,43	0,00	
0018	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0,00	3.039,00	0,00	
0019	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0,00	13.348,00	0,00	
0020	PAGO DEL I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		290.000,00	377.706,38	0,00	
0021	TOTAL:	183.944,77	290.000,00	193.944,77	0,00	
0022	Cuentas por Cobrar a Conto Plazo	183.944,77	290.000,00	193.944,77	0,00	
0023	Sueldos para Gastos de Operación		290.000,00	193.944,77	0,00	
0024	CONCEPTO		290.000,00	193.944,77	0,00	
0025	FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021		0,00	193.944,77	0,00	
0026	TOTAL:	277,23	2.831,46	390,00	2.718,69	
0027	Deudores Diversos por cobrar a Conto Plazo	277,23	2.831,46	390,00	2.718,69	
0028	CONCEPTO		2.831,46	390,00	2.718,69	
0029	PRESTAMO AL SALARIO		195,17	0,00	0,00	
0030	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUIFIDE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		2.441,12	0,00	0,00	
0031	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUIFIDE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021		195,17	0,00	0,00	
0032	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0,00	390,00	0,00	
0033	PAGO DEL I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		2.831,46	390,00	0,00	
0034	TOTAL:	288,30	2.831,46	390,00	288,30	
0035	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a Cp	288,30	2.831,46	390,00	288,30	
0036	CONCEPTO	288,30	2.831,46	390,00	288,30	
0037	ANTICIPO A PROVEEDORES	55.905,82	0,00	0,00	55.905,82	
0038	Mobiliario y Equipo de Administración	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	
0039	HP 155 ALL-IN-ONE BUSINESS PC	12.178,84	0,00	0,00	12.178,84	
0040	LABTOP ACER C3	20.328,84	0,00	0,00	20.328,84	
0041	MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477W	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	
0042	SALA 3 PZAS COLOR CHOCOLATE	3.188,84	0,00	0,00	3.188,84	
0043	ESCRITORIO METALICO CON DOS CALONES					



CUENTA PÚBLICA 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INCUIFIDE DE OCCYOACAC 4039

Cuenta (A)	Concepto (B)	Saldo Inicial (C)	Debe (D)	Haber (E)	Saldo Final (F)	Fecha de Ampliación (G)
1241 000000008 00000000000000000001 0004	GABERO DE TELA Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1243	MESA DE EXPLORACION COMPUTARIS CORREDIZAS Depositarías Acumuladas de Bienes Muebles	3,386.04	0.00	0.00	3,386.04	31/12/2015
1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	33,509.74	0.00	792.42	34,302.16	30/11/2021
1243 000000001 00000000000000000001 0001	CONCEPTO DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES TOTAL:					
2112	PROVEEDORES por Pagar a Corto Plazo Banco Banfielaz Fipece	9,393.00	9,393.00	0.00	0.00	
2112 000000001 00000000000000000001 0007	CONCEPTO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESWIM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. TOTAL:					
00001 14/12/2021 E 00006 00005 00005	Retenciones y Cargas por Pagar a Corto Plazo	22,853.04	9,393.00	0.00	37,999.30	30/11/2021
2117	ISESWIM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO CONCEPTO	1,996.10	7,418.78	4,908.56	-514.12	
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0004	CONCEPTO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESWIM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021. PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUIFIDE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.					
00108 30/12/2021 E 00012 00012 00012	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESWIM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,613.72	0.00	0.00	-389.49	30/11/2021
00044 20/12/2021 E 00010 00010 00010	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUIFIDE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,860.83	1,860.83	0.00	0.00	
00108 17/12/2021 E 00007 00007 00007	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESWIM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,860.83	0.00	0.00	0.00	
00046 15/12/2021 E 00006 00006 00006	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	0.00	1,860.83	0.00	
00107 09/12/2021 E 00001 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESWIM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. TOTAL:	590.52	5,624.87	3,721.66	14.43	30/11/2021
2117 000000001 00000000000000000001 0002 0007	C. ORILLO S.C.L. CONCEPTO					
00108 30/12/2021 E 00012 00012 00012	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESWIM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	590.52	590.27	0.00	0.00	
00044 20/12/2021 E 00010 00010 00010	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUIFIDE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	593.27	593.27	0.00	0.00	
00108 17/12/2021 E 00007 00007 00007	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESWIM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	576.11	0.00	0.00	0.00	
00046 15/12/2021 E 00006 00006 00006	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,702.65	1,702.65	0.00	0.00	
00108 09/12/2021 E 00001 00001 00001	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESWIM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. TOTAL:	16,752.31	13,739.00	33,814.78	36,828.09	30/11/2021
2117 000000001 00000000000000000001 0003 0001	REFERENCIAS ISR SUELDOS CONCEPTO					
00047 20/12/2021 E 00010 00010 00010	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUIFIDE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	6,869.37	0.00	0.00	6,869.37	
00044 18/12/2021 E 00008 00008 00008	EROGACIONES DE PRIMAS VACACIONALES A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUIFIDE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	20,076.04	0.00	0.00	20,076.04	
00047 19/12/2021 E 00006 00006 00006	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	6,869.37	0.00	0.00	6,869.37	
00001 09/12/2021 E 00004 00004 00004	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	13,739.00	0.00	0.00	



INCUPIDE DE OCOYOACAC 4039


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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

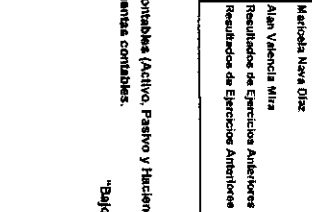
Cuenta (i)	Concepto (j)	Saldo Inicial (k)	Debe (l)	Haber (m)	Saldo Final (n)	Fecha de Ampliación (o)
2117 00000001 0000000000000001 0000 0005	TOTAL:	0.39	13,739.00	33,814.78	0.39	31/12/2015
2110	3% SOBRE EROGACIONES	31,146.80	0.00	0.00	31,146.80	31/12/2015
	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,204.56	0.00	0.00	2,204.56	31/12/2015
2119 00000001 0000000000000001 0001 0003	Metodología Nueva Diaz	28,942.22	0.00	0.00	28,942.22	30/06/2021
2119 00000001 0000000000000001 0001 0004	Alan Valencia Mira	289,286.47	0.00	0.00	289,286.47	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	259,286.47	0.00	0.00	259,286.47	31/12/2015
3221 500000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	259,286.47	0.00	0.00	259,286.47	31/12/2015

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

Nota 2: Registrar fecha de ampliación de las cuentas contables.


C. EDUARDO NUÑEZ LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL INCUPIDE DE OCOYOACAC




E. VALME AUGUSTINO ZERECERO CHAVEZ
 TESORERO DEL INCUPIDE DE OCOYOACAC

