



IDE OCOYOACAC 4039

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	66,874.71	0.00	668,747.00	-601,872.29	01/01/2022
1111	Caja	66,874.71	0.00	668,747.00	-601,872.29	01/01/2022
1111	CONCEPTO					
1112	CHEQUE DE CAJA DE LA ADMINISTRACION 2019 - 2021	0.00	0.00	668,747.00	64,385,516.00	29/12/2022
1112	TOTAL:	0.00	521,161,310.00	456,775,794.00	64,385,516.00	
1112	Bancos/Tesoreria	0.00	521,161,310.00	456,775,794.00	64,385,516.00	
1112	Recurso Propio Cta 0118155747					
1112	CONCEPTO					
00015	PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022		0.00	5,000.00		
00008	PAGO DE SONIDO PARA 20 DE NOVIEMBRE Y LUCHAS 17 DE DICIEMBRE		0.00	23,200.00		
00002	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	35,713.00		
00008	PAGO DE SONIDO CAMINATA FIN DE AÑO 31 DE DICIEMBRE		0.00	17,400.00		
00008	COMIDA FIN DE AÑO PERSONAL DE IMCUFIDE		0.00	62,640.00		
00008	ADQUISICION DE REGALOS PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE FIN DE AÑO		0.00	31,320.00		
00040	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	83,700.00		
00023	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		0.00	452,407,825.04		
00023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		0.00	56,224.17		
00006	PAGO DE MATERIAL PARA REPARAR INSTALACIONES		0.00	15,563.04		
00008	PAGO DE RENTA DE CARPA, MESA CON MANTEL PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO		0.00	2,296.80		
00040	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	83,700.00		
00008	PAGO DE RENTA DE CARPA, MESA CON MANTEL PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO		0.00	1,650.00		
00008	COMPRA DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL		0.00	39,904.00		
00008	PAGO DE VISORIA DE FUTBOL SOCCER CLUB GUADALAJARA		0.00	13,920.00		
00008	PAGO DE INSCRIPCION CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO 1RA FUERZA		0.00	7,500.00		
00008	PAGO DE TONER PARA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,540.00		
00008	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		250,000.00	0.00		
00006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL MES DICIEMBRE 2022		515,810,368.89	0.00		
00008	PAGO DE 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	6,906.00		
00008	RENTA DE RING Y SONIDO PARA LUCHA DEL 17 DE DICIEMBRE 2023		0.00	37,273.00		
00043	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	18,000.00		
00008	APOYO A CICLISTA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC		0.00	4,000.00		
00120	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	25,000.00		
00006	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.28	0.00		
00006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		250,000.00	0.00		
00040	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	83,700.00		
00002	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	33,763.00		
00015	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	5,000.00		
00008	IMPRESION DE SERIGRAFIA EN ROPA DEPORTIVA		0.00	6,293.00		
00008	PAGO DE CILINDROS PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE		0.00	5,469.40		
00008	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	83,700.00		
00040	PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA TORNEO DE AJEDREZ DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC		0.00	3,480.00		
00008	PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA TORNEO DE FRONTON DEPORTIVA LUIS CAMARENA		0.00	3,248.00		
00008	PAGO DE RENTA DE CARPA, MESA Y SILLAS PARA TORNEO DE FRONTON DEPORTIVA LUIS CAMARENA		0.00	4,060.00		
00008	PAGO DE TRANSPORTE SABADO COPA ESTADO DE MEXICO CALIMAYA		0.00	4,060.00		
00008	PAGO DE TRANSPORTE DOMINGO COPA ESTADO DE MEXICO CALIMAYA		0.00	13,572.00		
00008	PAGO DE PINTURA Y CAUDA PARA DEPORTIVA LUIS CAMARENA		0.00	40,194.00		
00008	SEGUNDO PAGO DE PLAYERAS Y MORRALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2022		0.00	3,387.20		
00008	PAGO DE LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CARRERA DE 20 DE NOVIEMBRE		0.00	5,015.87		
00008	ADQUISICION DE MEDALLAS CARRERA 20 DE NOVIEMBRE 2022		0.00	13,425.75		
00008	ADQUISICION DE PLAYERAS Y MORRALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2022		0.00	44,660.00		
00008	PAGO DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS		0.00	8,874.00		
00008	IMPRESION DE SERIGRAFIA EN BALONES DE BASQUETBOL Y SOCCER		0.00	6,293.00		
00008	ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA DEPORTIVA		0.00	10,500.90		
00050	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	4,900.00		
00006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		250,000.00	0.00		
00006	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2022		0.00	6,532.00		
00008	PAGO DE ROPA DEPORTIVA PARA DEPORTISTAS DESTACADOS MUNICIPIO DE OCOYOACAC		0.00	23,200.00		
00071	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	7,300.00		
00008	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	6,368.00		
00008	RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	20,000.00		
00004	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	4,000.00		
00004	JUAN REYES REYES		0.00	16,500.00		
00008	APOYO PARA PREMIACION CARRERA 20 DE NOVIEMBRE 2022		0.00	6,400.00		
00008	BBVA Bancomeer Recurso Cta 0118155747		250,000.00	0.00		
00006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		250,000.00	0.00		



IDE OCOYOACAC 4039

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 01/11/2022	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.31	0.00	0.00	
00008 31/10/2022	PAGO DE MEDALLAS LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL		0.00	1,468.80	1,468.80	
00008 31/10/2022	COMIDA PARA EVENTO DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	14,220.67	14,220.67	
00008 31/10/2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2022		0.00	6,440.00	6,440.00	
00008 31/10/2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,298.00	6,298.00	
00008 31/10/2022	IMPRESION DE LONAS DE IMCUFIDE PARA EVENTOS		0.00	2,784.00	2,784.00	
00015 31/10/2022	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE		0.00	4,000.00	4,000.00	
00040 31/10/2022	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	83,700.00	83,700.00	
00008 31/10/2022	PAGO DE BANNERS CON ESTRUCTURA Y LOGO DEL IMCUFIDE		0.00	3,079.80	3,079.80	
00008 29/10/2022	RENTA DE CARPA PARA FESTIVAL MITOTE DE MICTLAN		0.00	24,692.92	24,692.92	
00008 29/10/2022	PAGO DE IMPRESION DE SERIGRAFIA EN ROPA DEPORTIVA		0.00	7,876.40	7,876.40	
00008 29/10/2022	COMIDA MITOTE DE MICTLAN		0.00	20,306.96	20,306.96	
00015 21/10/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	4,746.13	4,746.13	
00008 17/10/2022	PAGO DE LOGISTICA TORNEO DE AJEDREZ		0.00	27,608.00	27,608.00	
00003 14/10/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	32,280.00	32,280.00	
00002 14/10/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	31,812.00	31,812.00	
00008 14/10/2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2022		0.00	6,956.00	6,956.00	
00008 14/10/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	74,700.00	74,700.00	
00033 14/10/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	0.00	0.00	
00006 14/10/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE		0.00	5,000.00	5,000.00	
00015 03/10/2022	ADQUISICION DE ROPA PARA DEPORTISTAS DESTACADOS		0.00	23,200.00	23,200.00	
00008 03/10/2022	PAGO DE INSUMOS DE ABAROTES		0.00	8,795.12	8,795.12	
00006 03/10/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		255,000.00	0.00	255,000.00	
00006 01/10/2022	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.29	0.00	0.00	
00006 01/10/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2022		0.00	47,131.00	47,131.00	
00003 30/09/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO		0.00	35,670.00	35,670.00	
00008 30/09/2022	CINTURONES PARA PELLEAS DE BOX DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	7,888.00	7,888.00	
00008 30/09/2022	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	74,700.00	74,700.00	
00033 30/09/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		240,000.00	0.00	240,000.00	
00006 28/09/2022	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	5,000.00	5,000.00	
00015 14/09/2022	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	74,700.00	74,700.00	
00033 14/09/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	25,000.00	25,000.00	
00274 14/09/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		230,000.00	0.00	230,000.00	
00006 14/09/2022	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA DE FACTURACION FEL		0.00	1,080.00	1,080.00	
00008 12/09/2022	FINQUITO DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	10,600.00	10,600.00	
00008 01/09/2022	RENTA DE RING Y BORDADOS PARA 16 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	36,308.00	36,308.00	
00008 01/09/2022	BBVA Bancomer Recurso Propto Cta 0118155747 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	
00001 01/09/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	12,800.00	12,800.00	
00169 01/09/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	7,100.00	7,100.00	
00082 01/09/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	7,027.71	7,027.71	
00050 01/09/2022	NOE RODRIGUEZ GUTIERREZ		0.00	10,000.00	10,000.00	
00008 01/09/2022	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ ACOSTA		0.00	5,000.00	5,000.00	
00008 01/09/2022	PABLO DISHA MEJIA PEREZ		0.00	3,000.00	3,000.00	
00008 01/09/2022	RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	5,000.00	5,000.00	
00008 01/09/2022	MARIELA NAVA DIAZ		0.00	5,000.00	5,000.00	
00006 01/09/2022	INTERESES GANADOS AGOSTO 2022		0.18	0.00	0.00	
00008 31/08/2022	SERVICIO DE PODA DE UNIDAD DEPORTIVA		0.00	46,514.84	46,514.84	
00006 31/08/2022	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOL REALIZADA POR EL IMJUVI		0.00	8,352.00	8,352.00	
00135 31/08/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		0.00	50,000.00	50,000.00	
00008 31/08/2022	TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL A TENANIGO COPA TELMEX		0.00	2,668.00	2,668.00	
00008 31/08/2022	PAGO DE COMIDA PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO		0.00	11,600.00	11,600.00	
00033 31/08/2022	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	74,700.00	74,700.00	
00043 19/08/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	8,100.00	8,100.00	
00008 17/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS		0.00	15,312.00	15,312.00	
00008 17/08/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	25,000.00	25,000.00	
00218 17/08/2022	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	5,000.00	5,000.00	
00015 16/08/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	29,405.00	29,405.00	
00003 16/08/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	74,700.00	74,700.00	
00033 15/08/2022	SUBSIDIO DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2022		230,000.00	0.00	230,000.00	
00006 15/08/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	30,000.00	30,000.00	
00008 08/08/2022	APOYO PARA ATLETA MASTER A VERACRUZ		0.00	2,500.00	2,500.00	
00008 04/08/2022	MATERIAL PARA PORTERIAS LUIS CAMARENA		0.00	7,500.00	7,500.00	
00008 03/08/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	12,470.19	12,470.19	
00141 03/08/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	10,000.00	10,000.00	
00176 01/08/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00155 01/08/2022 e	00006 00006		0.00	20,000.00		
00001 01/08/2022 e	00007 00007		0.00	0.00		
00006 01/08/2022 i	00001 00001		0.55	0.00		
00001 01/08/2022 i	00003 00003		230,000.00	0.00		
00008 29/07/2022 D	00020 00020		0.00	14,084.00		
00008 29/07/2022 D	00021 00021		0.00	45,996.00		
00001 29/07/2022 i	00003 00003		200,000.00	0.00		
00006 29/07/2022 i	00004 00004		0.41	0.00		
00036 27/07/2022 e	00008 00008		0.00	2,000.00		
00008 22/07/2022 e	00006 00006		0.00	3,000.00		
00006 22/07/2022 e	00007 00007		0.00	470.00		
00008 21/07/2022 D	00016 00016		0.00	6,265.33		
00008 21/07/2022 D	00017 00017		0.00	5,000.00		
00015 21/07/2022 D	00017 00017		0.00	12,064.00		
00008 21/07/2022 D	00019 00019		0.00	0.00		
00001 20/07/2022 D	00014 00014		11,800.00	0.00		
00002 20/07/2022 D	00014 00014		0.00	11,800.00		
00016 20/07/2022 e	00015 00015		0.00	12,674.41		
00030 19/07/2022 i	00005 00005		0.00	3,000.00		
00001 18/07/2022 i	00002 00002		112,228.18	0.00		
00120 14/07/2022 e	00004 00004		0.00	23,183.17		
00001 14/07/2022 i	00001 00001		250,223.66	0.00		
00008 13/07/2022 D	00010 00010		0.00	11,600.00		
00092 08/07/2022 e	00003 00003		0.00	10,700.00		
00036 07/07/2022 e	00002 00002		0.00	5,580.80		
00008 06/07/2022 D	00004 00004		0.00	5,946.00		
00008 06/07/2022 D	00005 00005		0.00	5,543.00		
00003 06/07/2022 D	00006 00006		0.00	29,794.00		
00008 06/07/2022 D	00007 00007		0.00	2,726.00		
00008 06/07/2022 D	00008 00008		0.00	5,568.00		
00008 06/07/2022 D	00009 00009		0.00	22,620.00		
00008 04/07/2022 D	00003 00003		0.00	14,838.72		
00015 01/07/2022 D	00002 00002		0.00	5,000.00		
00071 01/07/2022 e	00001 00001		0.00	10,000.00		
00008 30/06/2022 D	00002 00002		0.00	29,580.00		
00008 30/06/2022 D	00005 00005		0.00	26,090.00		
00003 30/06/2022 D	00006 00006		0.00	22,770.00		
00015 30/06/2022 D	00007 00007		0.00	5,000.00		
00110 30/06/2022 D	00012 00012		0.00	58,631.97		
00008 30/06/2022 D	00013 00013		0.00	17,400.00		
00008 30/06/2022 D	00015 00015		0.00	7,145.60		
00008 30/06/2022 D	00016 00016		0.00	4,547.20		
00008 30/06/2022 D	00017 00017		0.00	38,976.00		
00008 30/06/2022 D	00018 00018		0.00	997.60		
00008 30/06/2022 D	00020 00020		0.00	1,080.00		
00008 30/06/2022 D	00021 00021		0.00	200.00		
00008 30/06/2022 D	00022 00022		0.00	16,240.00		
00008 30/06/2022 D	00023 00023		0.00	4,292.00		
00008 30/06/2022 D	00024 00024		0.00	7,000.01		
00026 15/06/2022 D	00014 00014		0.00	66,700.00		
00008 15/06/2022 D	00019 00019		0.00	11,948.00		
00001 14/06/2022 i	00003 00003		175,000.00	0.00		
00008 08/06/2022 e	00003 00003		0.00	470.00		
00008 08/06/2022 d	00011 00011		0.00	27,000.00		
00001 08/06/2022 i	00001 00001		9,000.00	0.00		
00006 06/06/2022 i	00002 00002		4,000.00	0.00		
00008 04/06/2022 d	00010 00010		0.00	30,276.00		
00008 02/06/2022 d	00009 00009		0.00	3,538.00		
00008 01/06/2022 d	00001 00001		0.00	9,048.00		
00003 01/06/2022 d	00003 00003		0.00	16,018.00		
00003 01/06/2022 d	00004 00004		0.00	24,135.00		
00008 01/06/2022 e	00008 00008		0.00	6,960.00		
00008 01/06/2022 e	00001 00001		0.00	2,500.00		
00106 01/06/2022 e	00002 00002		0.00	10,614.00		
00008 01/06/2022 e	00004 00004		0.00	2,500.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 01/06/2022	BBVA Bancomer Recurso Propio Cia 0118155747 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	
00155 01/06/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	10,000.00	10,000.00	
00008 01/06/2022	APOYO NACIONALES CONADE 2022 2000M SUB 18		0.00	2,500.00	2,500.00	
00078 01/06/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	5,800.00	5,800.00	
00001 01/06/2022	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		200,000.00	0.00	200,000.00	
00006 01/06/2022	INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022		1.99	0.00	1.99	
00008 31/05/2022	CAPACITACION METODOS DE ENTRENAMIENTO		0.00	13,340.00	13,340.00	
00008 31/05/2022	MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A EQUIPOS DE TESORERIA		0.00	8,652.15	8,652.15	
00015 31/05/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	5,000.00	5,000.00	
00015 31/05/2022	APOYO DE INSCRIPCION L.ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE		0.00	2,549.00	2,549.00	
00008 31/05/2022	PAGO DE MORRALES DEPORTIVOS PARA EL 10 DE MAYO		0.00	5,104.00	5,104.00	
00008 31/05/2022	TOALLAS FACIALES PARA EL 10 MAYO DE 2022		0.00	4,176.00	4,176.00	
00008 31/05/2022	ADQUISICION DE ESCANNER PARA LA TESORERIA DEL IMCUFIDE		0.00	16,900.00	16,900.00	
00008 31/05/2022	PAGO DE COMIDA JUEGO DE PELOTA		0.00	3,596.00	3,596.00	
00008 31/05/2022	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022		0.00	3,800.00	3,800.00	
00008 31/05/2022	PAGO DEL 3% DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	4,758.00	4,758.00	
00008 31/05/2022	PAGO COMIDA PERSONAL DEL IMCUFIDE		0.00	7,076.00	7,076.00	
00008 31/05/2022	REPARACION DE VEHICULO INFINITI DE DIRECCION GENERAL		0.00	14,146.20	14,146.20	
00008 31/05/2022	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOX		0.00	36,308.00	36,308.00	
00008 31/05/2022	ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASQUETBOL		0.00	24,534.00	24,534.00	
00008 31/05/2022	ADQUISICION DE UNIFORMES DE ARBITROS		0.00	3,518.86	3,518.86	
00025 31/05/2022	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		0.00	66,700.00	66,700.00	
00008 19/05/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS DE ENTRENAMIENTO PARA BASQUETBOL		0.00	11,832.00	11,832.00	
00008 19/05/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS		0.00	35,670.00	35,670.00	
00008 19/05/2022	PAGO DE BORDADO PARA GORRAS Y MOCHILAS DE IMCUFIDE		0.00	1,809.60	1,809.60	
00008 14/05/2022	REGALOS PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE 10 DE MAYO		0.00	1,740.00	1,740.00	
00008 13/05/2022	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL 10 DE MAYO DE 2022		0.00	5,049.00	5,049.00	
00028 13/05/2022	COMIDA PARA DIA DEL NIÑO		0.00	1,392.00	1,392.00	
00008 13/05/2022	COMPLEMENTO DE COMIDA PARA EL 10 DE MAYO		0.00	70,500.00	70,500.00	
00001 13/05/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE MAYO DE 2022		175,000.00	0.00	175,000.00	
00008 09/05/2022	PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EL 10 DE MAYO		0.00	23,896.00	23,896.00	
00008 04/05/2022	APOYO DE INSCRIPCION L.ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE		0.00	15,000.00	15,000.00	
00057 01/05/2022	RENTA DE CARPAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	1,800.00	1,800.00	
00008 01/05/2022	NANCY KARINA GUADARRAMA HINOJOSA		0.00	4,930.00	4,930.00	
00002 01/05/2022	RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	5,000.00	5,000.00	
00008 01/05/2022	PREMIACION CARRERA ATLETICA 10 DE MAYO		0.00	19,000.00	19,000.00	
00064 01/05/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	15,000.00	15,000.00	
00015 01/05/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	4,058.00	4,058.00	
00015 01/05/2022	JOSE MIGUEL AVILA CERVANTES		0.00	5,536.00	5,536.00	
00106 01/05/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	10,500.00	10,500.00	
00085 01/05/2022	DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	11,211.00	11,211.00	
00001 01/05/2022	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2022		285,000.00	0.00	285,000.00	
00006 01/05/2022	INTERESES DEL MES DE MAYO 2022		4.41	0.00	4.41	
00006 01/05/2022	BBVA Bancomer Recurso Propio Cia 0118155747		0.10	0.00	0.10	
00006 01/05/2022	BBVA Bancomer Recurso Propio Cia 0118155747		0.10	0.00	0.10	
00007 01/05/2022	BBVA Bancomer Recurso Propio Cia 0118155747		1.00	0.00	1.00	
00008 01/05/2022	BBVA Bancomer Recurso Propio Cia 0118155747		3,800.00	0.00	3,800.00	
00014 01/05/2022	INTERESES DEL MES ABRIL 2022		4.20	0.00	4.20	
00006 30/04/2022	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL IMCUFIDE		0.00	470.00	470.00	
00006 29/04/2022	PREMIACION CARRERA ATLETICA 30 DE ABRIL DIA DEL NIÑO		0.00	11,300.00	11,300.00	
00006 29/04/2022	ADQUISICION DE CLINDROS PARA DIA DEL NIÑO		0.00	2,958.00	2,958.00	
00008 28/04/2022	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	5,000.00	5,000.00	
00008 28/04/2022	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES		0.00	14,091.87	14,091.87	
00006 28/04/2022	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES		0.00	6,676.19	6,676.19	
00008 28/04/2022	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL IMCUFIDE		0.00	83,236.15	83,236.15	
00008 27/04/2022	ADQUISICION DE LONAS PARA DIA DEL NIÑO		0.00	2,265.00	2,265.00	
00008 27/04/2022	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES		0.00	71,049.22	71,049.22	
00008 26/04/2022	ADQUISICION DE MADERA PARA PODIUM		0.00	16,008.00	16,008.00	
00008 22/04/2022	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES		0.00	4,777.00	4,777.00	
00008 18/04/2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MARZO 2022		0.00	31,320.00	31,320.00	
00008 18/04/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DIA DEL NIÑO		0.00	4,872.00	4,872.00	
00008 13/04/2022	MORRALES DEPORTIVOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL IMCUFIDE		0.00	13,224.00	13,224.00	
00008 12/04/2022	ADQUISICION DE CASACAS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL IMCUFIDE		0.00	0.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 11/04/2022 I 00001 00001	INGRESOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022			0.00	0.00	
00008 08/04/2022 D 00003 00003	ADQUISICION DE HIELERAS PARA HIDRATACION EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			16,704.00		
00008 08/04/2022 D 00004 00004	ADQUISICION DE HIELERAS PARA HIDRATACION EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			8,509.76		
00008 07/04/2022 D 00002 00002	RENTA DE SONIDO, SILLAS, MESAS Y LONA PARA DIA DEL NIÑO			11,600.00		
00008 01/04/2022 E 00002 00002	PAGO DE MEGACABLE	142,409.60				
00008 01/04/2022 E 00003 00003	ADQUISICION DE MALETAS PARA ENTRENADORES			10,500.00		
00001 01/04/2022 I 00002 00002	INGRESOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022			0.00		
00026 31/03/2022 D 00003 00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	142,409.60				
00008 31/03/2022 D 00004 00004	PAGO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2022			64,000.00		
00103 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO SOBRE EROGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022			4,429.00		
00008 31/03/2022 D 00006 00006	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 2022			25,737.02		
00026 31/03/2022 D 00008 00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022			10,500.00		
00012 31/03/2022 E 00006 00006	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2022			51,567.29		
00008 31/03/2022 E 00007 00007	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022			4,992.91		
00006 31/03/2022 I 00004 00004	INGRESOS VARIOS		359.45			
00008 30/03/2022 E 00004 00004	PAGO DE LAUDO MARICELA NAVIA DIAZ			12,000.00		
00008 30/03/2022 E 00005 00005	PAGO DE LAUDO ALAN VALENCIA MIRA			70,000.00		
00008 29/03/2022 D 00007 00007	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA			33,355.80		
00050 25/03/2022 E 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR			5,000.00		
00001 15/03/2022 I 00002 00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE MARZO 2022	221,409.60				
00102 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE FEBRERO DE 2022			0.00		
00026 01/03/2022 D 00001 00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022			50,000.00		
00008 01/03/2022 E 00002 00002	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTO DEPORTIVO			1,809.60		
00001 01/03/2022 E 00003 00003	BBVA Bancomeer Recurso Ppelo Cha 0118155747 CANCELADO			0.00		
00006 01/03/2022 I 00001 00001	INTERESES DEL MES DE MARZO 2022		2.34			
00001 01/03/2022 I 00003 00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO 2022	303,409.60				
00001 28/02/2022 I 00003 00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	140,000.00				
00102 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022			22,932.73		
00033 18/02/2022 D 00004 00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022			58,000.00		
00008 04/02/2022 D 00002 00002	PAGO IMPUESTO POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2022			3,124.00		
00008 04/02/2022 D 00003 00003	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS			7,595.96		
00102 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			18,241.01		
00001 01/02/2022 I 00001 00001	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2022		0.56			
00001 01/02/2022 I 00002 00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	140,000.00				
00068 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022			4,267.41		
00026 31/01/2022 D 00005 00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			38,000.00		
00026 28/01/2022 D 00002 00001	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022			38,000.00		
00008 28/01/2022 D 00004 00004	PAGO DE 3% IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			8,342.00		
00001 27/01/2022 I 00002 00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			0.00		
00003 19/01/2022 D 00001 00001	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		66,874.70			
00001 01/01/2022 I 00001 00001	CHEQUE DE CAJA DE LA ADMINISTRACION 2019 - 2021		521,161,310.00			
	TOTAL:	2,718.69	6,906,668.00	456,775,794.00	6,906,555.69	
	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo					
	CREDITO AL SALARIO	2,718.69		2,831.00	-112.31	18/01/2022
1123 0000000001 00000000000000000001 0001	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	2,831.00		
00002 19/01/2022 D 00001 00001	TOTAL:		0.00	2,831.00		
	JESUIT URIEL MONDRAGON TORRES		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	JESUIT URIEL MONDRAGON TORRES		9,501.00			
00067 31/01/2022 D 00003 00003	TOTAL:		9,501.00		9,501.00	31/12/2015
	JESUIT URIEL MONDRAGON TORRES		DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		6,897,167.00			
00067 31/01/2022 D 00003 00003	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2022		468.00			
00002 14/10/2022 D 00007 00007	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2022		683.00			
00002 30/09/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 13 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2022		90.83			
00132 31/09/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2022		925.11			
00133 31/09/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 15 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2022		1,641.87			
00134 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 16 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 2022		426.00			
00002 16/08/2022 D 00006 00006	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		432.00			
00002 06/07/2022 D 00006 00006	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2022		378.00			
00002 30/06/2022 D 00005 00005	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022			0.00		
00002 30/06/2022 D 00006 00006	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022			0.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00109 30/06/2022 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		6,885,122.01	0.00		
00002 01/06/2022 d 00003 00003	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022		514.00	0.00		
00002 01/06/2022 d 00004 00004	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022		583.00	0.00		
00001 01/05/2022 e 00002 00002	RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		5,000.00	0.00		
00102 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		573.18	0.00		
	TOTAL:		6,997,167.00	0.00		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	268.30	0.00	0.00	268.30	31/12/2015
1131 000000001 0000000000000000001 0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	268.30	0.00	0.00	268.30	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	55,905.52	339,148.00	0.00	395,053.52	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0002	HP 1155 ALL-IN-ONE BUSINESS PC	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0003	LAPTOP ACER C13	12,178.84	0.00	0.00	12,178.84	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0004	MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477W	20,298.84	0.00	0.00	20,298.84	31/12/2015
1241 000000004 0000000000000000001 0005	FAFAD136 COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP INTELICIS RAM8 SSD256GB W10PRO	0.00	206,364.00	0.00	206,364.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 29/03/2022 D 00007 00007	Mobiliario y Equipo de Administración FAFAD136 COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP INTELICIS RAM8 SSD256GB W10PRO		206,364.00	0.00		
	TOTAL:		206,364.00	0.00		
1241 000000004 0000000000000000001 0006	FAFAD136 MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790	0.00	115,884.00	0.00	115,884.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 29/03/2022 D 00007 00007	Mobiliario y Equipo de Administración FAFAD136 MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790		115,884.00	0.00		
	TOTAL:		115,884.00	0.00		
1241 000000004 0000000000000000001 0007	F-1610 ESCANNER FUJITSU MODELO F17160	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/05/2022 D 00012 00012	ADQUISICION DE ESCANNER PARA LA TESORERIA DEL INCUFIDE		16,900.00	0.00		
	TOTAL:		16,900.00	0.00		
1241 000000006 0000000000000000001 0002	SALA 3 PZAS COLOR CHOCOLATE	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0003	ESCRITORIO METALICO CON DOS CALONES	3,188.84	0.00	0.00	3,188.84	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0006	GAZEBO DE TELA	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	3,386.04	0.00	0.00	3,386.04	31/12/2015
1243 000000002 0000000000000000001 0001	MESA DE EXPLORACION CONPUERTAS COREDZAS	3,386.04	0.00	0.00	3,386.04	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	805,555.00	0.00	805,555.00	31/12/2015
1246 000000001 0000000000000000001 0001	PODADORA P622 ZHP TRUIPERMOTOR A GASOLINA	0.00	805,555.00	0.00	805,555.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 20/07/2022 D 00015 00015	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas PODADORA P622 ZHP TRUIPERMOTOR A GASOLINA		805,555.00	0.00		
	TOTAL:		805,555.00	0.00		
1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,302.16	0.00	1,475,708.00	1,510,010.16	30/11/2022
1283 000000001 0000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	34,302.16	0.00	1,475,708.00	1,510,010.16	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 29/12/2022 D 00020 00020	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	1,462,629.21		
00002 30/11/2022 D 00022 00022	DEPRECIACION DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,578.29		
00002 31/10/2022 d 00022 00022	DEPRECIACION OCTUBRE 2022		0.00	1,678.29		
00002 30/09/2022 D 00012 00012	DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,678.29		
00002 31/08/2022 d 00013 00013	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	1,611.11		
00002 29/07/2022 D 00023 00023	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	792.42		
00002 30/06/2022 d 00025 00025	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	792.42		
00002 31/05/2022 D 00031 00031	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	792.42		
00002 28/04/2022 D 00021 00021	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	792.42		
00002 31/03/2022 D 00009 00009	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	792.42		
00002 28/02/2022 D 00006 00006	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	792.42		
00002 31/01/2022 D 00006 00006	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	792.42		
	TOTAL:		0.00	792.42		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37,939.30	16,666,935.00	6,919,767.00	28,404,750.30	30/11/2022
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-514.12	7,538,132.00	6,919,767.00	-618,879.12	30/11/2022
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	6,843,275.31		
00036 28/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA CNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	5,323.30		
00036 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	5,323.30		
00036 30/11/2022 D 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,323.30		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036 31/10/2022	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	5,323.30		
00029 14/10/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	4,746.94		
00029 30/09/2022	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	4,746.95		
00029 14/09/2022	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	4,746.95		
00127 31/08/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNA DE JUNIO 2022	7,516,962.04	0.00	0.00		
00128 31/08/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022	4,354.29	0.00	0.00		
00029 31/08/2022	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	4,746.94		
00029 15/08/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	4,746.94		
00106 30/06/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	4,272.89	0.00	0.00		
00022 15/06/2022	NOMINA DE LA 1 RA QNA DE JUNIO DE 2022	0.00	0.00	4,268.27		
00022 31/05/2022	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	4,268.27		
00022 13/05/2022	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	4,488.21		
00022 31/03/2022	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	4,581.05		
00098 31/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	3,287.76	0.00	0.00		
00022 31/03/2022	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	3,539.59		
00098 07/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE FEBRERO DE 2022	3,287.76	0.00	0.00		
00022 01/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	2,498.13		
00098 22/02/2022	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	3,004.24	0.00	3,004.23		
00029 16/02/2022	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	0.00		
00098 02/02/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	2,408.02	0.00	0.00		
00064 31/01/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	555.00	0.00	0.00		
00022 31/01/2022	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	2,408.01		
00022 28/01/2022	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	2,408.01		
	TOTAL:	7,538,132.00	7,538,132.00	6,919,767.00		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-389.49	7,234,203.00	7,493,680.00	259,087.51	30/11/2022
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00037 29/12/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	7,393,330.01		
00037 29/12/2022	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	7,021.00		
00037 30/11/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	7,021.00		
00037 30/11/2022	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	7,021.00		
00037 31/10/2022	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	7,021.00		
00038 31/10/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	1,197.08		
00030 14/10/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	6,260.83		
00030 30/09/2022	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	6,260.83		
00030 14/09/2022	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	6,260.83		
00129 31/08/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNA DE JUNIO 2022	7,211,940.58	0.00	0.00		
00030 31/08/2022	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	6,260.83		
00030 15/08/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	6,260.83		
00107 30/06/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	5,635.60	0.00	0.00		
00023 15/06/2022	NOMINA DE LA 1 RA QNA DE JUNIO DE 2022	0.00	0.00	5,635.60		
00023 31/05/2022	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	5,635.60		
00023 13/05/2022	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	5,926.00		
00023 31/03/2022	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	4,874.07		
00100 31/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	4,336.27	0.00	0.00		
00023 31/03/2022	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	4,084.44		
00023 07/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	4,336.27	0.00	0.00		
00023 01/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	3,294.81		
00100 22/02/2022	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	3,962.32	0.00	0.00		
00100 22/02/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	3,962.32		
00030 16/02/2022	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	0.00		
00100 02/02/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	3,175.96	0.00	0.00		
00065 31/01/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	732.00	0.00	0.00		
00066 31/01/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	84.00	0.00	0.00		
00023 31/01/2022	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	3,175.96		
00023 28/01/2022	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	3,175.96		
	TOTAL:	14.43	7,234,203.00	7,493,680.00	710,835.43	30/11/2022
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0007	C. OBLIG. S.C.I		1,535,688.00	2,246,509.00		
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036 29/12/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	1,197.08		
00036 29/12/2022	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	1,197.08		
00036 30/11/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	1,197.08		
00036 30/11/2022	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	1,197.08		
00031 14/10/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	1,022.62		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00031 30/09/2022 D 00011 00011	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,022.61	1,022.61	
00031 14/09/2022 D 00008 00008	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,022.61	1,022.61	
00130 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNA DE JUNIO 2022		1,531,387.61	0.00	0.00	
00131 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022		1,022.50	0.00	0.00	
00031 31/08/2022 D 00012 00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	1,022.62	1,022.62	
00031 15/08/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,022.62	1,022.62	
00108 30/06/2022 D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		869.13	0.00	0.00	
00024 15/06/2022 D 00014 00014	NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2022		0.00	1,293.42	1,293.42	
00024 13/05/2022 D 00016 00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	2,229,961.54	2,229,961.54	
00024 31/03/2022 D 00003 00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	1,234.19	1,234.19	
00101 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		690.22	0.00	0.00	
00024 31/03/2022 D 00008 00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	995.17	995.17	
00101 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		690.22	0.00	0.00	
00024 01/03/2022 D 00001 00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0.00	756.15	756.15	
00101 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		604.40	0.00	0.00	
00031 16/02/2022 D 00004 00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022		0.00	909.35	909.35	
00101 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		423.92	0.00	0.00	
00024 31/01/2022 D 00005 00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	728.89	728.89	
00024 28/01/2022 D 00002 00001	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	728.89	728.89	
	TOTAL:		1,535,688.00	2,246,509.00	28,053,706.09	30/11/2022
	RETENCIONES ISR SUELDOS		358,912.00	28,373,790.00	28,053,706.09	30/11/2022
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	36,828.09	35,713.00	0.00	0.00	
00001 29/12/2022 D 00005 00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	17,856.95	17,856.95	
00039 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	28,095,143.55	28,095,143.55	
00022 29/12/2022 D 00010 00012	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		0.00	4,168.92	4,168.92	
00022 29/12/2022 D 00011 00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		0.00	17,856.95	17,856.95	
00039 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	17,856.95	17,856.95	
00039 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	0.00	0.00	
00001 30/11/2022 D 00005 00005	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2022		33,763.00	0.00	0.00	
00039 30/11/2022 D 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	17,856.95	17,856.95	
00039 31/10/2022 D 00017 00017	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	17,856.95	17,856.95	
00001 14/10/2022 D 00007 00007	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2022		31,812.00	0.00	0.00	
00001 14/10/2022 D 00008 00008	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		31,812.00	0.00	0.00	
00032 14/10/2022 D 00012 00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	15,906.15	15,906.15	
00001 30/09/2022 D 00001 00001	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2022		46,448.00	0.00	0.00	
00032 30/09/2022 D 00011 00011	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	15,906.15	15,906.15	
00032 14/09/2022 D 00006 00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	15,906.15	15,906.15	
00032 31/08/2022 D 00012 00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		28,979.00	0.00	0.00	
00001 16/08/2022 D 00008 00008	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	15,906.15	15,906.15	
00032 15/08/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	15,906.15	15,906.15	
00001 08/07/2022 D 00006 00006	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2022		29,382.00	0.00	0.00	
00001 30/06/2022 D 00005 00005	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022		25,712.00	0.00	0.00	
00001 30/06/2022 D 00006 00006	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022		22,440.00	0.00	0.00	
00025 15/06/2022 D 00014 00014	NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2022		0.00	14,489.57	14,489.57	
00001 01/06/2022 D 00003 00003	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022		15,504.00	0.00	0.00	
00001 01/06/2022 D 00004 00004	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022		23,552.00	0.00	0.00	
00024 31/05/2022 D 00030 00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		0.00	14,489.55	14,489.55	
00025 13/05/2022 D 00016 00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	14,873.20	14,873.20	
00025 31/03/2022 D 00003 00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	13,470.00	13,470.00	
00025 31/03/2022 D 00008 00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	10,899.71	10,899.71	
00032 16/02/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0.00	11,776.00	11,776.00	
00025 31/01/2022 D 00005 00005	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	7,752.00	7,752.00	
00025 28/01/2022 D 00002 00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	7,752.00	7,752.00	
00001 19/01/2022 D 00001 00001	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		33,815.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		358,912.00	28,373,790.00	28,373,790.00	
2117 000000001 000000000000000001 0008 0005	3% SOBRE EROGACIONES		0.39	0.00	0.39	31/12/2015
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	
2119 000000001 000000000000000001 0001 0003	Marcela Nava Diaz	2,204.58	0.00	0.00	2,204.58	31/12/2015
2119 000000001 000000000000000001 0001 0004	Alan Valencia Mira	28,942.22	0.00	0.00	28,942.22	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-113,857.75	0.00	0.00	-113,857.75	31/12/2015
3221 000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-113,857.75	0.00	0.00	-113,857.75	31/12/2015



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
4151	Productos	0,00			56,00	
4151	Derivados de Recursos Propios	0,00	DEBE	HABER	56,00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 01/02/2022 00001 00001	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2022		0,00	56,00		
	TOTAL:	0,00	0,00	56,00	56,00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresas y N	0,00			51,012,00	
4173	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	DEBE	HABER	51,012,00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 06/06/2022 00001 00001	INGRESOS CUOTA DE RECUPERACION CARRERA DIA DEL NIÑO		0,00	43,210,80		
00001 06/06/2022 00002 00002	INGRESOS CUOTA DE RECUPERACION CARRERA DIA DE LA MADRE		0,00	4,000,00		
00001 01/05/2022 00004 00004	Ingresos de Organismos del Deporte		0,00	1,20		
00009 01/05/2022 00004 00004	Ingresos de Organismos del Deporte		0,00	3,800,00		
	TOTAL:	0,00	0,00	51,012,00	51,012,00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0,00			166,314,596,00	
4223	Subsidios para Gastos de Operación	0,00	DEBE	HABER	166,314,596,00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 13/12/2022 00002 00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		0,00	250,000,00		
00001 13/12/2022 00003 00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL MES DICIEMBRE 2022		0,00	161,059,505,76		
00001 01/12/2022 00004 00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0,00	250,000,00		
00001 14/11/2022 00001 00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0,00	250,000,00		
00001 01/11/2022 00002 00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0,00	240,000,00		
00001 01/10/2022 00002 00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0,00	255,000,00		
00001 28/09/2022 00002 00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0,00	240,000,00		
00001 14/09/2022 00001 00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0,00	230,000,00		
00001 15/08/2022 00002 00002	SUBSIDIO DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2022		0,00	230,000,00		
00002 01/08/2022 00003 00003	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022		0,00	200,000,00		
00002 29/07/2022 00003 00003	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022		0,00	112,228,18		
00002 18/07/2022 00002 00002	SUBSIDIO PRIMA VACIONAL 15 DIAS JULIO 2022		0,00	250,223,66		
00002 14/07/2022 00001 00001	SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022		0,00	175,000,00		
00002 14/06/2022 00003 00003	SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022		0,00	200,000,00		
00002 01/06/2022 00004 00004	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		0,00	175,000,00		
00002 13/05/2022 00001 00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE MAYO DE 2022		0,00	285,000,00		
00002 01/05/2022 00002 00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2022		0,00	142,409,60		
00002 11/04/2022 00001 00001	INGRESOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022		0,00	142,409,60		
00002 01/04/2022 00002 00002	INGRESOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022		0,00	221,409,60		
00002 15/03/2022 00002 00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE MARZO 2022		0,00	303,409,60		
00002 01/03/2022 00003 00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO 2022		0,00	140,000,00		
00002 28/02/2022 00003 00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0,00	140,000,00		
00002 01/02/2022 00002 00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0,00	343,000,00		
00002 27/01/2022 00002 00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0,00	166,314,596,00		
	TOTAL:	0,00	0,00	1,118,00	1,118,00	
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0,00			1,118,00	
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	DEBE	HABER	1,118,00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 01/12/2022 00001 00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0,00	0,28		
00001 01/11/2022 00003 00003	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0,00	0,31		
00001 01/10/2022 00003 00003	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0,00	0,29		
00001 01/09/2022 00003 00003	INTERESES GANADOS AGOSTO 2022		0,00	0,18		
00001 01/08/2022 00001 00001	INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2022		0,00	0,55		
00001 01/08/2022 00004 00004	INTERESES DEL MES DE JULIO 2022		0,00	0,41		
00001 01/06/2022 00005 00005	INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022		0,00	1,99		
00001 01/05/2022 00003 00003	INTERESES DEL MES DE MAYO 2022		0,00	1,107,45		
00001 30/04/2022 00003 00003	INTERESES DEL MES ABRIL 2022		0,00	4,20		
00001 01/03/2022 00001 00001	INTERESES DEL MES DE MARZO 2022		0,00	2,34		
	TOTAL:	0,00	0,00	1,118,00	1,118,00	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00			35,945,00	
4399	Otros Ingresos Varios	0,00	DEBE	HABER	35,945,00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 31/03/2022 00004 00004	INGRESOS VARIOS		0,00	35,945,00		
	TOTAL:	0,00	0,00	35,945,00	35,945,00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100	A00401000 0204010101110201 1131		Gastos de Funcionamiento		0,00	380,781,795.00	0,00	380,781,795.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		0,00	76,229,982.00	0,00	76,229,982.00	
00001	28/12/2022	D 00008	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	28/12/2022	D 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	30/11/2022	D 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	30/11/2022	D 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	31/10/2022	D 00017	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	14/10/2022	D 00012	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	30/09/2022	D 00011	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	14/09/2022	D 00006	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	31/08/2022	D 00012	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	15/08/2022	D 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	15/06/2022	D 00014	NOMINA DE LA 1 RA QNA DE JUNIO DE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	31/05/2022	D 00018	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	31/05/2022	D 00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	13/05/2022	D 00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	31/03/2022	D 00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	31/03/2022	D 00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	01/03/2022	D 00001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	16/02/2022	D 00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	31/01/2022	D 00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	28/01/2022	D 00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
5100	A00401000 0204010101110201 1321	Prima vacacional		0,00	5,624,347.00	0,00	5,624,347.00		
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	28/12/2022	D 00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
5100	A00401000 0204010101110201 1322	Aguinaldo		0,00	13,402,381.00	0,00	13,402,381.00		
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	28/12/2022	D 00010	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
5100	A00401000 0204010101110201 1345	Gratificación		0,00	2,551,580.00	0,00	2,551,580.00		
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00008	28/12/2022	D 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00008	28/12/2022	D 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00008	30/11/2022	D 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00008	30/11/2022	D 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00008	31/10/2022	D 00017	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
5100	A00401000 0204010101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud		0,00	6,595,173.00	0,00	6,595,173.00		
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	31/08/2022	D 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	30/06/2022	D 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	31/03/2022	D 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	07/03/2022	D 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00008	22/02/2022	D 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00008	02/02/2022	D 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00001	31/01/2022	D 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
5100	A00401000 0204010101110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0,00	4,248,995.00	0,00	4,248,995.00		
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00008	31/08/2022	D 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00008	30/06/2022	D 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00008	31/03/2022	D 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00008	07/03/2022	D 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00008	22/02/2022	D 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00008	02/02/2022	D 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00008	31/01/2022	D 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	
5100	A00401000 0204010101110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0,00	105,649.00	0,00	105,649.00		
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	0,00	0,00	
00015	31/08/2022	D 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		DEBE	HABER	0,00	0,00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00106	31/08/2022	d	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022	88.07		0.00		
00015	30/08/2022	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	88.07		0.00		
					TOTAL:	105,649.00		0.00		
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	548,171.00		0.00	548,171.00	
					CONCEPTO					
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	300.60		0.00		
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	547,055.42		0.00		
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	190.62		0.00		
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	190.62		0.00		
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	190.62		0.00		
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	190.62		0.00		
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	52.50		0.00		
					TOTAL:	548,171.00		0.00		
					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,847,165.00		0.00	1,847,165.00	
					CONCEPTO					
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	1,417.09		0.00		
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1,841,905.81		0.00		
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	898.65		0.00		
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	898.65		0.00		
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	898.65		0.00		
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	898.65		0.00		
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	247.50		0.00		
					TOTAL:	1,847,165.00		0.00		
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	82,000.00		0.00	82,000.00	
					CONCEPTO					
					PAGO DE LAUDO MARICELA NAVA DIAZ	12,000.00		0.00		
					PAGO DE LAUDO ALAN VALENCIA MIRA	70,000.00		0.00		
					TOTAL:	82,000.00		0.00		
					Materiales y útiles de oficina	457,410.00		0.00	457,410.00	
					CONCEPTO					
					CONCEPTO	640.00		0.00		
					CONCEPTO	451.50		0.00		
					CONCEPTO	495.00		0.00		
					CONCEPTO	1,066.00		0.00		
					CONCEPTO	407.95		0.00		
					CONCEPTO	454,349.55		0.00		
					CONCEPTO	457,410.00		0.00		
					TOTAL:	457,410.00		0.00		
					Enseres de oficina	3,717.00		0.00	3,717.00	
					CONCEPTO	3,717.00		0.00		
					CONCEPTO	3,717.00		0.00		
					CONCEPTO	66,819.00		0.00		
					TOTAL:	66,819.00		0.00		
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	269,294.00		0.00	269,294.00	
					CONCEPTO	269,294.00		0.00		
					CONCEPTO	6,293.00		0.00		
					CONCEPTO	3,387.20		0.00		
					CONCEPTO	6,293.00		0.00		
					CONCEPTO	3,079.80		0.00		
					CONCEPTO	250,241.00		0.00		
					CONCEPTO	269,294.00		0.00		
					TOTAL:	431,603.00		0.00		
					Materiales y enseres de limpieza	431,603.00		0.00	431,603.00	
					CONCEPTO	167.03		0.00		
					CONCEPTO	438.98		0.00		
					CONCEPTO	428,473.41		0.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00148 01/06/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	1,100.00		0.00	0.00	
00015 01/06/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	771.00		0.00	0.00	
00071 01/06/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	652.58		0.00	0.00	
	TOTAL:	431,603.00		0.00	0.00	
	Productos alimenticios para personas	12,613,374.00		0.00	12,613,374.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5100 A00401000 020401010101110201 2211	COMIDA FIN DE AÑO PERSONAL DE IMCUFIDE	12,547,486.49		0.00	0.00	
00001 28/12/2022	MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ	621.00		0.00	0.00	
00043 20/11/2022	TIENDAS SORIANA SA DE CV	90.00		0.00	0.00	
00057 20/11/2022	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	33.00		0.00	0.00	
00064 20/11/2022	TIENDAS SORIANA SA DE CV	135.40		0.00	0.00	
00085 20/11/2022	TIENDAS SORIANA SA DE CV	311.00		0.00	0.00	
00008 03/11/2022	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	559.00		0.00	0.00	
00001 03/10/2022	PAGO DE INSUMOS DE ABARROTÉS	8,795.12		0.00	0.00	
00099 14/09/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	109.81		0.00	0.00	
00211 14/09/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	600.00		0.00	0.00	
00064 01/09/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	763.01		0.00	0.00	
00001 31/08/2022	PAGO DE COMIDA PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO	11,600.00		0.00	0.00	
00001 17/08/2022	F8867 OPERADORA VIPS	354.00		0.00	0.00	
00189 17/08/2022	F9540 NUEVA WAL MART DE MEXICO	315.90		0.00	0.00	
00190 17/08/2022	JESUS ALVAREZ RETAMA	324.00		0.00	0.00	
00197 17/08/2022	BE REBEL SA DE CV	544.79		0.00	0.00	
00204 17/08/2022	F4811 NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,200.00		0.00	0.00	
00211 17/08/2022	F0597 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	784.80		0.00	0.00	
00015 03/08/2022	F8531 NUEVA WALMART DE MEXICO	62.00		0.00	0.00	
00050 03/08/2022	EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS	894.00		0.00	0.00	
00076 03/08/2022	F4888 MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ NAVARRETE	697.00		0.00	0.00	
00120 03/08/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,778.25		0.00	0.00	
00057 01/08/2022	F0257 MIRELLA DE LA ROCHA SANDOVAL	151.03		0.00	0.00	
00148 01/08/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO	417.00		0.00	0.00	
00008 01/08/2022	F5666 SERVICIO COMERCIAL GARIS	176.00		0.00	0.00	
00015 01/08/2022	F1284 NUEVA WAL MART DE MEXICO	806.00		0.00	0.00	
00050 01/08/2022	F3303 NUEVA WAL MART DE MEXICO	889.99		0.00	0.00	
00008 19/07/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV	204.00		0.00	0.00	
00022 08/07/2022	VERDADERO SABOR A MEXICO SA DE CV	310.00		0.00	0.00	
00071 08/07/2022	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	298.00		0.00	0.00	
00078 08/07/2022	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	409.78		0.00	0.00	
00043 01/07/2022	GASTRONOMICA GYM S DE RL DE CV	301.00		0.00	0.00	
00001 30/06/2022	COMIDA PARA EXHIBICION DE EVENTO DE BOX	7,000.01		0.00	0.00	
00001 01/06/2022	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACADEMIAS DEL IMCUFIDE	9,048.00		0.00	0.00	
00050 01/06/2022	F1040 GASTROSUR SA DE CV	771.00		0.00	0.00	
00057 01/06/2022	F2416 RESTAURANTE RS CARRANZA SAS DE CV	1,236.00		0.00	0.00	
00084 01/06/2022	HILDA ARCELIA TELLEZ ESPINOZA	896.00		0.00	0.00	
00029 01/06/2022	OMAR ORTIZ MENDOZA	340.01		0.00	0.00	
00036 01/06/2022	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO	216.00		0.00	0.00	
00043 01/06/2022	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	206.00		0.00	0.00	
00050 01/06/2022	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	235.00		0.00	0.00	
00057 01/06/2022	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	194.00		0.00	0.00	
00099 01/06/2022	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO	16.00		0.00	0.00	
00106 01/06/2022	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	866.00		0.00	0.00	
00134 01/06/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	340.71		0.00	0.00	
00001 31/05/2022	PAGO COMIDA PERSONAL DEL IMCUFIDE	7,076.00		0.00	0.00	
00029 01/05/2022	COSTO DE MEXICO SA DE CV	627.50		0.00	0.00	
00008 01/05/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	61.00		0.00	0.00	
00029 01/05/2022	F81250 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	286.00		0.00	0.00	
00071 01/05/2022	ISRAEL MORA RODRIGUEZ	900.00		0.00	0.00	
00015 01/05/2022	MENUDERIA JALISCO SA DE CV	425.00		0.00	0.00	
00057 01/05/2022	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	338.00		0.00	0.00	
	BE REBEL SA DE CV	274.40		0.00	0.00	
	TOTAL:	12,613,374.00		80,325.00	12,613,374.00	
5100 A00401000 020401010101110201 2251	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00			0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00043 04/11/2022 e 00002 00002 00004	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA CHIAPAS SA PI DE CV	135.00		0.00	0.00	
00162 01/09/2022 e 00004 00004 00004	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	241.13		0.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00141	17/08/2022	e	00004	00004	0.00	78,850.77	0.00	0.00	
00036	08/07/2022	e	00003	00003	0.00	1,098.10	0.00	0.00	
5100 A00401000 0204010101110201 2441					0.00	80,325.00	0.00	15,008.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00001	22/04/2022	D	00013	00013		15,008.00	0.00	0.00	
Madera y productos de madera									
CONCEPTO									
ADQUISICION DE MADERA PARA PODIUM									
TOTAL:					0.00	146,747.00	0.00	146,747.00	
5100 A00401000 0204010101110201 2481									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00106	01/12/2022	E	00006	00006		1,060.00	0.00	0.00	
00127	01/09/2022	e	00004	00004		26.50	0.00	0.00	
00148	01/08/2022	e	00009	00006		145,660.50	0.00	0.00	
Material eléctrico y electrónico									
CONCEPTO									
OSCAR HERNANDEZ PEREZ									
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV									
DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE MEXICO									
TOTAL:					0.00	146,747.00	0.00	146,747.00	
5100 A00401000 0204010101110201 2471									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00064	01/12/2022	E	00006	00006		12,136.00	0.00	0.00	
Artículos metálicos para la construcción									
CONCEPTO									
OSCAR HERNANDEZ PEREZ									
TOTAL:					0.00	12,136.00	0.00	12,136.00	
5100 A00401000 0204010101110201 2481									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00001	01/09/2022	e	00004	00004		4,890.00	0.00	0.00	
00008	01/09/2022	e	00004	00004		1,290.00	0.00	0.00	
Materiales complementarios									
CONCEPTO									
MATERIALES SAN FELIPE									
MATERIALES SAN FELIPE									
TOTAL:					0.00	4,890.00	0.00	4,890.00	
5100 A00401000 0204010101110201 2491									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00001	30/11/2022	D	00019	00019		356,508.99	0.00	0.00	
00092	14/09/2022	e	00002	00002		1,753.00	0.00	0.00	
00036	01/08/2022	e	00006	00006		30.00	0.00	0.00	
00078	01/08/2022	e	00006	00006		699.00	0.00	0.00	
00085	01/08/2022	e	00006	00006		523.00	0.00	0.00	
00092	01/08/2022	e	00006	00006		868.00	0.00	0.00	
00099	01/08/2022	e	00006	00006		1,344.01	0.00	0.00	
Materiales de construcción									
CONCEPTO									
GRUPO REVESTO ASA SA DE CV									
PAGO DE PINTURA Y CALIDA PARA DEPORTIVA LUIS CAMARENA									
ANDRES RIVERA PEÑALOZA									
FERRETERIAS Y PINTURAS ARI SA DE CV									
F3298 NUEVA WALT MART DE MEXICO									
FERRETERIAS Y PINTURAS ARI									
FERRETERIAS Y PINTURAS ARI									
TOTAL:					0.00	361,726.00	0.00	361,726.00	
5100 A00401000 0204010101110201 2531									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00029	07/07/2022	e	00002	00002		361,726.00	0.00	0.00	
Medicinas y productos farmacéuticos									
CONCEPTO									
F8162 PHARMA PLUS SA DE CV									
TOTAL:					0.00	361,726.00	0.00	361,726.00	
5100 A00401000 0204010101110201 2561									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00008	07/07/2022	e	00002	00002		38,945.00	0.00	0.00	
00043	01/05/2022	e	00008	00008		38,945.00	0.00	0.00	
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados									
CONCEPTO									
F7397 FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV									
FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV									
TOTAL:					0.00	35,710.00	0.00	35,710.00	
5100 A00401000 0204010101110201 2611									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00001	28/12/2022	D	00002	00002		3,500.00	0.00	0.00	
00001	30/11/2022	D	00006	00006		577,726.56	0.00	0.00	
00029	20/11/2022	e	00004	00004		774.58	0.00	0.00	
00001	31/10/2022	d	00016	00016		2,000.00	0.00	0.00	
00001	03/10/2022	D	00001	00001		3,000.00	0.00	0.00	
00001	14/09/2022	D	00005	00005		3,500.00	0.00	0.00	
00036	01/09/2022	e	00005	00005		879.60	0.00	0.00	
00001	16/08/2022	d	00006	00006		4,000.00	0.00	0.00	
00001	21/07/2022	D	00017	00017		3,500.00	0.00	0.00	
00001	01/07/2022	D	00002	00002		3,000.00	0.00	0.00	
00022	01/07/2022	e	00001	00001		102.00	0.00	0.00	
00001	30/06/2022	d	00007	00007		3,000.00	0.00	0.00	
00001	01/05/2022	e	00007	00007		600.26	0.00	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos									
CONCEPTO									
PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022									
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022									
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO									
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE									
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022									
SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022									
MULTISERVICIOS DUAL SA DE CV									
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022									
PAGO DE COMBUSTIBLE DE JULIO									
SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO									
SERVICIO COMERCIAL GARIS									
PAGO DE GASOLINA JUNIO 2022									
F11989 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES MORELOS SA DE CV									
TOTAL:					0.00	605,583.00	0.00	605,583.00	
5100 A00401000 0204010101110201 2711									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00043	01/05/2022	e	00007	00007		2,347.00	0.00	0.00	
Vestuario y uniformes									
CONCEPTO									
TIENDAS ALKA SA DE CV									
TOTAL:					0.00	2,347.00	0.00	2,347.00	
5100 A00401000 0204010101110201 2731									
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00001	19/12/2022	D	00015	00015		62,378,553.00	0.00	62,378,553.00	
Artículos deportivos									
CONCEPTO									
PAGO DE PLAYERAS PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO									
TOTAL:					0.00	39,904.00	0.00	39,904.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00036 01/12/2022 E 00003	TENDAS GARCES SA DE CV		657.00	0.00	0.00	
00001 01/12/2022 E 00006	NIKE DE MEXICO	3,439.91		0.00	0.00	
00029 01/12/2022 E 00006	NIKE DE MEXICO	1,049.30		0.00	0.00	
00043 01/12/2022 E 00006	MARCELO MARIO SEGURA	1,508.00		0.00	0.00	
00057 01/12/2022 E 00006	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ	1,508.00		0.00	0.00	
00071 01/12/2022 E 00006	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	1,698.00		0.00	0.00	
00078 01/12/2022 E 00006	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	1,747.00		0.00	0.00	
00001 30/11/2022 D 00012	PAGO DE CILINDROS PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE	5,469.40		0.00	0.00	
00001 30/11/2022 D 00020	SEGUNDO PAGO DE PLAYERAS Y MORALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE	40,194.00		0.00	0.00	
00001 18/11/2022 D 00013	PAGO DE MEDALLAS CARRERA 20 DE NOVIEMBRE 2022	13,425.75		0.00	0.00	
00001 16/11/2022 D 00010	ADQUISICION DE PLAYERAS Y MORALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2022	44,660.00		0.00	0.00	
00001 16/11/2022 D 00011	PAGO DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	8,874.00		0.00	0.00	
00001 04/11/2022 D 00003	PAGO DE ROPA DEPORTIVA PARA DEPORTISTAS DESTACADOS MUNICIPIO DE OCOYOACAC	23,200.00		0.00	0.00	
00015 03/11/2022 E 00001	UNDER ARMOUR MEXICO S DE RL DE CV	2,293.70		0.00	0.00	
00022 03/11/2022 E 00001	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	6,412.00		0.00	0.00	
00029 03/11/2022 E 00001	ANGELICA LEON MELENDEZ	699.00		0.00	0.00	
00036 03/11/2022 E 00001	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	1,469.00		0.00	0.00	
00043 03/11/2022 E 00001	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	3,449.00		0.00	0.00	
00050 03/11/2022 E 00001	COPEL SA DE CV	699.00		0.00	0.00	
00057 03/11/2022 E 00001	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	4,345.00		0.00	0.00	
00001 03/10/2022 D 00002	ADQUISICION DE ROPA PARA DEPORTISTAS DESTACADOS	23,200.00		0.00	0.00	
00001 30/09/2022 D 00008	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO	35,670.00		0.00	0.00	
00001 30/09/2022 D 00009	CINTURONES PARA PELEAS DE BOX DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2022	7,888.00		0.00	0.00	
00050 14/09/2022 E 00002	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	1,099.00		0.00	0.00	
00071 14/09/2022 E 00002	DEPORTES MARTI SA DE CV	1,756.01		0.00	0.00	
00120 14/09/2022 E 00002	DEPORTES MARTI SA DE CV	1,159.03		0.00	0.00	
00204 14/09/2022 E 00002	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	291.38		0.00	0.00	
00015 01/09/2022 E 00005	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOL, REALIZADA POR EL IMJUVE	1,048.00		0.00	0.00	
00001 31/08/2022 D 00005	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	8,352.00		0.00	0.00	
00001 17/08/2022 D 00009	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	15,312.00		0.00	0.00	
00029 17/08/2022 E 00004	INNOVACIONES DEPORTIVAS	3,369.99		0.00	0.00	
00078 17/08/2022 E 00004	JOSE LEON CARVALAL	899.00		0.00	0.00	
00148 17/08/2022 E 00004	DOMARTS	909.00		0.00	0.00	
00176 17/08/2022 E 00004	CALZADO MAQUINADA SA DE CV	618.00		0.00	0.00	
00106 03/08/2022 E 00002	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	1,902.00		0.00	0.00	
00155 01/08/2022 E 00001	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESSIONES SA DE CV	54.00		0.00	0.00	
00162 01/08/2022 E 00001	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	223.00		0.00	0.00	
00057 01/08/2022 E 00006	F8620 NUEVA WALT MART DE MEXICO	1,992.00		0.00	0.00	
00064 01/08/2022 E 00006	F8620 NUEVA WALT MART DE MEXICO	1,992.00		0.00	0.00	
00001 29/07/2022 D 00021	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO	45,936.00		0.00	0.00	
00015 27/07/2022 E 00008	MULTIRAND AULET STORE SA DE CV	228.50		0.00	0.00	
00001 19/07/2022 E 00005	ADELA VILLA CARRANZA	858.00		0.00	0.00	
00015 19/07/2022 E 00005	DAMAN CAMACHO GARDUÑO	1,900.00		0.00	0.00	
00029 14/07/2022 E 00004	DEPORTES MARTI SA DE CV	1,381.72		0.00	0.00	
00064 14/07/2022 E 00004	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV	500.00		0.00	0.00	
00078 14/07/2022 E 00004	DEPORTES MARTI SA DE CV	1,299.00		0.00	0.00	
00085 14/07/2022 E 00004	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV	2,900.00		0.00	0.00	
00092 14/07/2022 E 00004	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV	1,050.00		0.00	0.00	
00057 08/07/2022 E 00003	DEPORTES MARTI SA DE CV	108.16		0.00	0.00	
00064 08/07/2022 E 00003	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	849.00		0.00	0.00	
00001 06/07/2022 D 00007	ADQUISICION DE MEDALLAS DEL DIA DEL ABOGADO	2,726.00		0.00	0.00	
00001 01/07/2022 E 00001	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV	2,373.46		0.00	0.00	
00015 01/07/2022 E 00001	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV	1,054.00		0.00	0.00	
00036 01/07/2022 E 00001	DEPORTES MARTI SA DE CV	2,172.75		0.00	0.00	
00050 01/07/2022 E 00001	DEPORTES MARTI SA DE CV	1,557.75		0.00	0.00	
00064 01/07/2022 E 00001	DEPORTES MARTI SA DE CV	38,976.00		0.00	0.00	
00001 30/06/2022 D 00017	PLAYERAS PARA EL DIA DEL PADRE	998.40		0.00	0.00	
00008 01/06/2022 E 00002	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV	679.20		0.00	0.00	
00022 01/06/2022 E 00002	F74 COMERCIALIZADORA DE CALZADO EL MARATON	1,149.00		0.00	0.00	
00078 01/06/2022 E 00002	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV	1,834.51		0.00	0.00	
00082 01/06/2022 E 00002	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV	1,730.52		0.00	0.00	
00008 01/06/2022 E 00008	DEPORTES MARTI SA DE CV	224.40		0.00	0.00	
00064 01/06/2022 E 00008	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV					



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 31/05/2022 D 00027 00027	ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASQUETBOL	0.00	24,534.00	0.00	24,534.00	
00001 31/05/2022 D 00029 00029	ADQUISICION DE UNIFORMES DE ARBITROS	0.00	3,518.86	0.00	3,518.86	
00001 24/05/2022 D 00028 00028	ADQUISICION DE PLAYERAS DE ENTRENAMIENTO PARA BASQUETBOL	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	
00001 19/05/2022 D 00019 00019	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS	0.00	35,670.00	0.00	35,670.00	
00001 01/05/2022 e 00005 00005	ADIDAS DE MEXICO SA DE CV	0.00	2,239.00	0.00	2,239.00	
00008 01/05/2022 e 00005 00005	ADIDAS DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,819.00	0.00	1,819.00	
00089 01/05/2022 e 00007 00007	COMERCIALIZADORA DE CALZADO EL MARATON	0.00	577.67	0.00	577.67	
00022 01/05/2022 e 00008 00008	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES	0.00	2,306.78	0.00	2,306.78	
00001 28/04/2022 D 00017 00017	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES	0.00	14,091.87	0.00	14,091.87	
00001 28/04/2022 D 00018 00018	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES	0.00	6,676.19	0.00	6,676.19	
00001 28/04/2022 D 00014 00014	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES	0.00	61,813,127.55	0.00	61,813,127.55	
00001 18/04/2022 D 00011 00011	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DIA DEL NIÑO	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	
5100 A00401000 020401010101110201 2741	TOTAL:	0.00	62,378,553.00	0.00	62,378,553.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 19/05/2022 D 00020 00020	PAGO DE BORDADO PARA GORRAS Y MOCHILAS DE INCUFIDE	0.00	37,986.00	0.00	37,986.00	
00015 01/05/2022 e 00001 00005	ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00	1,809.60	0.00	1,809.60	
5100 A00401000 020401010101110201 2751	TOTAL:	0.00	36,176.40	0.00	36,176.40	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00141 01/08/2022 e 00006 00006	Blancos y otros productos textiles	0.00	37,986.00	0.00	37,986.00	
5100 A00401000 020401010101110201 2911	TOTAL:	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00029 14/09/2022 e 00002 00002	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	
00183 14/09/2022 e 00002 00002	ANDRES RIVERA PEÑALOZA	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00	
00190 14/09/2022 e 00002 00002	FERRETERIA CARREDANA MEXICO SA DE CV	0.00	380.00	0.00	380.00	
00232 14/09/2022 e 00002 00002	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	2,017.68	0.00	2,017.68	
00057 01/09/2022 e 00005 00005	ANDRES RIVERA PEÑALOZA	0.00	579.00	0.00	579.00	
00001 21/07/2022 D 00018 00018	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	0.00	1,171.63	0.00	1,171.63	
00009 20/07/2022 e 00015 00015	PAGO DE MATERIAL PARA PODADORA, PROTECCION PERSONAL, FUMIGADOR Y CONSUMIBLES.	0.00	1,515,330.43	0.00	1,515,330.43	
00043 01/08/2022 e 00002 00002	ADQUISICION DE PODADORA, HERRAMIENTAS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL INCUFIDE	0.00	4,618.86	0.00	4,618.86	
00022 01/08/2022 e 00006 00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	0.00	83.40	0.00	83.40	
5100 A00401000 020401010101110201 2961	TOTAL:	0.00	528.00	0.00	528.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 21/10/2022 e 00002 00002	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,524,864.00	0.00	1,524,864.00	
00085 14/09/2022 e 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	141,951.00	0.00	141,951.00	
00218 14/09/2022 e 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	127,352.60	0.00	127,352.60	
00043 01/09/2022 e 00004 00004	AUTOZONE DE MEXICO SA DE CV	0.00	349.00	0.00	349.00	
00141 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES	0.00	199.00	0.00	199.00	
00155 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES	0.00	1,533.52	0.00	1,533.52	
00008 01/09/2022 e 00006 00006	RADEC AUTOPARTES	0.00	2,723.68	0.00	2,723.68	
00001 01/05/2022 e 00006 00006	RADEC AUTOPARTES	0.00	1,533.52	0.00	1,533.52	
00008 01/05/2022 e 00006 00006	RADEC AUTOPARTES	0.00	2,723.68	0.00	2,723.68	
00008 01/05/2022 e 00006 00006	JOSE JUAN GALLARDO PORCALLO	0.00	2,768.00	0.00	2,768.00	
5100 A00401000 020401010101110201 3231	TOTAL:	0.00	141,951.00	0.00	141,951.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 01/09/2022 e 00001 00001	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	36,308.00	0.00	36,308.00	
5100 A00401000 020401010101110201 3251	TOTAL:	0.00	36,308.00	0.00	36,308.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 31/08/2022 d 00010 00010	Arrendamiento de vehiculos	0.00	36,308.00	0.00	36,308.00	
00001 09/07/2022 D 00009 00008	TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL A TENANGO COPA TELMEX	0.00	8,236.00	0.00	8,236.00	
5100 A00401000 020401010101110201 3291	TOTAL:	0.00	8,236.00	0.00	8,236.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 30/06/2022 d 00023 00023	PAGO DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL A SULTEPEC	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	
5100 A00401000 020401010101110201 3341	TOTAL:	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 19/12/2022 D 00016 00016	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	
5100 A00401000 020401010101110201 3362	TOTAL:	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 19/12/2022 D 00016 00016	PAGO DE LONA PARA EVENTO DE BOX	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	
5100 A00401000 020401010101110201 3382	TOTAL:	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 19/12/2022 D 00016 00016	Capacitación	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	
5100 A00401000 020401010101110201 3341	TOTAL:	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 19/12/2022 D 00016 00016	PAGO DE VISORIA DE FUTBOL SOCCER CLUB GUADALAJARA	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	
5100 A00401000 020401010101110201 3362	TOTAL:	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 19/12/2022 D 00016 00016	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	2,497.00	0.00	2,497.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00008	01/08/2022	e	F 2472 GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON			232.00	0.00		
00001	27/04/2022	D	ADQUISICION DE LONAS PARA DIA DEL NIÑO			2,265.00	0.00		
			TOTAL:			2,497.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	Servicios de impresion de documentos oficiales		0.00	18,096.00	0.00	18,096.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001	01/03/2022	e	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTO DEPORTIVO			18,096.00	0.00		
			TOTAL:			18,096.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	4,651,484.00	0.00	4,651,484.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001	31/08/2022	d	SERVICIO DE PODA DE UNIDAD DEPORTIVA			4,651,484.00	0.00		
			TOTAL:			4,651,484.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	166,112.00	0.00	166,112.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001	31/05/2022	D	REPARACION DE VEHICULO INFINITI DE DIRECCION GENERAL			163,647.00	0.00		
00029	01/05/2022	e	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			2,465.00	0.00		
			TOTAL:			166,112.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	114,001.00	0.00	114,001.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00008	01/08/2022	e	F3616 ANA KAREN ZUÑIGA HERNANDEZ			114,001.00	0.00		
			TOTAL:			114,001.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	Transportación aérea		0.00	114,001.00	0.00	114,001.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00001	06/06/2022	d	VIAJE A TIJUANA PARA LOS JUEGOS NACIONALES CONADE			114,001.00	0.00		
			TOTAL:			114,001.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	484,930.00	0.00	484,930.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00015	01/12/2022	E	CFC CONCESSIONES			91.00	0.00		
00029	01/12/2022	E	CFC CONCESSIONES			71.81	0.00		
00008	01/12/2022	E	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			91.00	0.00		
00036	01/12/2022	E	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			37.00	0.00		
00092	01/12/2022	E	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			37.00	0.00		
00001	20/11/2022	e	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV			48.00	0.00		
00078	20/11/2022	e	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			42.00	0.00		
00008	04/11/2022	e	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			47.00	0.00		
00022	04/11/2022	e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAOMULCO			42.00	0.00		
00029	04/11/2022	e	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			48.00	0.00		
00057	04/11/2022	e	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			74.30	0.00		
00001	03/11/2022	e	CFC CONCESSIONES			47.00	0.00		
00001	01/11/2022	e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAOMULCO			47.00	0.00		
00008	01/11/2022	e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAOMULCO			47.00	0.00		
00015	01/11/2022	e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAOMULCO			47.00	0.00		
00022	01/11/2022	e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAOMULCO			47.00	0.00		
00029	01/11/2022	e	CFC CONCESSIONES			91.00	0.00		
00036	01/11/2022	e	CFC CONCESSIONES			91.00	0.00		
00043	01/11/2022	e	CFC CONCESSIONES			91.00	0.00		
00050	01/11/2022	e	CFC CONCESSIONES			91.00	0.00		
00057	01/11/2022	e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAOMULCO			47.00	0.00		
00008	14/09/2022	e	CFC CONCESSIONES SA DE CV			91.00	0.00		
00008	14/09/2022	e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAOMULCO			47.00	0.00		
00015	14/09/2022	e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAOMULCO			47.00	0.00		
00036	14/09/2022	e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAOMULCO			47.00	0.00		
00057	14/09/2022	e	FID TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAOMULCO			47.00	0.00		
00064	14/09/2022	e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAOMULCO			47.00	0.00		
00197	14/09/2022	e	ONAN LIMON PALACIOS			18.00	0.00		
00225	14/09/2022	e	CFC CONCESSIONES SA DE CV			91.00	0.00		
00246	14/09/2022	e	FID TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAOMULCO			47.00	0.00		
00253	14/09/2022	e	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV			97.00	0.00		
00015	01/09/2022	e	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV			97.00	0.00		
00120	01/09/2022	e	CFC CONCESSIONES SA DE CV			97.00	0.00		
00134	01/09/2022	e	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV			48.00	0.00		
00001	01/09/2022	e	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			47.00	0.00		
00008	01/09/2022	e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAOMULCO			91.00	0.00		
00085	01/09/2022	e	CFC CONCESSIONES SA DE CV			91.00	0.00		
			FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAOMULCO			68.85	0.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015 01/09/2022 e 00006 00006	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	0.00	
00022 01/09/2022 e 00006 00006	CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	0.00	
00029 01/09/2022 e 00006 00006	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	0.00	
00036 01/09/2022 e 00006 00006	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	0.00	
00043 01/09/2022 e 00006 00006	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		72.03	0.00	0.00	
00064 17/08/2022 e 00004 00004	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	0.00	
00071 17/08/2022 e 00004 00004	F 3454 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	0.00	
00085 17/08/2022 e 00004 00004	F 3454 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		91.00	0.00	0.00	
00113 17/08/2022 e 00004 00004	CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	0.00	
00120 17/08/2022 e 00004 00004	F1450 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		53.00	0.00	0.00	
00001 03/08/2022 e 00002 00002	F8808 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		240.00	0.00	0.00	
00008 03/08/2022 e 00002 00002	F 4147 CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	0.00	
00043 03/08/2022 e 00002 00002	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	0.00	
00064 03/08/2022 e 00002 00002	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC		61.00	0.00	0.00	
00099 03/08/2022 e 00002 00002	ALEJANDRO IBARRA PEREZ		22.00	0.00	0.00	
00113 03/08/2022 e 00002 00002	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC		61.00	0.00	0.00	
00134 03/08/2022 e 00002 00002	CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	0.00	
00015 01/08/2022 e 00001 00001	F 3401 CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	0.00	
00029 01/08/2022 e 00001 00001	F2276 AUTOPISTA DE VANGUARDIA SA DE CV		119.00	0.00	0.00	
00064 01/08/2022 e 00001 00001	F8050 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	0.00	
00078 01/08/2022 e 00001 00001	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESSIONES SA DE CV		54.00	0.00	0.00	
00085 01/08/2022 e 00001 00001	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		173.00	0.00	0.00	
00092 01/08/2022 e 00001 00001	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	0.00	
00106 01/08/2022 e 00001 00001	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		163.00	0.00	0.00	
00120 01/08/2022 e 00001 00001	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		120.00	0.00	0.00	
00134 01/08/2022 e 00001 00001	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		97.00	0.00	0.00	
00001 01/08/2022 e 00006 00006	F1216 CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	0.00	
00008 27/07/2022 e 00008 00008	AUTOPISTA DE VANGUARDIA SA DE CV		162.00	0.00	0.00	
00023 19/07/2022 e 00005 00005	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV		38.00	0.00	0.00	
00015 14/07/2022 e 00004 00004	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		264.00	0.00	0.00	
00036 14/07/2022 e 00004 00004	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		49.00	0.00	0.00	
00106 14/07/2022 e 00004 00004	CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	0.00	
00113 14/07/2022 e 00004 00004	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		104.42	0.00	0.00	
00050 08/07/2022 e 00003 00003	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV		478,604.59	0.00	0.00	
00022 07/07/2022 e 00002 00002	F1649 CFC CONCESSIONES SA DE CV		182.00	0.00	0.00	
00029 01/07/2022 e 00001 00001	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		97.00	0.00	0.00	
00057 01/07/2022 e 00001 00001	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA - ATLAACOMULCO		94.00	0.00	0.00	
00064 01/06/2022 e 00006 00006	PROMOTORA ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		97.00	0.00	0.00	
00113 01/06/2022 e 00006 00006	CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	0.00	
00050 01/06/2022 e 00008 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	0.00	
00057 01/06/2022 e 00008 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	0.00	
00050 01/05/2022 e 00001 00005	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		94.00	0.00	0.00	
00050 01/05/2022 e 00004 00004	CFC CONCESSIONES SA DE CV		182.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		484,930.00	0.00	0.00	
	Gastos de hospedaje en territorio nacional		2,820.00	0.00	2,820.00	
	CONCEPTO		HABER	0.00	0.00	
	HOTEL REAL PLAZA SA DE CV		2,820.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		24,012.00	0.00	24,012.00	
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		DEBE	0.00	0.00	
	CONCEPTO		HABER	0.00	0.00	
	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA CURSO DE VERANO		12,064.00	0.00	0.00	
	SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE		11,948.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		24,012.00	0.00	0.00	
	Espectáculos cívicos y culturales		19,901,908.00	0.00	19,901,908.00	
	CONCEPTO		HABER	0.00	0.00	
	ADQUISICION DE REGALOS PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE FIN DE AÑO		31,320.00	0.00	0.00	
	RENTA DE RING Y SONIDO PARA LUCHA DEL 17 DE DICIEMBRE 2023		19,697,049.61	0.00	0.00	
	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,043.25	0.00	0.00	
	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		15,654.00	0.00	0.00	
	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		482.94	0.00	0.00	
	DISTRIBUIDORA JUGUETRON SA DE CV		1,009.00	0.00	0.00	
	NUEVA ELEKTRA DE MILENIO SA DE CV		4,058.99	0.00	0.00	
	PARTY PLACE SA DE CV		666.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		19,901,908.00	0.00	19,901,908.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00022 15/1/2022 e 00005 00005	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,835.64		1,835.64	0.00
00029 15/1/2022 e 00005 00005	NIUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		951.00		951.00	0.00
00036 15/1/2022 e 00005 00005	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		819.60		819.60	0.00
00001 31/10/2022 d 00018 00018	COMIDA PARA EVENTO DE BOX 18 DE SEPTIEMBRE		14,220.67		14,220.67	0.00
00001 29/10/2022 d 00018 00018	RENTA DE CARPA PARA FESTIVAL MITOTE DE MICTLAN		24,692.92		24,692.92	0.00
00001 29/10/2022 d 00021 00021	COMIDA MITOTE DE MICTLAN		20,306.96		20,306.96	0.00
00001 17/10/2022 d 00015 00015	PAGO DE LOGISTICA TORNEO DE AJEDREZ		27,608.00		27,608.00	0.00
00001 19/08/2022 e 00005 00005	F3297 NIUEVA WAL MART DE MEXICO		829.01		829.01	0.00
00008 19/08/2022 e 00005 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00		1,740.00	0.00
00015 19/08/2022 e 00005 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00		1,740.00	0.00
00029 19/08/2022 e 00005 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00		1,740.00	0.00
00022 17/08/2022 e 00004 00004	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00		1,740.00	0.00
00142 17/08/2022 e 00004 00004	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		308.81		308.81	0.00
00141 01/08/2022 e 00006 00006	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		7,145.60		7,145.60	0.00
00001 30/08/2022 d 00015 00015	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EXHIBICION DE BOX		16,240.00		16,240.00	0.00
00001 02/08/2022 d 00009 00009	PAGO DE SONIDO EVENTO DE ACADEMIA DE BAILE CHOLULLA		3,538.00		3,538.00	0.00
00001 01/06/2022 d 00008 00008	ADQUISICION DE CILINDROS PARA DIA DEL PADRE		6,960.00		6,960.00	0.00
00001 19/05/2022 d 00023 00023	RENTA DE RING PARA EXHIBICION DE DE PELEA DE BOX		1,740.00		1,740.00	0.00
00015 01/05/2022 e 00004 00004	REGALOS PARA PERSONAL DEL INCUFIDE 10 DE MAYO		2,299.00		2,299.00	0.00
00050 01/05/2022 e 00007 00007	NIUEVA ELECTRA DEL MILLENIO SA DE CV		829.00		829.00	0.00
00001 07/04/2022 d 00002 00002	F154888 NIUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		11,600.00		11,600.00	0.00
	RENTA DE SONIDO, SILLAS, MESAS Y LONA PARA DIA DEL NIÑO					
	TOTAL:		19,901,908.00		19,901,908.00	0.00
5100 A00401000 0204010101140101 3851	Gastos de representación	0.00	1,185.00		1,185.00	0.00
5100 A00401000 0204010101140101 3992	Gastos de servicios menores	0.00	22,788.00		22,788.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 09/07/2022 D 00009 00009	COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS DE ACADEMIAS DEL INCUFIDE		22,788.00		22,788.00	0.00
	TOTAL:		22,788.00		22,788.00	0.00
5100 A00401000 0204010101140101 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	21,380.00		21,380.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/05/2022 D 00015 00015	PAGO DE COMIDA JUEGO DE PELOTA		3,596.00		3,596.00	0.00
00001 13/05/2022 D 00013 00013	COMIDA PARA DIA DEL NIÑO		1,392.00		1,392.00	0.00
00001 13/05/2022 D 00014 00014	COMPLEMENTO DE COMIDA PARA EL 10 DE MAYO		15,000.00		15,000.00	0.00
00001 09/05/2022 D 00006 00006	PAGO DE COMIDA DEL 10 DE MAYO DE 2022		21,380.00		21,380.00	0.00
	TOTAL:		21,380.00		21,380.00	0.00
5100 A00401000 0204010101140101 2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/05/2022 D 00005 00005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2022		3,000.00		3,000.00	0.00
	TOTAL:		3,000.00		3,000.00	0.00
5100 A00401000 0204010101140101 2661	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	2,958.00		2,958.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/04/2022 D 00010 00010	ADQUISICION DE CILINDROS PARA DIA DEL NIÑO		2,958.00		2,958.00	0.00
	TOTAL:		2,958.00		2,958.00	0.00
5100 A00401000 0204010101140101 2731	Artículos deportivos	0.00	34,396.00		34,396.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 10/05/2022 D 00010 00010	PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EL 10 DE MAYO		23,896.00		23,896.00	0.00
00001 01/04/2022 E 00003 00003	ADQUISICION DE MALETAS PARA ENTRENADORES		34,396.00		34,396.00	0.00
	TOTAL:		34,396.00		34,396.00	0.00
5100 A00401000 0204010101140101 2741	Productos textiles	0.00	14,152.00		14,152.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/05/2022 D 00009 00009	PAGO DE MORALES DEPORTIVOS PARA EL 10 DE MAYO		5,104.00		5,104.00	0.00
00001 31/05/2022 D 00011 00011	TALLAS FACIALES PARA EL 10 DE MAYO DE 2022		4,176.00		4,176.00	0.00
00001 13/04/2022 D 00007 00007	MORALES DEPORTIVOS PARA DIA DEL NIÑO		4,872.00		4,872.00	0.00
	TOTAL:		14,152.00		14,152.00	0.00
5100 A00401000 0204010101140101 3341	Capacitación	0.00	13,340.00		13,340.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/05/2022 D 00002 00002	CAPACITACION METODOS DE ENTRENAMIENTO		13,340.00		13,340.00	0.00
	TOTAL:		13,340.00		13,340.00	0.00
5100 B00402000 010902050203110201 1131	Sueldo base	0.00	64,524,868.00		64,524,868.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		30,524.88		30,524.88	0.00
00015 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA ONA DE DICIEMBRE 2022		30,524.88		30,524.88	0.00
00015 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		30,524.88		30,524.88	0.00
00015 30/11/2022 D 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		30,524.88		30,524.88	0.00



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00015	31/10/2022	D	00017	00017	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			
00008	14/10/2022	D	00012	00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			
00008	30/09/2022	D	00011	00011	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			
00008	14/09/2022	D	00006	00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			
00008	31/08/2022	D	00012	00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022			
00008	15/08/2022	D	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022			
00008	15/08/2022	D	00014	00014	NOMINA DE LA 1 RA QNA DE JUNIO DE 2022			
00008	31/05/2022	D	00030	00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022			
00008	13/05/2022	D	00016	00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022			
00008	31/03/2022	D	00003	00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022			
00008	31/03/2022	D	00008	00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022			
00001	31/03/2022	E	00006	00006	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2022			
00001	31/03/2022	E	00007	00007	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022			
00008	16/02/2022	D	00004	00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022			
00015	16/02/2022	D	00004	00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022			
00008	31/01/2022	D	00005	00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			
00008	28/01/2022	D	00002	00001	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022			
			TOTAL:	0.00	64,524,868.00		64,524,868.00	
			Prima vacacional					
5100	B00402000	010502050203110201	1321					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00008	28/12/2022	D	00011	00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022			
			TOTAL:	0.00	4,316,471.00		4,316,471.00	
			Aguiñaldo					
5100	B00402000	010502050203110201	1322					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00008	28/12/2022	D	00010	00010	PAGO DE AGUIÑALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022			
			TOTAL:	0.00	11,070,039.00		11,070,039.00	
			Gratificación					
5100	B00402000	010502050203110201	1345					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00022	28/12/2022	D	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			
00022	28/12/2022	D	00018	00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022			
00022	30/11/2022	D	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022			
00022	30/11/2022	D	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022			
00022	31/10/2022	D	00017	00017	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			
00015	14/10/2022	D	00012	00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			
00015	30/09/2022	D	00011	00011	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			
00015	14/09/2022	D	00006	00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			
00015	31/08/2022	D	00012	00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022			
00015	15/08/2022	D	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022			
			TOTAL:	0.00	8,250,786.00		8,250,786.00	
			Aportaciones de servicio de salud					
5100	B00402000	010502050203110201	1412					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00036	31/08/2022	D	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022			
00036	30/06/2022	D	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022			
00029	31/03/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022			
00029	07/03/2022	D	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022			
00064	07/03/2022	D	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022			
00029	22/02/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022			
00029	02/02/2022	D	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			
00029	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022			
			TOTAL:	0.00	6,137,741.00		6,137,741.00	
			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
5100	B00402000	010502050203110201	1413					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00043	31/08/2022	D	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022			
00043	30/06/2022	D	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022			
00036	31/03/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022			
00036	07/03/2022	D	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022			
00071	07/03/2022	D	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022			
00036	22/02/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022			
00036	02/02/2022	D	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			
00036	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022			
			TOTAL:	0.00	4,584,728.00		4,584,728.00	
			CONCEPTO					
			DEBE					
			HABER					
			TOTAL:	0.00	811,714.00		811,714.00	
			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual					
5100	B00402000	010502050203110201	1414					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00036	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022			
			TOTAL:	0.00	4,584,728.00		4,584,728.00	
			CONCEPTO					
			DEBE					
			HABER					
			TOTAL:	0.00	811,714.00		811,714.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	DEBE	HABER	Saldo Final (6)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			Debe (6)	Haber (7)		
00050	31/08/2022	d 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		0.00	808,840.87	0.00	0.00	
00113	31/08/2022	d 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022		0.00	666.03	0.00	0.00	
00050	30/06/2022	d 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	463.32	0.00	0.00	
00043	31/03/2022	d 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	315.85	0.00	0.00	
00043	07/03/2022	d 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	315.85	0.00	0.00	
00078	07/03/2022	d 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	596.20	0.00	0.00	
00043	22/02/2022	d 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		0.00	202.44	0.00	0.00	
00043	02/02/2022	d 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	111.00	0.00	0.00	
00043	31/01/2022	d 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		0.00	811,714.00	0.00	0.00	
			TOTAL:		0.00	500,702.00	0.00	500,702.00	
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						
			CONCEPTO						
00057	31/08/2022	d 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		0.00	499,658.08	0.00	0.00	
00067	30/06/2022	d 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	219.14	0.00	0.00	
00050	31/03/2022	d 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	149.39	0.00	0.00	
00050	07/03/2022	d 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	149.39	0.00	0.00	
00085	07/03/2022	d 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	282.00	0.00	0.00	
00050	22/02/2022	d 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		0.00	95.75	0.00	0.00	
00050	02/02/2022	d 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	95.75	0.00	0.00	
00050	31/01/2022	d 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		0.00	500,702.00	0.00	0.00	
			TOTAL:		0.00	2,219,084.00	0.00	2,219,084.00	
			Aportaciones para riesgo de trabajo						
			CONCEPTO						
00064	31/08/2022	d 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		0.00	2,214,162.71	0.00	0.00	
00064	30/06/2022	d 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	1,033.07	0.00	0.00	
00057	31/03/2022	d 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	704.27	0.00	0.00	
00057	07/03/2022	d 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	704.27	0.00	0.00	
00092	07/03/2022	d 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,329.40	0.00	0.00	
00057	22/02/2022	d 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO DE 2022		0.00	451.39	0.00	0.00	
00057	02/02/2022	d 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	451.39	0.00	0.00	
00057	31/01/2022	d 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		0.00	247.50	0.00	0.00	
			TOTAL:		0.00	2,219,084.00	0.00	2,219,084.00	
			Materiales y útiles de oficina						
			CONCEPTO						
00085	01/12/2022	e 00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO		0.00	2,397.30	0.00	0.00	
00050	20/11/2022	e 00004	TENDAS SORIANA SA DE CV		0.00	133.00	0.00	0.00	
00015	04/11/2022	e 00002	OFFICE DEPOT DE MEXICO		0.00	1,577.00	0.00	0.00	
00050	04/11/2022	e 00002	OFFICE DEPOT DE MEXICO		0.00	646.00	0.00	0.00	
00106	01/09/2022	e 00004	NUOVA WALT MART DE MEXICO		0.00	88.00	0.00	0.00	
00022	19/08/2022	e 00005	F7376 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		0.00	1,944.00	0.00	0.00	
00050	17/08/2022	e 00004	F 0119 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		0.00	1,299.00	0.00	0.00	
00113	01/08/2022	e 00001	ANGELICA VILLASENOR MONDRAGON		0.00	110.00	0.00	0.00	
00106	01/08/2022	e 00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		0.00	1,249.00	0.00	0.00	
00134	01/08/2022	e 00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		0.00	1,976.37	0.00	0.00	
00008	08/07/2022	e 00003	F 0090 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		0.00	1,216.00	0.00	0.00	
00043	08/07/2022	e 00003	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		0.00	1,049.00	0.00	0.00	
00001	04/07/2022	d 00003	COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESIONES DEL IMCUFIDE		0.00	14,838.72	0.00	0.00	
00008	01/07/2022	e 00001	F29188 NUOVA WALT MART DE MEXICO		0.00	329.80	0.00	0.00	
00001	27/04/2022	d 00015	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL IMCUFIDE		0.00	10,722,367.81	0.00	0.00	
			TOTAL:		0.00	10,751,221.00	0.00	10,751,221.00	
			Material y útiles de imprenta y reproducción						
			CONCEPTO						
00029	08/07/2022	e 00003	SUMIPAC DISTRIBUCION		0.00	717.60	0.00	0.00	
00001	30/06/2022	d 00013	IMPRESION DE SERIGRAFIA PARA EQUIPO DE DEPORTE		0.00	173,943.39	0.00	0.00	
00008	25/03/2022	e 00001	GASTOS A COMPROBAR		0.00	598.00	0.00	0.00	
00015	25/03/2022	e 00001	GASTOS A COMPROBAR		0.00	498.01	0.00	0.00	
00043	25/03/2022	e 00001	GASTOS A COMPROBAR		0.00	420.00	0.00	0.00	
			TOTAL:		0.00	176,177.00	0.00	176,177.00	
			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						
			CONCEPTO						
00001	16/12/2022	d 00013	PAGO DE TONER PARA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,540.00	0.00	0.00	
			TOTAL:		0.00	38,929.00	0.00	38,929.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00050	01/12/2022	E	00006	00006		1,809.00	0.00	0.00	
00001	30/08/2022	d	00002	00002		29,580.00	0.00	0.00	
						38,929.00	0.00	0.00	
						210,523.00	0.00	210,523.00	
TOTAL:									
Material y enseres de limpieza					0.00	DEBE	HABER		
5100	B00402000	010502050203110201	2161						
CONCEPTO									
00001	15/11/2022	e	00005	00005		22.75	0.00	0.00	
00008	15/11/2022	e	00005	00005		208,814.28	0.00	0.00	
00036	03/08/2022	e	00002	00002		163.09	0.00	0.00	
00082	03/08/2022	e	00002	00002		346.00	0.00	0.00	
00022	01/08/2022	e	00006	00006		384.50	0.00	0.00	
00015	08/07/2022	e	00003	00003		388.36	0.00	0.00	
00036	01/05/2022	e	00007	00007		358.02	0.00	0.00	
00001	01/05/2022	e	00008	00008		46.00	0.00	0.00	
TOTAL:									
Productos alimenticios para personas					0.00	DEBE	HABER		
5100	B00402000	010502050203110201	2211						
CONCEPTO									
00015	20/11/2022	e	00004	00004		476.00	0.00	0.00	
00071	20/11/2022	e	00004	00004		1,066.89	0.00	0.00	
00043	15/11/2022	e	00005	00005		208.50	0.00	0.00	
00064	01/11/2022	e	00008	00008		25.00	0.00	0.00	
00071	01/11/2022	e	00008	00008		856.00	0.00	0.00	
00078	01/11/2022	e	00008	00008		48.00	0.00	0.00	
00078	14/09/2022	e	00002	00002		863.00	0.00	0.00	
00280	14/09/2022	e	00002	00002		184.00	0.00	0.00	
00267	14/09/2022	e	00002	00002		1,038.00	0.00	0.00	
00022	01/09/2022	e	00004	00004		87.00	0.00	0.00	
00071	01/09/2022	e	00005	00005		27.50	0.00	0.00	
00036	19/08/2022	e	00005	00005		106.99	0.00	0.00	
00008	17/08/2022	e	00004	00004		941.00	0.00	0.00	
00015	17/08/2022	e	00004	00004		236.43	0.00	0.00	
00106	17/08/2022	e	00004	00004		1,273.00	0.00	0.00	
00029	03/08/2022	e	00002	00002		215.72	0.00	0.00	
00029	01/08/2022	e	00006	00006		662.20	0.00	0.00	
00071	01/08/2022	e	00006	00006		1,557.00	0.00	0.00	
00120	01/08/2022	e	00006	00006		539.90	0.00	0.00	
00127	01/08/2022	e	00006	00006		550.00	0.00	0.00	
00022	27/07/2022	e	00008	00008		1,087.50	0.00	0.00	
00029	27/07/2022	e	00008	00008		302.13	0.00	0.00	
00001	14/07/2022	e	00004	00004		50.00	0.00	0.00	
00057	14/07/2022	e	00004	00004		179.00	0.00	0.00	
00089	14/07/2022	e	00004	00004		1,995.00	0.00	0.00	
00015	07/07/2022	e	00002	00002		49.00	0.00	0.00	
00085	01/08/2022	e	00006	00006		114.00	0.00	0.00	
00043	01/05/2022	e	00004	00004		47.00	0.00	0.00	
00022	01/05/2022	e	00007	00007		1,252,390.24	0.00	0.00	
00036	01/05/2022	e	00001	00001		1,012.00	0.00	0.00	
TOTAL:									
Utensilios para el servicio de alimentación					0.00	DEBE	HABER		
5100	B00402000	010502050203110201	2231						
CONCEPTO									
00043	01/08/2022	e	00008	00008		132.00	0.00	0.00	
00036	01/05/2022	e	00001	00001		519.00	0.00	0.00	
TOTAL:									
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como materia prima					0.00	DEBE	HABER		
5100	B00402000	010502050203110201	2341						
CONCEPTO									
00008	31/05/2022	D	00005	00005		27,267.50	0.00	0.00	
00006	01/05/2022	e	00001	00001		607.50	0.00	0.00	
00057	01/05/2022	e	00004	00004		200.00	0.00	0.00	
TOTAL:									
Material eléctrico y electrónico					0.00	DEBE	HABER		
5100	B00402000	010502050203110201	2461						
CONCEPTO									
00043	01/05/2022	e	00001	00001		62,779.00	0.00	0.00	
TOTAL:									



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
5100	B00402000	010502050203110201 2961	CONCEPTO	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	2,232.00	0.00	2,232.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF							
00015	01/05/2022	e 00007		FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV		434.00	0.00		
00001	25/03/2022	e 00001		GASTOS A COMPROBAR		1,798.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	2,232.00	0.00	2,232.00	
5100	B00402000	010502050203110201 2911	CONCEPTO	Combustibles, lubricantes y aditivos		655,043.00	0.00	655,043.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF							
00008	29/12/2022	D 00002		PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022		1,500.00	0.00		
00008	30/11/2022	D 00006		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,000.00	0.00		
00008	31/10/2022	D 00016		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE		2,000.00	0.00		
00008	03/10/2022	D 00001		PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE		2,000.00	0.00		
00008	14/09/2022	D 00005		SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,500.00	0.00		
00043	01/09/2022	e 00005		GASOLINERA ASOCIADAS FOTOSINAS SA DE CV		1,020.04	0.00		
00099	17/08/2022	e 00004		SERVICIO VASA SA DE CV		755.20	0.00		
00008	16/08/2022	D 00006		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022		1,000.00	0.00		
00001	27/07/2022	e 00008		EDGAR JOSE ARGUELLES DURAN		219.87	0.00		
00008	21/07/2022	D 00017		PAGO DE COMBUSTIBLE DE JULIO		1,500.00	0.00		
00008	01/07/2022	D 00002		SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO		2,000.00	0.00		
00008	30/06/2022	D 00007		PAGO DE GASOLINA JUNIO 2022		2,000.00	0.00		
00001	28/04/2022	D 00012		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		638,547.89	0.00		
			TOTAL:		0.00	655,043.00	0.00	655,043.00	
5100	B00402000	010502050203110201 2921	CONCEPTO	Refacciones y accesorios menores de edificios		1,190.00	0.00	1,190.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF							
00113	01/09/2022	e 00004		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		1,190.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	
5100	B00402000	010502050203110201 2931	CONCEPTO	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		31,044.00	0.00	31,044.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF							
00015	01/06/2022	e 00002		CONCEPTO		31,044.00	0.00		
00029	25/03/2022	e 00001		DISTRIBUIDORA LAPCOS INC DE MEXICO		31,044.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	31,044.00	0.00	31,044.00	
5100	B00402000	010502050203110201 2941	CONCEPTO	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		358.00	0.00	358.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF							
00015	01/06/2022	e 00002		CONCEPTO		358.00	0.00		
00029	25/03/2022	e 00001		F12806 TIENDAS SORIANA SA DE CV		59.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	358.00	0.00	358.00	
5100	B00402000	010502050203110201 3171	CONCEPTO	Servicios de acceso a Internet		4,860.00	0.00	4,860.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF							
00006	20/11/2022	e 00004		CONCEPTO		4,860.00	0.00		
00001	22/07/2022	e 00007		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		530.00	0.00		
00001	08/06/2022	e 00003		PAGO DE INTERNET JUNIO 2022		470.00	0.00		
00001	29/04/2022	D 00019		PAGO DE MEGACABLE MAYO 2022		470.00	0.00		
00001	01/04/2022	E 00002		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL INCUFIDE		2,920.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	
5100	B00402000	010502050203110201 3251	CONCEPTO	Arrendamiento de vehiculos		42,748.00	0.00	42,748.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF							
00029	01/06/2022	e 00002		CONCEPTO		42,748.00	0.00		
00001	01/06/2022	e 00006		F705 OSCAR CARLOS MARTINEZ SEANE		96.30	0.00		
00015	01/06/2022	e 00006		F 750 ARMANDO FERNANDEZ BARRANCO		42,481.48	0.00		
00071	01/06/2022	e 00006		EVA ISABEL TORRES FERREYRA		60.38	0.00		
00071	01/06/2022	e 00006		EDUARDO MADRID MENDOZA		49.93	0.00		
00082	01/06/2022	e 00006		ANTONIO MONDRAGON SELORIO		59.91	0.00		
			TOTAL:		0.00	42,748.00	0.00	42,748.00	
5100	B00402000	010502050203110201 3291	CONCEPTO	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos		14,906.00	0.00	14,906.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF							
00001	30/06/2022	d 00018		CONCEPTO		14,906.00	0.00		
00001	04/05/2022	D 00001		RENTA DE SILLAS Y MESAS CON MANTEL Y CUBREMANTEL PARA EXHIBICION DE BOX		997.60	0.00		
			TOTAL:		0.00	14,906.00	0.00	14,906.00	
5100	B00402000	010502050203110201 3311	CONCEPTO	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		40,600.00	0.00	40,600.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF							
00001	01/09/2022	D 00002		CONCEPTO		40,600.00	0.00		
00001	08/08/2022	d 00003		FINQUITO DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2022		10,600.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	
5100	B00402000	010502050203110201 3331	CONCEPTO	Servicios Informáticos		879,725.00	0.00	879,725.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF							
00001	28/12/2022	D 00019		CONCEPTO		879,725.00	0.00		
00001	12/09/2022	D 00004		COMPRA DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL		1,650.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	879,725.00	0.00	879,725.00	
00001	12/09/2022	D 00004		COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA DE FACTURACION FEL		1,080.00	0.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	30/06/2022	d	00020	00020	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
00001	30/06/2022	d	00021	00021	0.00	200.00	0.00	0.00	
00001	31/05/2022	D	00003	00003	8,652.15	8,652.15	0.00	0.00	
00001	31/03/2022	D	00006	00006	867,052.85	867,052.85	0.00	0.00	
				TOTAL:	879,725.00	879,725.00	0.00	0.00	
5100	B00402000	010502050203110201	3341		0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00001	04/11/2022	e	00003	00003	6,368.00	6,368.00	0.00	0.00	
00001	01/09/2022	e	00010	00010	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
				RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00	
				TOTAL:	841.00	841.00	0.00	841.00	
5100	B00402000	010502050203110201	3361		0.00	841.00	0.00	841.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00113	01/08/2022	e	00006	00006	841.00	841.00	0.00	0.00	
				ERICK ALAN ANGELES ROJO	841.00	841.00	0.00	0.00	
				TOTAL:	841.00	841.00	0.00	841.00	
5100	B00402000	010502050203110201	3451		0.00	759,596.00	0.00	759,596.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00001	04/02/2022	D	00003	00003	759,596.00	759,596.00	0.00	0.00	
				PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	759,596.00	759,596.00	0.00	0.00	
				TOTAL:	9,453.00	9,453.00	0.00	9,453.00	
5100	B00402000	010502050203110201	3551		0.00	6,665.52	0.00	6,665.52	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00001	01/05/2022	e	00004	00004	6,665.52	6,665.52	0.00	0.00	
00008	01/05/2022	e	00004	00004	1,393.74	1,393.74	0.00	0.00	
00022	01/05/2022	e	00004	00004	1,393.74	1,393.74	0.00	0.00	
				F153168 CHEVY SAN CARLOS SA DE CV	1,393.74	1,393.74	0.00	0.00	
				TOTAL:	9,453.00	9,453.00	0.00	9,453.00	
5100	B00402000	010502050203110201	3721		0.00	693.00	0.00	693.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00029	01/09/2022	e	00004	00004	693.00	693.00	0.00	0.00	
00036	01/09/2022	e	00004	00004	91.00	91.00	0.00	0.00	
00064	01/09/2022	e	00004	00004	42.00	42.00	0.00	0.00	
00071	01/09/2022	e	00004	00004	97.00	97.00	0.00	0.00	
00085	01/09/2022	e	00004	00004	48.00	48.00	0.00	0.00	
00092	01/09/2022	e	00004	00004	47.00	47.00	0.00	0.00	
00099	01/09/2022	e	00004	00004	42.00	42.00	0.00	0.00	
00022	01/09/2022	e	00005	00005	91.00	91.00	0.00	0.00	
00029	01/09/2022	e	00005	00005	47.00	47.00	0.00	0.00	
00050	01/09/2022	e	00005	00005	693.00	693.00	0.00	0.00	
				TOTAL:	138,699.00	138,699.00	0.00	138,699.00	
5100	B00402000	010502050203110201	3751		0.00	138,162.00	0.00	138,162.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00022	25/03/2022	e	00001	00001	138,162.00	138,162.00	0.00	0.00	
00036	25/03/2022	e	00001	00001	537.00	537.00	0.00	0.00	
				GASTOS A COMPRAR	138,699.00	138,699.00	0.00	0.00	
				TOTAL:	354.00	354.00	0.00	354.00	
5100	B00402000	010502050203110201	3822		0.00	354.00	0.00	354.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00036	01/05/2022	e	00004	00004	354.00	354.00	0.00	0.00	
				COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	354.00	354.00	0.00	0.00	
				TOTAL:	70,051.00	70,051.00	0.00	70,051.00	
5100	B00402000	010502050203110201	3882		0.00	70,051.00	0.00	70,051.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00001	06/12/2022	D	00001	00001	6,906.00	6,906.00	0.00	0.00	
00001	04/11/2022	D	00002	00002	6,532.00	6,532.00	0.00	0.00	
00001	31/10/2022	D	00010	00010	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	
				PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2022	6,298.00	6,298.00	0.00	0.00	
00001	31/10/2022	D	00011	00011	6,298.00	6,298.00	0.00	0.00	
00001	14/10/2022	D	00006	00006	6,956.00	6,956.00	0.00	0.00	
00001	06/07/2022	D	00004	00004	5,946.00	5,946.00	0.00	0.00	
00001	06/07/2022	D	00005	00005	5,543.00	5,543.00	0.00	0.00	
00001	31/05/2022	D	00021	00021	4,758.00	4,758.00	0.00	0.00	
00001	18/04/2022	D	00009	00009	4,777.00	4,777.00	0.00	0.00	
00001	31/03/2022	D	00004	00004	4,429.00	4,429.00	0.00	0.00	
00001	04/02/2022	D	00002	00002	3,124.00	3,124.00	0.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 28/01/2022 D 00004 00004	PAGO DE 3% IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
	TOTAL:					
5100 B00402000 010502050203140101 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	70,051.00	0.00	996.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER		
00085 01/05/2022 0 00007 00007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		996.00	0.00		
	TOTAL:		996.00	0.00		
5100 B00402000 010502050203140101 2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	9,729.00	0.00	5,729.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER		
00127 03/08/2022 0 00002 00002	Productos alimenticios para personas		621.00	0.00		
00127 01/08/2022 0 00001 00001	F5710 CONSORCIO LUNA SA DE CV		556.00	0.00		
	F8857 RESTAURANTES TOKS SA DE CV		65.00	0.00		
	TOTAL:		621.00	0.00		
5100 B00402000 010502050203140101 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	177.00	0.00	177.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER		
00099 01/06/2022 0 00002 00002	CGC CONCESSIONES SA DE CV		182.00	0.00		
00092 01/05/2022 0 00007 00007	FAA208455 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		194.00	0.00		
	TOTAL:		376.00	0.00		
5100 B00402000 010502050203140101 2491	Materiales de construcción	0.00	39,259.00	0.00	39,259.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER		
00029 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		32,278.30	0.00		
00029 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022		32,278.30	0.00		
00029 30/11/2022 D 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		32,278.30	0.00		
	TOTAL:		416.00	0.00		
5100 B00402000 010502050203140101 2741	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,680,901.00	0.00	416.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER		
00029 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		32,278.30	0.00		
00022 30/06/2022 D 00011 00011	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		32,278.30	0.00		
00022 14/09/2022 D 00006 00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		32,278.30	0.00		
00022 31/08/2022 D 00012 00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		32,278.30	0.00		
00022 15/08/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		32,276.00	0.00		
00015 15/06/2022 D 00014 00014	NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2022		30,982.56	0.00		
00015 31/05/2022 D 00030 00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		32,276.00	0.00		
00015 13/05/2022 D 00016 00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		32,227.60	0.00		
00015 31/03/2022 D 00003 00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		32,227.60	0.00		
00015 31/03/2022 D 00008 00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		19,336.55	0.00		
00015 31/01/2022 D 00005 00005	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		11,680,901.00	0.00		
00015 28/01/2022 D 00002 00001	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		2,348,997.00	0.00		
	TOTAL:		2,348,997.00	0.00		
5100 C00404000 020401010101110201 1321	Prima vacacional	0.00	2,348,997.00	0.00	2,348,997.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER		
00015 28/12/2022 D 00011 00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		2,348,997.00	0.00		
	TOTAL:		2,348,997.00	0.00		
5100 C00404000 020401010101110201 1322	Aguinaldo	0.00	12,182,906.00	0.00	12,182,906.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER		
00015 28/12/2022 D 00010 00010	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		12,182,906.00	0.00		
	TOTAL:		12,182,906.00	0.00		
5100 C00404000 020401010101110201 1345	Gratificación	0.00	25,392.00	0.00	25,392.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER		
00015 01/03/2022 D 00001 00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		12,696.00	0.00		
00022 16/02/2022 D 00004 00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022		25,392.00	0.00		
	TOTAL:		3,038,725.00	0.00		
5100 C00404000 020401010101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,027,118.25	0.00	3,038,725.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	HABER		
00071 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		3,227.60	0.00		
00071 30/06/2022 D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		3,222.75	0.00		
00064 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,222.75	0.00		
00064 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		3,222.75	0.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00064	02/02/2022	D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022						
TOTAL:						1,933.65	0.00		
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					0.00	3,038,725.00	0.00	3,038,725.00	
5100	C00404000	020401010101110201 1413	CONCEPTO						
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022						
00078	31/08/2022	d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022			3,908,679.00	0.00	3,908,679.00	
00078	30/06/2022	d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022			2,394.88	0.00	2,394.88	
00071	31/03/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022			2,391.30	0.00	2,391.30	
00071	22/02/2022	D 00005 00005	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022			1,434.78	0.00	1,434.78	
00071	02/02/2022	D 00001 00001	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			3,908,679.00	0.00	3,908,679.00	
TOTAL:					0.00	1,159,155.00	0.00	1,159,155.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
5100	C00404000	020401010101110201 1414	CONCEPTO						
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022						
00085	31/08/2022	d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022			1,156,410.66	0.00	1,156,410.66	
00120	31/08/2022	d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022			597.11	0.00	597.11	
00086	30/06/2022	d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022			597.11	0.00	597.11	
00078	31/03/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022			596.20	0.00	596.20	
00078	22/02/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022			357.72	0.00	357.72	
00078	02/02/2022	D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			1,159,155.00	0.00	1,159,155.00	
TOTAL:					0.00	457,593.00	0.00	457,593.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
5100	C00404000	020401010101110201 1415	CONCEPTO						
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022						
00092	31/08/2022	d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022			456,577.38	0.00	456,577.38	
00092	30/06/2022	d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022			282.42	0.00	282.42	
00085	31/03/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022			282.00	0.00	282.00	
00085	22/02/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022			169.20	0.00	169.20	
00085	02/02/2022	D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			457,593.00	0.00	457,593.00	
TOTAL:					0.00	2,426,193.00	0.00	2,426,193.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
5100	C00404000	020401010101110201 2111	CONCEPTO						
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022						
00099	31/08/2022	d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022			2,421,405.17	0.00	2,421,405.17	
00099	30/06/2022	d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022			1,331.39	0.00	1,331.39	
00092	31/03/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022			1,329.40	0.00	1,329.40	
00092	22/02/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022			797.64	0.00	797.64	
00092	02/02/2022	D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			2,426,193.00	0.00	2,426,193.00	
TOTAL:					0.00	287,435.00	0.00	287,435.00	
Materiales y útiles de oficina									
5100	C00404000	020401010101110201 2111	CONCEPTO						
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV						
00036	17/08/2022	e 00004 00004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			286,792.49	0.00	286,792.49	
00134	17/08/2022	e 00004 00004	TONY TIENDAS SA DE CV			642.51	0.00	642.51	
TOTAL:					0.00	287,435.00	0.00	287,435.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos									
5100	C00404000	020401010101110201 2111	CONCEPTO						
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	ALFREDO PEÑA GARCIA						
00036	04/11/2022	e 00002 00002	ALFREDO PEÑA GARCIA			672.00	0.00	672.00	
00001	14/09/2022	e 00002 00002	TIENDAS 3 B			688.00	0.00	688.00	
00043	14/09/2022	e 00002 00002	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV			566,411.04	0.00	566,411.04	
00106	14/09/2022	e 00002 00002	MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ			636.00	0.00	636.00	
00148	14/09/2022	e 00002 00002	NUEVA WALT MART DE MEXICO			401.50	0.00	401.50	
00057	01/09/2022	e 00004 00004	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV			228.21	0.00	228.21	
00022	03/08/2022	e 00002 00002	F1259 ALEJANDRA ISABEL ROJAS ESCALONA			319.99	0.00	319.99	
00071	03/08/2022	e 00002 00002	F3282 NUEVA WALMART DE MEXICO			1,210.17	0.00	1,210.17	
00036	01/08/2022	e 00001 00001	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV			509.09	0.00	509.09	
00036	01/08/2022	e 00002 00002	F1121 CONSORCIO LUNA SA DE CV			395.00	0.00	395.00	
00036	01/06/2022	e 00008 00008	DOLORIS MARIA DE LOURDES BERNAL FLORES			703.00	0.00	703.00	
00022	01/05/2022	e 00001 00005	SERVICIO COMERCIAL ALTAMIRANO SA DE CV			572,798.00	0.00	572,798.00	
TOTAL:					0.00	243,319.00	0.00	243,319.00	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima									
5100	C00404000	020401010101110201 2351	CONCEPTO						
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV						
00148	01/09/2022	e 00004 00004	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			100.00	0.00	100.00	
00127	17/08/2022	e 00004 00004	PHARMA PLUS			316.00	0.00	316.00	
00050	01/08/2022	e 00001 00001	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA CHIAPAS SA PI DE CV			147.00	0.00	147.00	
00071	01/08/2022	e 00001 00001	F3299 NUEVA WALMART DE MEXICO			241,892.68	0.00	241,892.68	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00071	01/06/2022	00002	00002	F19940 FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	863.32	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	243,319.00	0.00	315.00	
5100	C00404000	0204010101110201	2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	315.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	0.00	0.00	
00001	01/08/2022	e	00001	F29288 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	315.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	6,653.00	0.00	6,653.00	
5100	C00404000	0204010101110201	2421	Cemento y productos de concreto	0.00	1,198.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	0.00	0.00	
00015	01/12/2022	e	00006	FMO SAN FELIPE	4,392.00	0.00	0.00	0.00	
00001	04/11/2022	e	00002	FMO SAN FELIPE	491.00	0.00	0.00	0.00	
00064	04/11/2022	e	00002	FMO SAN FELIPE	192.00	0.00	0.00	0.00	
00078	01/09/2022	e	00004	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	325.00	0.00	0.00	0.00	
00071	01/05/2022	e	00008	FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV	55.00	0.00	0.00	0.00	
00078	01/05/2022	e	00008	FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV	6,653.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	154.00	0.00	154.00	
5100	C00404000	0204010101110201	2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	154.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	0.00	0.00	
00064	01/05/2022	e	00007	F28605 FERRETERIA Y PINTURAS SA DE CV	154.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	244,876.00	0.00	244,876.00	
5100	C00404000	0204010101110201	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	244,876.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	0.00	0.00	
00050	14/07/2022	e	00004	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
TOTAL:					0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
5100	C00404000	0204010101110201	2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	0.00	0.00	
00001	03/08/2022	d	00002	MATERIAL PARA PORTERIAS LUIS CAMARENA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	281,099.00	0.00	281,099.00	
5100	C00404000	0204010101110201	2491	Materiales de construcción	0.00	10,500.90	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	0.00	0.00	
00001	15/11/2022	d	00009	ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA DEPORTIVA	1,620.06	0.00	0.00	0.00	
00113	14/08/2022	e	00002	ANDRES RIVERA PENALOZA	268,978.04	0.00	0.00	0.00	
00001	29/07/2022	d	00020	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEPORTIVA	281,099.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	410,262.00	0.00	410,262.00	
5100	C00404000	0204010101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	93.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	0.00	0.00	
00183	17/08/2022	e	00004	F9473 PHARMA PLUS	406,820.53	0.00	0.00	0.00	
00057	03/08/2022	e	00002	F3297 NUEVA WALMART DE MEXICO	1,821.97	0.00	0.00	0.00	
00085	03/08/2022	e	00002	F3295 NUEVA WALMART DE MEXICO	160.00	0.00	0.00	0.00	
00141	01/08/2022	e	00001	F 0139 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	318.50	0.00	0.00	0.00	
00022	01/08/2022	e	00008	PHARMA PLUS SA DE CV	1,048.00	0.00	0.00	0.00	
00029	01/08/2022	e	00008	PHARMA PLUS SA DE CV	410,262.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	2,521,376.00	0.00	2,521,376.00	
5100	C00404000	0204010101110201	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	2,512,866.24	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	0.00	0.00	
00001	08/04/2022	d	00003	ADQUISICION DE HIELETRAS PARA HIDRATACION EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	8,509.76	0.00	0.00	0.00	
00001	08/04/2022	d	00004	ADQUISICION DE HIELETRAS PARA HIDRATACION EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	2,521,376.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	57,963.00	0.00	57,963.00	
5100	C00404000	0204010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	57,963.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	0.00	0.00	
00036	20/11/2022	e	00004	SERVICIOS CARRANZA DE TOLUCA SA DE CV	300.00	0.00	0.00	0.00	
00085	01/11/2022	e	00008	SUMINISTROS COMBUSTIBLES MORELOS SA DE CV	57,963.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	808.00	0.00	808.00	
5100	C00404000	0204010101110201	2731	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	54,379.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	0.00	0.00	
00001	31/10/2022	d	00004	Artículos deportivos	1,468.80	0.00	0.00	0.00	
00134	14/09/2022	e	00002	PAGO DE MEDALLAS LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL	974.00	0.00	0.00	0.00	
00169	14/09/2022	e	00002	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	398.00	0.00	0.00	0.00	
00082	17/08/2022	e	00004	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	949.00	0.00	0.00	0.00	
00008	14/07/2022	e	00004	F544 COMERCIALIZADORA KOVICH	1,900.00	0.00	0.00	0.00	
00001	12/04/2022	d	00006	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV	48,689.20	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	54,379.00	0.00	54,379.00	
5100	C00404000	0204010101110201	2741	Adquisición de casas para los diferentes equipos del IMCUFIDE	0.00	960.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	DEBE	HABER	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	960.00	0.00	960.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00169	01/08/2022	e 00001 00001	LEONARDO GARCIA ARRAGA							
TOTAL:										
5100	C00404000	020401010101110201 2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00				
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00141	14/09/2022	e 00002 00002	FERRETERIA Y PINTURAS ARI			181,183.00	HABER	0.00	181,183.00	
00155	14/09/2022	e 00002 00002	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV			324.00	HABER	0.00	324.00	
00162	14/09/2022	e 00002 00002	FERRETERIA Y PINTURAS ARI			128.00	HABER	0.00	128.00	
00043	01/08/2022	e 00001 00001	FERRETERIA Y PINTURAS ARI			388.50	HABER	0.00	388.50	
00001	07/07/2022	e 00002 00002	F-2244 SOMOS REYES SA DE CV			1,900.00	HABER	0.00	1,900.00	
00001	01/08/2022	e 00002 00002	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI			176,945.63	HABER	0.00	176,945.63	
00085	01/08/2022	e 00002 00002	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI			1,205.87	HABER	0.00	1,205.87	
00001	01/08/2022	e 00008 00008	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI			165.00	HABER	0.00	165.00	
TOTAL:						181,183.00	HABER	0.00	181,183.00	
5100	C00404000	020401010101110201 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00				
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00043	14/07/2022	e 00004 00004	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			0.00	DEBE	0.00	0.00	
TOTAL:						0.00	DEBE	0.00	0.00	
5100	C00404000	020401010101110201 2961	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			0.00				
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00022	14/09/2022	e 00002 00002	CONCEPTO			99,401.00	HABER	0.00	99,401.00	
TOTAL:						99,401.00	HABER	0.00	99,401.00	
5100	C00404000	020401010101110201 2981	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00				
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00057	17/08/2022	e 00004 00004	CONCEPTO			99,401.00	HABER	0.00	99,401.00	
00022	01/08/2022	e 00001 00001	F8741 NUEVA WAL MART DE MEXICO			1,197.00	HABER	0.00	1,197.00	
TOTAL:						1,197.00	HABER	0.00	1,197.00	
5100	C00404000	020401010101110201 3131	Servicio de agua			0.00				
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00057	17/08/2022	e 00004 00004	CONCEPTO			260,906.99	HABER	0.00	260,906.99	
00022	01/08/2022	e 00001 00001	F1242 DAMIAN CAMACHO GARDUÑO			261,901.00	HABER	0.00	261,901.00	
TOTAL:						580.00	HABER	0.00	580.00	
5100	C00404000	020401010101110201 3363	Servicios de Impresión de documentos oficiales			0.00				
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00001	30/11/2022	D 00017 00017	PAGO DE TRANSPORTE SABADO COPA ESTADO DE MEXICO CALIMAYA			136,416.00	HABER	0.00	136,416.00	
00001	30/11/2022	D 00018 00018	PAGO DE TRANSPORTE DOMINGO COPA ESTADO DE MEXICO CALIMAYA			8,120.00	HABER	0.00	8,120.00	
TOTAL:						144,536.00	HABER	0.00	144,536.00	
5100	C00404000	020401010101110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales			0.00				
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00001	29/12/2022	D 00003 00003	PAGO DE SONIDO PARA 20 DE NOVIEMBRE Y LUCHAS 17 DE DICIEMBRE			4,337,171.20	HABER	0.00	4,337,171.20	
00001	29/12/2022	D 00006 00006	PAGO DE SONIDO CAMINATA FIN DE AÑO 31 DE DICIEMBRE			17,400.00	HABER	0.00	17,400.00	
00001	29/12/2022	D 00014 00014	PAGO DE RENTA DE CARPA, MESA CON MANTEL PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO			2,296.80	HABER	0.00	2,296.80	
00001	30/11/2022	D 00015 00015	PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA TORNEO DE AJEDREZ DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC			3,480.00	HABER	0.00	3,480.00	
00001	30/11/2022	D 00016 00016	PAGO DE RENTA DE CARPA, MESAS Y SILLAS PARA TORNEO DE FRONTON DEPORTIVA LUIS CAMARENA			3,248.00	HABER	0.00	3,248.00	
00092	01/11/2022	e 00008 00008	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			4,572.00	HABER	0.00	4,572.00	
TOTAL:						4,368,168.00	HABER	0.00	4,368,168.00	
5200	A00401000	020401010101110201 4413	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00				
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00001	19/12/2022	D 00017 00017	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			110,449.00	HABER	0.00	110,449.00	
00001	01/11/2022	E 00005 00005	PAGO DE INSCRIPCION CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO 1RA FUERZA			69,300.00	HABER	0.00	69,300.00	
00001	01/11/2022	e 00006 00006	APOYO A CICLISTA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC			7,500.00	HABER	0.00	7,500.00	
00001	01/11/2022	e 00007 00007	JUAN REYES REYES			4,000.00	HABER	0.00	4,000.00	
00001	01/09/2022	e 00006 00006	APOYO PARA PREMIAACION CARRERA 20 DE NOVIEMBRE 2022			16,500.00	HABER	0.00	16,500.00	
00001	01/09/2022	e 00007 00007	JUAN REYES REYES			4,000.00	HABER	0.00	4,000.00	
00001	01/09/2022	e 00008 00008	NOE RODRIGUEZ GUTIERREZ			10,000.00	HABER	0.00	10,000.00	
00001	01/09/2022	e 00009 00009	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ ACOSTA			5,000.00	HABER	0.00	5,000.00	
00001	01/09/2022	e 00011 00011	PABLO DISHA MEJIA PEREZ			3,000.00	HABER	0.00	3,000.00	
00001	04/08/2022	e 00003 00003	MARIELA NAVA DIAZ			5,000.00	HABER	0.00	5,000.00	
00001	22/07/2022	e 00006 00006	APOYO PARA ATLETA MASTER A VERACRUZ			2,500.00	HABER	0.00	2,500.00	
00001	08/07/2022	e 00003 00003	FORTINO MONTES VIDAL			3,000.00	HABER	0.00	3,000.00	
00001	08/07/2022	e 00003 00003	APOYO BENITO PASTOR VALENCIA			1,900.00	HABER	0.00	1,900.00	
00085	08/07/2022	e 00003 00003	APOYO BENITO PASTOR VALENCIA			1,900.00	HABER	0.00	1,900.00	
TOTAL:						68,300.00	HABER	0.00	68,300.00	
5200	A00401000	020401010101110201 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas			0.00				
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO							
00001	01/09/2022	e 00001 00001	APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE ATLETISMO 2022			2,500.00	HABER	0.00	2,500.00	
00001	01/09/2022	e 00004 00004	APOYO PARA NACIONALES CONVADE 2022 800M SUB 18			2,500.00	HABER	0.00	2,500.00	
TOTAL:						5,000.00	HABER	0.00	5,000.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 01/06/2022 e 00007 00007	APOYO NACIONALES CONADE 2022 2000M SUB 16				0.00	
00001 01/05/2022 e 00003 00003	PREMIACION CARRERA ATLETICA 10 DE MAYO				19,000.00	0.00
	TOTAL:	0.00	25,500.00	0.00	4,349.00	
5200 A00401000 020401010101140101 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 31/05/2022 D 00008 00008	APOYO DE INSCRIPCION L.ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE	2,549.00		0.00	0.00	
00001 09/05/2022 D 00007 00007	APOYO DE INSCRIPCION L.ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE	1,800.00		0.00	0.00	
	TOTAL:	4,349.00		0.00	0.00	
5200 A00401000 020401010101140101 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 29/04/2022 E 00005 00005	PREMIACION CARRERA ATLETICA 30 DE ABRIL DIA DEL NIÑO	11,300.00		0.00	11,300.00	
	TOTAL:	11,300.00		0.00	0.00	
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 29/12/2022 D 00020 00020	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,462,529.21		0.00	0.00	
00001 30/11/2022 D 00022 00022	DEPRECIACION DE NOVIEMBRE 2022	1,678.29		0.00	0.00	
00001 31/10/2022 d 00022 00022	DEPRECIACION OCTUBRE 2022	1,678.29		0.00	0.00	
00001 30/09/2022 D 00012 00012	DEPRECIACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,678.29		0.00	0.00	
00001 31/08/2022 D 00013 00013	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,678.29		0.00	0.00	
00001 29/07/2022 D 00023 00023	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,611.11		0.00	0.00	
00001 30/06/2022 d 00025 00025	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	792.42		0.00	0.00	
00001 31/05/2022 D 00031 00031	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	792.42		0.00	0.00	
00001 28/04/2022 D 00021 00021	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	792.42		0.00	0.00	
00001 31/03/2022 D 00009 00009	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	792.42		0.00	0.00	
00001 28/02/2022 D 00006 00006	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	792.42		0.00	0.00	
00001 31/01/2022 D 00006 00006	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	792.42		0.00	0.00	
	TOTAL:	1,475,708.00		0.00	0.00	
5700	Bienes Muebles e Intangibles					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002 14/07/2022 e 00004 00004	COMERCIALIZADORA MADOC SAS DE CV	2,917,504.00		0.00	2,917,504.00	
00008 01/05/2022 e 00008 00008	F 45016 TIENDA MERCADAZO SA DE CV	1,299.00		0.00	0.00	
00029 01/05/2022 e 00008 00008	MELISA BRANDS DE MEXICO S DE RL DE CV	883.32		0.00	0.00	
00094 01/05/2022 e 00008 00008	TIENDA MERCADAZO SA DE CV	1,299.00		0.00	0.00	
	TOTAL:	994,733.00		0.00	0.00	
5700 A00401000 020401010101110201 6121	Muebles, excepto de oficina y estantería					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00078 01/06/2022 e 00006 00006	NUOVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	1,887.00		0.00	0.00	
00050 01/05/2022 e 00008 00008	F156072 NUOVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	1,446.00		0.00	0.00	
	TOTAL:	3,333.00		0.00	3,333.00	
5700 A00401000 020401010101110201 6192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 04/06/2022 d 00010 00010	Equipo deportivo	30,276.00		0.00	0.00	
00001 31/05/2022 D 00026 00026	COMPRA DE EQUIPO DE KICK BOXING PARA ACADEMIA DEL IMCUFIDE	36,308.00		0.00	0.00	
	TOTAL:	66,584.00		0.00	0.00	
5700 A00401000 020401010101110201 6192	Herramientas, máquina herramienta y equipo					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 29/12/2022 D 00012 00012	PAGO DE MATERIAL PARA REPARAR INSTALACIONES	1,556,304.00		0.00	1,556,304.00	
	TOTAL:	1,556,304.00		0.00	0.00	
5700 B00402000 010502050203110201 6111	Muebles y enseres					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 29/03/2022 D 00007 00007	Bienes Informáticos	1,131.00		0.00	0.00	
	TOTAL:	1,131.00		0.00	0.00	
5700 B00402000 010502050203110201 6151	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 29/07/2022 D 00022 00022	Muebles y enseres	1,131.00		0.00	0.00	
00004 29/07/2022 D 00022 00022	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,490.00		0.00	1,490.00	
00005 29/07/2022 D 00022 00022	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,490.00		0.00	0.00	
	TOTAL:	2,460,000.02		82,000.00	5,364,000.02	
5700 B00402000 010502050203140101 6111	Muebles y enseres					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00005 29/07/2022 D 00022 00022	Subsidios para Gastos de Operación	5,200,000.02		82,000.00	5,364,000.02	
	TOTAL:	5,200,000.02		82,000.00	5,364,000.02	



IDE OCOYOACAC 4039

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)				Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001	31/03/2022	D	00010	00010	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación						
TOTAL:							5,200,000.02	246,000.00	82,000.00	-161,038,726.98	
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00004	01/02/2022	I	00001	00001	Derivados de Recursos Propios						
TOTAL:							0.00	56.00	0.00	-56.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00004	08/08/2022	I	00001	00001	INGRESOS CUOTA DE RECUPERACION CARRERA DIA DEL NIÑO						
00003	06/09/2022	I	00002	00002	INGRESOS CUOTA DE RECUPERACION CARRERA DIA DE LA MADRE						
00003	01/05/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte						
00011	01/05/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte						
TOTAL:							0.00	51,012.00	0.00	-51,012.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00003	13/12/2022	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022						
00003	13/12/2022	I	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL MES DICIEMBRE 2022						
00003	01/12/2022	I	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022						
00003	14/11/2022	I	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022						
00003	01/11/2022	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022						
00003	14/10/2022	I	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022						
00003	01/10/2022	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022						
00003	28/09/2022	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022						
00003	14/09/2022	I	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022						
00003	15/08/2022	I	00002	00002	SUBSIDIO DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2022						
00004	01/08/2022	I	00003	00003	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022						
00006	29/07/2022	D	00022	00022	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación						
00004	29/07/2022	I	00003	00003	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022						
00004	18/07/2022	I	00002	00002	SUBSIDIO PRIMA VACACIONAL 15 DIAS JULIO 2022						
00004	14/07/2022	I	00001	00001	SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022						
00004	14/06/2022	I	00003	00003	SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022						
00004	01/06/2022	I	00004	00004	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022						
00004	13/05/2022	I	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE MAYO DE 2022						
00004	01/05/2022	I	00002	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2022						
00004	11/04/2022	I	00001	00001	INGRESOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022						
00004	01/04/2022	I	00002	00002	INGRESOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022						
00002	31/03/2022	D	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación						
00004	15/03/2022	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE MARZO 2022						
00004	01/03/2022	I	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO 2022						
00004	28/02/2022	I	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022						
00004	01/02/2022	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022						
00004	27/01/2022	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022						
TOTAL:							5,200,000.02	166,314,596.00	164,000.00	-160,950,595.98	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00003	01/12/2022	I	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022						
00003	01/11/2022	I	00003	00003	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022						
00003	01/10/2022	I	00003	00003	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022						
00003	01/09/2022	I	00003	00003	INTERESES GANADOS AGOSTO 2022						
00003	01/08/2022	I	00001	00001	INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2022						
00003	29/07/2022	I	00004	00004	INTERESES DEL MES DE JULIO 2022						
00003	01/06/2022	I	00005	00005	INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2022						
00003	01/05/2022	I	00003	00003	INTERESES DEL MES DE MAYO 2022						
00003	30/04/2022	I	00003	00003	INTERESES DEL MES ABRIL 2022						
00003	01/03/2022	I	00001	00001	INTERESES DEL MES DE MARZO 2022						
TOTAL:							0.00	1,118.00	0.00	-1,118.00	
8120	000004398	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00003	31/03/2022	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios						
TOTAL:							0.00	35,945.00	0.00	-35,945.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA							0.00	166,402,727.00	164,000.00	-160,950,595.98	0.00



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (6)	Debe (8)	Haber (7)	Saldo Final (9)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00003	01/02/2022	00001	00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	0.00			0.00	
00006	01/02/2022	00001	00001	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2022	56.00			56.00	
00006	01/02/2022	00001	00001	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2022	56.00			56.00	
				TOTAL:	56.00			56.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00003	06/06/2022	00001	00001	INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE	0.00			0.00	
00006	06/06/2022	00001	00001	INGRESOS CUOTA DE RECUPERACION CARRERA DIA DEL NIÑO	51,012.00			51,012.00	
00002	06/06/2022	00002	00002	INGRESOS CUOTA DE RECUPERACION CARRERA DIA DEL NIÑO	43,210.80			43,210.80	
00005	06/06/2022	00002	00002	INGRESOS CUOTA DE RECUPERACION CARRERA DIA DE LA MADRE	0.00			0.00	
00002	01/05/2022	00004	00004	INGRESOS CUOTA DE RECUPERACION CARRERA DIA DE LA MADRE	4,000.00			4,000.00	
00005	01/05/2022	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00			0.00	
00010	01/05/2022	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	1.20			1.20	
00013	01/05/2022	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00			0.00	
				TOTAL:	3,800.00			3,800.00	
				TOTAL:	51,012.00			51,012.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00002	13/12/2022	00002	00002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION	166,314,596.00			166,314,596.00	
00005	13/12/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00			0.00	
00002	13/12/2022	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	250,000.00			250,000.00	
00005	13/12/2022	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL MES DICIEMBRE 2022	0.00			0.00	
00002	01/12/2022	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL MES DICIEMBRE 2022	161,059,505.76			161,059,505.76	
00005	01/12/2022	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00			0.00	
00002	01/12/2022	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	250,000.00			250,000.00	
00005	01/12/2022	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00			0.00	
00002	01/12/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	250,000.00			250,000.00	
00005	01/12/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00			0.00	
00002	01/12/2022	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	240,000.00			240,000.00	
00005	01/12/2022	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00			0.00	
00002	01/12/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	250,000.00			250,000.00	
00005	01/12/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00			0.00	
00002	28/09/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	240,000.00			240,000.00	
00005	28/09/2022	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00			0.00	
00002	14/09/2022	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	230,000.00			230,000.00	
00005	14/09/2022	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00			0.00	
00002	15/08/2022	00002	00002	SUBSIDIO DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2022	230,000.00			230,000.00	
00005	15/08/2022	00002	00002	SUBSIDIO DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2022	0.00			0.00	
00002	01/08/2022	00003	00003	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	230,000.00			230,000.00	
00005	01/08/2022	00003	00003	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00			0.00	
00002	01/08/2022	00003	00003	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	230,000.00			230,000.00	
00005	01/08/2022	00003	00003	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00			0.00	
00002	29/07/2022	00003	00003	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	200,000.00			200,000.00	
00005	29/07/2022	00003	00003	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00			0.00	
00002	18/07/2022	00002	00002	SUBSIDIO PRIMERA VACACIONAL 15 DIAS JULIO 2022	112,228.18			112,228.18	
00005	18/07/2022	00002	00002	SUBSIDIO PRIMERA VACACIONAL 15 DIAS JULIO 2022	0.00			0.00	
00002	14/07/2022	00001	00001	SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	250,223.66			250,223.66	
00005	14/07/2022	00001	00001	SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00			0.00	
00002	14/06/2022	00003	00003	SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	175,000.00			175,000.00	
00005	14/06/2022	00003	00003	SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00			0.00	
00002	01/06/2022	00004	00004	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	200,000.00			200,000.00	
00005	01/06/2022	00004	00004	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022	0.00			0.00	
00002	01/06/2022	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE MAYO DE 2022	175,000.00			175,000.00	
00005	01/06/2022	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE MAYO DE 2022	0.00			0.00	
00002	01/05/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2022	285,000.00			285,000.00	
00005	01/05/2022	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2022	0.00			0.00	
00002	11/04/2022	00001	00001	INGRESOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	142,409.60			142,409.60	
00005	11/04/2022	00001	00001	INGRESOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00			0.00	
00002	01/04/2022	00002	00002	INGRESOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	142,409.60			142,409.60	
00005	01/04/2022	00002	00002	INGRESOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00			0.00	
00002	15/03/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE MARZO 2022	221,409.60			221,409.60	
00005	15/03/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE MARZO 2022	0.00			0.00	
00002	01/03/2022	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO 2022	303,409.60			303,409.60	
00005	01/03/2022	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO 2022	0.00			0.00	
00002	28/02/2022	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00			0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	28/02/2022	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	
00003	01/02/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	140,000.00	0.00	
00006	01/02/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
00003	27/01/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	0.00	343,000.00	0.00	343,000.00	
00006	27/01/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	0.00	343,000.00	0.00	343,000.00	
				TOTAL:	0.00	166,314,596.00	166,314,596.00	0.00	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros					0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00002	01/12/2022	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.28	0.28	
00005	01/12/2022	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.28	0.00	0.00	
00002	01/11/2022	00003	00003	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.31	0.31	
00005	01/11/2022	00003	00003	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.31	0.00	0.00	
00002	01/10/2022	00003	00003	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.29	0.29	
00005	01/10/2022	00003	00003	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022	0.00	0.29	0.00	0.00	
00002	01/09/2022	00003	00003	INTERESES GANADOS AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.18	0.18	
00005	01/09/2022	00003	00003	INTERESES GANADOS AGOSTO 2022	0.00	0.18	0.00	0.00	
00002	01/08/2022	00001	00001	INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.55	0.55	
00005	01/08/2022	00001	00001	INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2022	0.00	0.55	0.00	0.00	
00002	29/07/2022	00004	00004	INTERESES DEL MES DE JULIO 2022	0.00	0.00	0.41	0.41	
00005	29/07/2022	00004	00004	INTERESES DEL MES DE JULIO 2022	0.00	0.41	0.00	0.00	
00002	01/06/2022	00005	00005	INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	0.00	1.99	1.99	
00005	01/06/2022	00005	00005	INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022	0.00	1.99	0.00	0.00	
00002	01/05/2022	00003	00003	INTERESES DEL MES DE MAYO 2022	0.00	0.00	1.107.45	1.107.45	
00005	01/05/2022	00003	00003	INTERESES DEL MES DE MAYO 2022	0.00	1.107.45	0.00	0.00	
00002	30/04/2022	00003	00003	INTERESES DEL MES ABRIL 2022	0.00	0.00	4.20	4.20	
00005	30/04/2022	00003	00003	INTERESES DEL MES ABRIL 2022	0.00	4.20	0.00	0.00	
00002	01/03/2022	00001	00001	INTERESES DEL MES DE MARZO 2022	0.00	0.00	2.34	2.34	
00005	01/03/2022	00001	00001	INTERESES DEL MES DE MARZO 2022	0.00	2.34	0.00	0.00	
				TOTAL:	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	
Otros Ingresos Varios					0.00	35,945.00	35,945.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00002	31/03/2022	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	35,945.00	35,945.00	
00005	31/03/2022	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	35,945.00	0.00	0.00	
				TOTAL:	0.00	35,945.00	35,945.00	0.00	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA					0.00	0.00	166,402,727.00	166,402,727.00	
Derivados de Recursos Propios					0.00	0.00	56.00	56.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00005	01/02/2022	00001	00001	INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	56.00	56.00	
				TOTAL:	0.00	0.00	56.00	56.00	
Ingresos de Organismos del Deporte					0.00	0.00	51,012.00	51,012.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00005	06/08/2022	00001	00001	INGRESOS CUOTA DE RECUPERACION CARRERA DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	43,210.80	43,210.80	
00004	06/08/2022	00002	00002	INGRESOS CUOTA DE RECUPERACION CARRERA DIA DE LA MADRE	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
00004	01/05/2022	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	1.20	1.20	
00012	01/05/2022	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	
				TOTAL:	0.00	0.00	51,012.00	51,012.00	
Subsidios para Gastos de Operación					0.00	0.00	166,314,596.00	166,314,596.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00004	13/12/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	
00004	13/12/2022	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL MES DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	161,059,505.76	161,059,505.76	
00004	01/12/2022	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	
00004	14/11/2022	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	
00004	01/11/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	
00004	14/10/2022	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	
00004	01/10/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	
00004	28/09/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	
00004	14/09/2022	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	
00004	15/08/2022	00002	00002	SUBSIDIO DE LA PRIMERA DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	
00005	01/08/2022	00003	00003	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	
00005	29/07/2022	00003	00003	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
00005	18/07/2022	00002	00002	SUBSIDIO PRIMA VACACIONAL 15 DIAS JULIO 2022	0.00	0.00	112,228.18	112,228.18	
00005	14/07/2022	00001	00001	SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	0.00	0.00	250,223.66	250,223.66	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	14/06/2022	00003	00003	SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022		0.00	175,000.00		
00005	01/06/2022	00004	00004	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022		0.00	200,000.00		
00005	13/05/2022	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE MAYO DE 2022		0.00	175,000.00		
00005	01/05/2022	00002	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2022		0.00	285,000.00		
00005	11/04/2022	00001	00001	INGRESOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022		0.00	142,409.60		
00005	01/04/2022	00002	00002	INGRESOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022		0.00	142,409.60		
00005	15/03/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE MARZO 2022		0.00	221,409.60		
00005	01/03/2022	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO 2022		0.00	303,409.60		
00005	28/02/2022	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0.00	140,000.00		
00005	01/02/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0.00	140,000.00		
00005	27/01/2022	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	343,000.00		
				TOTAL:			166,314,596.00		
8150	000004311	00000000000000000001	0001 0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	1,118.00		
				CONCEPTO					
00004	01/12/2022	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	DEBE	0.00	0.28		
00004	01/11/2022	00003	00003	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	0.31		
00004	01/10/2022	00003	00003	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	0.29		
00004	01/09/2022	00003	00003	INTERESES GANADOS AGOSTO 2022		0.00	0.18		
00004	01/08/2022	00001	00001	INTERESES GANADOS DE AGOSTO 2022		0.00	0.55		
00004	29/07/2022	00004	00004	INTERESES DEL MES DE JULIO 2022		0.00	0.41		
00004	01/06/2022	00005	00005	INGRESOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	1.99		
00004	01/05/2022	00003	00003	INTERESES DEL MES DE MAYO 2022		0.00	1,107.45		
00004	30/04/2022	00003	00003	INTERESES DEL MES ABRIL 2022		0.00	4.20		
00004	01/03/2022	00001	00001	INTERESES DEL MES DE MARZO 2022		0.00	2.34		
				TOTAL:			1,118.00		
8150	000004399	00000000000000000001	0001 0008	Otros Ingresos Varios		0.00	35,945.00		
				CONCEPTO					
00004	31/03/2022	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	DEBE	0.00	35,945.00		
				TOTAL:			35,945.00		
8211	A00401000	0204010101110201	1131	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		3,892,410.34		3,974,410.34	
8211	A00401000	0204010101110201	1321	Sueldo base		522,851.76		522,851.76	
8211	A00401000	0204010101110201	1322	Prima vacacional		36,309.06		36,309.06	
8211	A00401000	0204010101110201	1412	Aguinaldo		87,127.64		87,127.64	
8211	A00401000	0204010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		24,181.92		24,181.92	
8211	A00401000	0204010101110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		31,893.84		31,893.84	
8211	A00401000	0204010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMVM		7,320.00		7,320.00	
8211	A00401000	0204010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,574.88		4,574.88	
8211	A00401000	0204010101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		878.40		878.40	
				CONCEPTO					
00002	29/07/2022	D	00022	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	DEBE	0.00	82,000.00		
				TOTAL:			82,000.00		
8211	A00401000	0204010101110201	2491	Materiales de construcción		9,600.00		9,600.00	
8211	A00401000	0204010101110201	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,000.00		9,000.00	
8211	A00401000	0204010101110201	2731	Artículos deportivos		146,000.00		146,000.00	
8211	A00401000	0204010101110201	3141	Servicio de telefonía convencional		3,240.00		3,240.00	
8211	A00401000	0204010101110201	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		6,480.00		6,480.00	
8211	A00401000	0204010101110201	3461	Seguros y fianzas		42,000.00		42,000.00	
8211	A00401000	0204010101110201	3561	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		39,000.00		39,000.00	
8211	A00401000	0204010101110201	3611	Gastos de publicidad y propaganda		60,000.00		60,000.00	
8211	A00401000	0204010101110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		73,200.00		73,200.00	
8211	A00401000	0204010101110201	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional		64,582.56		64,582.56	
8211	A00401000	0204010101110201	2461	Material eléctrico y electrónico		6,000.00		6,000.00	
8211	A00401000	0204010101110201	2461	Servicios de acceso a Internet		3,240.00		3,240.00	
8211	A00401000	0204010101110201	3171	Prima vacacional		600,218.64		600,218.64	
8211	B00402000	010502050203110201	1322	Aguinaldo		41,681.74		41,681.74	
8211	B00402000	010502050203110201	1412	Aportaciones de servicio de salud		100,019.99		100,019.99	
8211	B00402000	010502050203110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		27,760.08		27,760.08	
8211	B00402000	010502050203110201	1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		36,513.20		36,513.20	
8211	B00402000	010502050203110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMVM		8,402.88		8,402.88	
8211	B00402000	010502050203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,251.92		5,251.92	
8211	B00402000	010502050203110201	2111	Materiales y útiles de oficina		1,008.24		1,008.24	
8211	B00402000	010502050203110201	2111	Materiales y útiles de oficina		54,000.00		54,000.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8211 B00402000 010502050203110201 2112	Enseres de oficina	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	
8211 B00402000 010502050203110201 2101	Material y enseres de limpieza	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	
8211 B00402000 010502050203110201 2171	Material didáctico	26,226.99	0.00	0.00	26,226.99	
8211 B00402000 010502050203110201 2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	205,333.68	0.00	0.00	205,333.68	
8211 B00402000 010502050203110201 3141	Servicio de telefonía convencional	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
8211 B00402000 010502050203110201 3171	Servicios de acceso a Internet	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
8211 B00402000 010502050203110201 3341	Capacitación	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	
8211 B00402000 010502050203110201 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211 B00402000 010502050203110201 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00	
8211 B00402000 010502050203110201 3591	Servicios de fumigación	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00	
8211 B00402000 010502050203110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	77,820.17	0.00	0.00	77,820.17	
8211 B00402000 010502050203140101 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	
8211 C00404000 02040101010110201 1131	Sueldo base	773,462.40	0.00	0.00	773,462.40	
8211 C00404000 02040101010110201 1321	Prima vacacional	53,711.75	0.00	0.00	53,711.75	
8211 C00404000 02040101010110201 1322	Aguinaldo	128,887.40	0.00	0.00	128,887.40	
8211 C00404000 02040101010110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	35,773.20	0.00	0.00	35,773.20	
8211 C00404000 02040101010110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	47,181.60	0.00	0.00	47,181.60	
8211 C00404000 02040101010110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,828.80	0.00	0.00	10,828.80	
8211 C00404000 02040101010110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,768.00	0.00	0.00	6,768.00	
8211 C00404000 02040101010110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,299.60	0.00	0.00	1,299.60	
8211 C00404000 02040101010110201 2211	Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211 C00404000 02040101010110201 2731	Artículos deportivos	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	
8211 C00404000 02040101010110201 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
8211 C00404000 02040101010110201 3922	Espequeculos cívicos y culturales	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
8212 A00401000 020401010101140101 4411	Presupuesto de Egresos Aprobado de Tránsferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	222,589.68	0.00	0.00	222,589.68	
8212 C00404000 020401010101110201 4423	Cooperaciones y ayudas	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	
8216 A00401000 0204010101140101 5411	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	60,589.68	0.00	0.00	60,589.68	
8216 B00402000 010502050203110201 5151	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,085,000.00	0.00	0.00	1,085,000.00	
8221 A00401000 0204010101110201 1131	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8221 B00402000 010502050203110201 5151	Bienes Informáticos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
8221 C00404000 020401010101110201 1131	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento	3,892,410.34	82,000.00	381,356,139.00	-377,381,728.66	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	522,851.76	0.00	76,229,982.00	-75,707,130.24	
00003 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	39,457.27	39,457.27	
00003 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUA DE DICIEMBRE 2022		0.00	39,457.27	39,457.27	
00003 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	39,457.27	39,457.27	
00003 30/11/2022 D 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	39,457.27	39,457.27	
00003 31/10/2022 D 00017 00017	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	34,353.77	34,353.77	
00003 14/10/2022 D 00012 00012	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	34,353.77	34,353.77	
00003 30/09/2022 D 00011 00011	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	34,353.77	34,353.77	
00003 14/09/2022 D 00006 00006	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	34,353.77	34,353.77	
00003 31/08/2022 D 00012 00012	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	34,353.77	34,353.77	
00003 15/08/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	34,353.77	34,353.77	
00003 15/08/2022 D 00014 00014	NOMINA DE LA 1 RA QNA DE JUNIO DE 2022		0.00	35,066.68	35,066.68	
00003 31/05/2022 D 00018 00018	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022		0.00	35,066.68	35,066.68	
00003 31/05/2022 D 00030 00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		0.00	75,656,280.50	75,656,280.50	
00003 13/05/2022 D 00016 00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	21,785.49	21,785.49	
00003 31/03/2022 D 00003 00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	21,785.49	21,785.49	
00003 31/03/2022 D 00008 00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	21,785.49	21,785.49	
00003 01/03/2022 D 00001 00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0.00	21,785.49	21,785.49	
00003 18/02/2022 D 00004 00004	NOMINA DEL 18 DE FEBRERO DE 2022		0.00	21,785.49	21,785.49	
00003 31/01/2022 D 00005 00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	21,785.49	21,785.49	
00003 28/01/2022 D 00002 00001	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	76,229,982.00	76,229,982.00	
8221 A00401000 020401010101110201 1321	TOTAL:	36,309.06	0.00	5,624,347.00	-5,588,037.94	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 29/12/2022 D 00011 00011	Prima vacacional		0.00	5,624,347.00		
8221 A00401000 020401010101110201 1322	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022	87,127.64	0.00	5,624,347.00	-13,315,253.36	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 29/12/2022 D 00010 00012	Aguinaldo		0.00	13,402,381.00		
8221 A00401000 020401010101110201 1345	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022	0.00	0.00	13,402,381.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 29/12/2022 D 00010 00012	Gratificación		0.00	2,551,580.00		
8221 A00401000 020401010101110201 1345	TOTAL:	0.00	0.00	2,551,580.00	-2,551,580.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00017 01/08/2022 e 00006	F1284 NUEVA WAL T MART DE MEXICO	0.00	0.00	806.00	806.00	
00052 01/08/2022 e 00006	F3303 NUEVA WAL T MART DE MEXICO	0.00	0.00	889.99	889.99	
00010 19/07/2022 e 00005	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	204.00	204.00	
00024 08/07/2022 e 00003	VERADERO SABOR A MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	310.00	310.00	
00080 08/07/2022 e 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	409.78	409.78	
00045 01/07/2022 e 00001	GASTRONOMICA GYM S DE RL DE CV	0.00	0.00	301.00	301.00	
00003 30/06/2022 d 00024	COMIDA PARA EXHIBICION DE EVENTO DE BOX	0.00	0.00	7,000.01	7,000.01	
00003 01/06/2022 d 00001	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACADEMIAS DEL INCUFIDE	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	
00052 01/06/2022 e 00002	F1040 GASTROSUR SA DE CV	0.00	0.00	771.00	771.00	
00059 01/06/2022 e 00002	F2416 RESTAURANTE RS CARRANZA SAS DE CV	0.00	0.00	1,236.00	1,236.00	
00086 01/06/2022 e 00002	HILDA ARCELIA TELLEZ ESPINOZA	0.00	0.00	896.00	896.00	
00031 01/06/2022 e 00006	OMAR ORTIZ MENDOZA	0.00	0.00	340.01	340.01	
00038 01/06/2022 e 00006	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO	0.00	0.00	216.00	216.00	
00045 01/06/2022 e 00006	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	0.00	0.00	206.00	206.00	
00052 01/06/2022 e 00006	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	0.00	0.00	235.00	235.00	
00059 01/06/2022 e 00006	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	0.00	0.00	194.00	194.00	
00101 01/06/2022 e 00006	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO	0.00	0.00	16.00	16.00	
00108 01/06/2022 e 00006	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0.00	0.00	866.00	866.00	
00136 01/06/2022 e 00008	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	340.71	340.71	
00003 31/05/2022 d 00024	PAGO COMIDA PERSONAL DEL INCUFIDE	0.00	0.00	7,076.00	7,076.00	
00031 01/05/2022 e 00001	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	627.50	627.50	
00010 01/05/2022 e 00007	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	51.00	51.00	
00031 01/05/2022 e 00007	F81250 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0.00	0.00	286.00	286.00	
00073 01/05/2022 e 00007	ISRAEL MORA RODRIGUEZ	0.00	0.00	900.00	900.00	
00017 01/05/2022 e 00008	MENUERIA JALISCO SA DE CV	0.00	0.00	425.00	425.00	
00059 01/05/2022 e 00008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	338.00	338.00	
	BE REBEL SA DE CV	0.00	0.00	274.40	274.40	
	TOTAL:	0.00	0.00	12,500,474.00	12,500,474.00	
	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima			80,325.00	-80,325.00	
	CONCEPTO					
00045 04/11/2022 e 00002	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA CHIAPAS SA PI DE CV	0.00	0.00	135.00	135.00	
00164 01/09/2022 e 00004	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	241.13	241.13	
00143 17/08/2022 e 00004	PHARMA PLUS	0.00	0.00	78,850.77	78,850.77	
00038 08/07/2022 e 00003	VITAZONE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	1,098.10	1,098.10	
	TOTAL:	0.00	0.00	80,325.00	80,325.00	
	Madera y productos de madera			16,008.00	-16,008.00	
	CONCEPTO					
00108 01/12/2022 E 00008	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	
00129 01/08/2022 e 00004	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	26.50	26.50	
00150 01/08/2022 e 00006	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE MEXICO	0.00	0.00	145,660.50	145,660.50	
	TOTAL:	0.00	0.00	146,747.00	146,747.00	
	Articulos metalicos para la construcción			12,136.00	-12,136.00	
	CONCEPTO					
00066 01/12/2022 E 00006	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	12,136.00	12,136.00	
	TOTAL:	0.00	0.00	12,136.00	-12,136.00	
	Materiales complementarios			4,890.00	-4,890.00	
	CONCEPTO					
00003 01/08/2022 e 00004	MATERIALES SAN FELIPE	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	
00010 01/08/2022 e 00004	MATERIALES SAN FELIPE	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	
	TOTAL:	0.00	0.00	4,890.00	4,890.00	
	Materiales de construcción			361,726.00	-361,726.00	
	CONCEPTO					
00003 30/11/2022 D 00019	PAGO DE PINTURA Y CALIDA PARA DEPORTIVA LUIS CAMARENA	9,600.00	0.00	0.00	0.00	
00094 14/09/2022 e 00002	ANDRES RIVERA PEÑALOZA	0.00	0.00	356,508.99	356,508.99	
00038 01/08/2022 e 00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI SA DE CV	0.00	0.00	1,753.00	1,753.00	
00080 01/08/2022 e 00006	F3298 NUEVA WAL T MART DE MEXICO	0.00	0.00	30.00	30.00	
00087 01/08/2022 e 00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	0.00	0.00	699.00	699.00	
00094 01/08/2022 e 00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	0.00	0.00	523.00	523.00	
00101 01/08/2022 e 00006	GRUPO REVESTO ASA SA DE CV	0.00	0.00	868.00	868.00	
	TOTAL:	9,600.00	0.00	361,726.00	361,726.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00150 17/08/2022	DOMARTS					
00178 17/08/2022	CALZADO MAQUINADA SA DE CV			909.00	909.00	
00108 03/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV			618.00	618.00	
00157 01/08/2022	DESARROLLO GLOBAL DE CONSECCIONES SA DE CV			1,902.00	1,902.00	
00164 01/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV			54.00	54.00	
00059 01/08/2022	F6620 NUEVA WALT MART DE MEXICO			223.00	223.00	
00066 01/08/2022	F6620 NUEVA WALT MART DE MEXICO			1,992.00	1,992.00	
00003 29/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO			1,992.00	1,992.00	
00017 27/07/2022	MULTIRAND AULET STORE SA DE CV			45,936.00	45,936.00	
00003 19/07/2022	ADELA VILLA CARRANZA			228.50	228.50	
00017 19/07/2022	DAMIAN CAMACHO GARBUÑO			858.00	858.00	
00031 14/07/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV			1,900.00	1,900.00	
00066 14/07/2022	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV			1,381.72	1,381.72	
00080 14/07/2022	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV			500.00	500.00	
00087 14/07/2022	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV			2,000.00	2,000.00	
00094 14/07/2022	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV			2,900.00	2,900.00	
00059 09/07/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV			1,050.00	1,050.00	
00066 08/07/2022	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV			108.16	108.16	
00003 06/07/2022	ADQUISICION DE MEDALLAS DEL DIA DEL ABOGADO			849.00	849.00	
00003 01/07/2022	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV			2,726.00	2,726.00	
00017 01/07/2022	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV			2,373.46	2,373.46	
00038 01/07/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV			1,054.00	1,054.00	
00052 01/07/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV			1,918.24	1,918.24	
00066 01/07/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV			2,172.75	2,172.75	
00003 30/06/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV			1,557.75	1,557.75	
00010 01/06/2022	PLAYERAS PARA EL DIA DEL PADRE			38,976.00	38,976.00	
00024 01/06/2022	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV			998.40	998.40	
00080 01/06/2022	F74 COMERCIALIZADORA DE CALZADO EL MARATON			679.20	679.20	
00094 01/06/2022	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV			1,149.00	1,149.00	
00010 01/06/2022	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV			1,834.51	1,834.51	
00066 01/06/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV			1,730.52	1,730.52	
00003 31/05/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			224.40	224.40	
00003 31/05/2022	ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASQUETBOL			24,534.00	24,534.00	
00003 24/05/2022	ADQUISICION DE UNIFORMES DE ARBITROS			3,518.86	3,518.86	
00003 19/05/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS DE ENTRENAMIENTO PARA BASQUETBOL			11,832.00	11,832.00	
00003 19/05/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS			35,670.00	35,670.00	
00003 01/05/2022	ADIDAS DE MEXICO SA DE CV			2,239.00	2,239.00	
00101 01/05/2022	ADIDAS DE MEXICO SA DE CV			1,819.00	1,819.00	
00024 01/05/2022	ADIDAS DE MEXICO SA DE CV			577.67	577.67	
00003 28/04/2022	COMERCIALIZADORA DE CALZADO EL MARATON			2,306.78	2,306.78	
00003 28/04/2022	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES			14,091.87	14,091.87	
00003 28/04/2022	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES			6,676.19	6,676.19	
00003 26/04/2022	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES			61,684,526.55	61,684,526.55	
00003 18/04/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DIA DEL NIÑO			31,320.00	31,320.00	
	TOTAL:			62,246,653.00	62,246,653.00	
	Productos textiles			37,986.00	37,986.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	PAGO DE BORDADO PARA GORRAS Y MOCHILAS DE INCUFIDE		0.00	1,809.60		
	ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ		0.00	36,176.40		
	TOTAL:		0.00	37,986.00		
	Biancos y otros productos textiles			1,599.00		
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		0.00	1,599.00		
	TOTAL:		0.00	1,599.00		
	Refacciones, accesorios y herramientas			1,524,864.00		
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	ANDRES RIVERA PENALOZA		0.00	380.00		
	FERRETERIA CARREDANA MEXICO SA DE CV		0.00	2,017.68		
	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		0.00	579.00		
	ANDRES RIVERA PENALOZA		0.00	1,171.63		
	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		0.00	155.00		
	PAGO DE MATERIAL PARA PODADORA, PROTECCION PERSONAL, FUMIGADOR Y CONSUMIBLES.		0.00	1,515,330.43		
	ADQUISICION DE PODADORA, HERRAMIENTAS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL INCUFIDE		0.00	4,618.86		
	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		0.00	83.40		
	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		0.00	528.00		
	TOTAL:		0.00	1,524,864.00	-1,524,864.00	
	8221 A00401000 0204010101110201 2741				-37,986.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
	00003 19/05/2022 D 00020 00020					
	00017 01/05/2022 e 00001 00005					
	8221 A00401000 0204010101110201 2761				-1,599.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
	00143 01/06/2022 e 00006 00006					
	8221 A00401000 0204010101110201 2911				-1,524,864.00	
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF					
	00031 14/09/2022 e 00002 00002					
	00185 14/09/2022 e 00002 00002					
	00192 14/09/2022 e 00002 00002					
	00234 14/09/2022 e 00002 00002					
	00059 01/09/2022 e 00005 00005					
	00003 21/07/2022 D 00016 00016					
	00011 20/07/2022 D 00015 00015					
	00045 01/06/2022 e 00002 00002					
	00024 01/06/2022 e 00006 00006					



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
TOTAL:					0.00	0.00	1,524,864.00	-141,951.00	
8221 A00401000 020401010101110201 2961	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	DEBE	HABER		
00003 21/10/2022	E	00002	CONCEPTO				141,951.00		
00087 14/09/2022	e	00002	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	0.00	127,352.60		
00220 14/09/2022	e	00002	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	0.00	349.00		
00045 01/09/2022	e	00004	AUTOZONE DE MEXICO SA DE CV		0.00	0.00	199.00		
00143 01/09/2022	e	00004	RADEC AUTOPARTES		0.00	0.00	1,533.52		
00157 01/09/2022	e	00004	RADEC AUTOPARTES		0.00	0.00	2,723.68		
00010 01/09/2022	e	00006	RADEC AUTOPARTES		0.00	0.00	1,533.52		
00003 01/05/2022	e	00006	JOSE JUAN GALLARDO PORCALLO		0.00	0.00	2,768.00		
00010 01/05/2022	e	00006	JOSE JUAN GALLARDO PORCALLO		0.00	0.00	2,768.00		
TOTAL:					3,240.00	0.00	141,951.00	3,240.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3141	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Servicio de telefonía convencional		0.00	DEBE	HABER		
8221 A00401000 020401010101110201 3231	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	DEBE	HABER		
00003 01/09/2022	e	00001	CONCEPTO				36,308.00		
TOTAL:					0.00	0.00	36,308.00	-36,308.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3251	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Arrendamiento de vehículos		0.00	DEBE	HABER		
00003 31/08/2022	d	00010	CONCEPTO				2,668.00		
00003 09/07/2022	D	00008	TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL A TENANGO COPA TELMEX		0.00	0.00	5,568.00		
TOTAL:					0.00	0.00	8,236.00	-8,236.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3261	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos		0.00	DEBE	HABER		
00003 30/06/2022	d	00023	CONCEPTO				4,292.00		
TOTAL:					0.00	0.00	4,292.00	-4,292.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3341	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Capacitación		0.00	DEBE	HABER		
00003 19/12/2022	D	00016	CONCEPTO				4,292.00		
TOTAL:					0.00	0.00	4,292.00	-4,292.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3361	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	PAGO DE LONA PARA EVENTO DE BOX		0.00	DEBE	HABER		
00003 01/03/2022	e	00002	CONCEPTO				13,920.00		
TOTAL:					0.00	0.00	13,920.00	-13,920.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3382	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		6,480.00	DEBE	HABER	6,480.00	
00010 01/08/2022	e	00006	CONCEPTO		0.00	0.00	2,497.00	-2,497.00	
00003 27/04/2022	D	00016	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admnis		0.00	0.00	232.00		
TOTAL:					6,480.00	0.00	2,265.00	6,480.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3383	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	F 2472 GUILLERMINA MANUELA MILLA RINCON		0.00	DEBE	HABER		
00003 01/03/2022	e	00002	CONCEPTO				2,497.00		
TOTAL:					0.00	0.00	2,497.00	-2,497.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3451	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Servicios de impresión de documentos oficiales		0.00	DEBE	HABER		
00003 01/03/2022	e	00002	CONCEPTO				18,096.00		
TOTAL:					0.00	0.00	18,096.00	-18,096.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3451	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTO DEPORTIVO		42,000.00	DEBE	HABER	42,000.00	
00003 31/08/2022	d	00001	CONCEPTO		0.00	0.00	18,096.00	-18,096.00	
TOTAL:					42,000.00	0.00	18,096.00	42,000.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3511	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Seguros y fianzas		0.00	DEBE	HABER		
00003 31/05/2022	D	00025	CONCEPTO				4,551,484.00		
00031 01/05/2022	e	00004	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	0.00	166,112.00		
TOTAL:					0.00	0.00	4,551,484.00	-4,551,484.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3511	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		39,000.00	DEBE	HABER	39,000.00	
00010 01/08/2022	e	00001	CONCEPTO		0.00	0.00	163,647.00	-127,112.00	
TOTAL:					39,000.00	0.00	163,647.00	-127,112.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3511	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	REPARACION DE VEHICULO INFINITI DE DIRECCION GENERAL		60,000.00	DEBE	HABER	60,000.00	
00003 06/06/2022	d	00011	CONCEPTO		0.00	0.00	2,465.00		
TOTAL:					60,000.00	0.00	2,465.00	60,000.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3611	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Gastos de publicidad y propaganda		0.00	DEBE	HABER		
00010 01/08/2022	e	00001	CONCEPTO				114,001.00		
TOTAL:					0.00	0.00	114,001.00	-114,001.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3612	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	DEBE	HABER		
00003 06/06/2022	d	00011	CONCEPTO				114,001.00		
TOTAL:					0.00	0.00	114,001.00	-114,001.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3711	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	F3616 ANA KAREN ZUÑIGA HERNANDEZ		0.00	DEBE	HABER		
00003 06/06/2022	d	00011	CONCEPTO				27,000.00		
TOTAL:					0.00	0.00	27,000.00	-27,000.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3721	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Transportación aérea		0.00	DEBE	HABER		
00003 06/06/2022	d	00011	CONCEPTO				27,000.00		
TOTAL:					0.00	0.00	27,000.00	-27,000.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3721	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	DEBE	HABER		
00017 01/12/2022	E	00003	CONCEPTO				484,930.00		
00031 01/12/2022	E	00003	CFC CONCESSIONES		0.00	0.00	91.00		
TOTAL:					0.00	0.00	484,930.00	-484,930.00	
TOTAL:					0.00	0.00	71.81		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010 01/12/2022 E 00006 00006	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		0.00	91.00		
00036 01/12/2022 E 00006 00006	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		0.00	37.00		
00094 01/12/2022 E 00006 00006	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		0.00	37.00		
00003 20/1/2022 E 00004 00004	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		0.00	97.00		
00080 20/1/2022 E 00004 00004	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV		0.00	48.00		
00010 04/1/2022 E 00002 00002	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV		0.00	42.00		
00024 04/1/2022 E 00002 00002	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00031 04/1/2022 E 00002 00002	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV		0.00	42.00		
00059 04/1/2022 E 00002 00002	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV		0.00	48.00		
00003 03/1/2022 E 00001 00001	CFC CONCESSIONES		0.00	74.30		
00003 01/1/2022 E 00008 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00010 01/1/2022 E 00008 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00017 01/1/2022 E 00008 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00024 01/1/2022 E 00008 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00031 01/1/2022 E 00006 00006	CFC CONCESSIONES		0.00	91.00		
00036 01/1/2022 E 00008 00008	CFC CONCESSIONES		0.00	91.00		
00045 01/1/2022 E 00008 00008	CFC CONCESSIONES		0.00	91.00		
00052 01/1/2022 E 00008 00008	CFC CONCESSIONES		0.00	47.00		
00056 01/1/2022 E 00008 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	91.00		
00010 14/09/2022 E 00002 00002	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	47.00		
00017 14/09/2022 E 00002 00002	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00038 14/09/2022 E 00002 00002	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00059 14/09/2022 E 00002 00002	FID TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00086 14/09/2022 E 00002 00002	FID TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00199 14/09/2022 E 00002 00002	ONANI LIMON PALACIOS		0.00	18.00		
00227 14/09/2022 E 00002 00002	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00		
00248 14/09/2022 E 00002 00002	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00		
00255 14/09/2022 E 00002 00002	FID TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00017 01/09/2022 E 00004 00004	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		0.00	97.00		
00052 01/09/2022 E 00004 00004	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00		
00122 01/09/2022 E 00004 00004	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		0.00	97.00		
00136 01/09/2022 E 00004 00004	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV		0.00	48.00		
00003 01/09/2022 E 00005 00005	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV		0.00	97.00		
00010 01/09/2022 E 00005 00005	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	47.00		
00087 01/09/2022 E 00006 00006	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	91.00		
00017 01/09/2022 E 00006 00006	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00024 01/09/2022 E 00006 00006	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00		
00031 01/09/2022 E 00006 00006	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00038 01/09/2022 E 00006 00006	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00045 01/09/2022 E 00006 00006	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	72.03		
00066 17/08/2022 E 00004 00004	F 345 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00073 17/08/2022 E 00004 00004	F 345 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00087 17/08/2022 E 00004 00004	F4354 CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00		
00115 17/08/2022 E 00004 00004	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00		
00122 17/08/2022 E 00004 00004	F1450 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		0.00	53.00		
00003 03/08/2022 E 00002 00002	F5808 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		0.00	240.00		
00010 03/08/2022 E 00002 00002	F 4147 CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00		
00045 03/08/2022 E 00002 00002	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00066 03/08/2022 E 00002 00002	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC		0.00	61.00		
00101 03/08/2022 E 00002 00002	ALEJANDRO IBARRA PEREZ		0.00	22.00		
00115 03/08/2022 E 00002 00002	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC		0.00	61.00		
00136 03/08/2022 E 00002 00002	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00		
00017 01/08/2022 E 00001 00001	F 3401 CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00		
00031 01/08/2022 E 00001 00001	F2276 AUTOPISTA DE VANIGUARDIA SA DE CV		0.00	119.00		
00066 01/08/2022 E 00001 00001	F8050 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	37.00		
00080 01/08/2022 E 00001 00001	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESSIONES SA DE CV		0.00	54.00		
00087 01/08/2022 E 00001 00001	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		0.00	173.00		
00094 01/08/2022 E 00001 00001	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00		
00106 01/08/2022 E 00001 00001	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		0.00	163.00		
00122 01/08/2022 E 00001 00001	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		0.00	120.00		
00136 01/08/2022 E 00001 00001	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		0.00	97.00		
00003 01/08/2022 E 00006 00006	F1216 CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00		
00010 27/07/2022 E 00008 00008	AUTOPISTA DE VANIGUARDIA SA DE CV		0.00	162.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025 19/07/2022 e	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV			38.00		
00017 14/07/2022 e	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV			264.00		
00038 14/07/2022 e	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV			49.00		
00108 14/07/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV			91.00		
00115 14/07/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			104.42		
00052 08/07/2022 e	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV			478,604.59		
00024 07/07/2022 e	F1648 CFC CONCESSIONES SA DE CV			182.00		
00031 01/07/2022 e	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV			97.00		
00059 01/07/2022 e	PROMOTORA ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV			94.00		
00066 01/06/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV			91.00		
00115 01/06/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			47.00		
00052 01/06/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			47.00		
00059 01/06/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			94.00		
00052 01/05/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV			182.00		
00052 01/05/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV			484,930.00		
8221 A00401000 020401010101110201 3761	TOTAL:	73,200.00		0.00	73,200.00	
8221 A00401000 020401010101110201 3762	Gastos de alimentación en territorio nacional	64,582.56			64,582.56	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00080 01/09/2022 e	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV			2,820.00		
00080 01/09/2022 e	TOTAL:	0.00		2,820.00		
8221 A00401000 020401010101110201 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			24,012.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 21/07/2022 d	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA CURSO DE VERANO			12,064.00		
00003 15/06/2022 d	SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE			11,948.00		
00003 15/06/2022 d	TOTAL:	0.00		24,012.00		
8221 A00401000 020401010101110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales			19,901,908.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 29/12/2022 d	ADQUISICION DE REGALOS PARA PERSONAL DEL INCUFIDE FIN DE AÑO			31,320.00		
00003 01/12/2022 e	RENTA DE RING Y SONIDO PARA LUCHA DEL 17 DE DICIEMBRE 2023			19,697,049.61		
00003 01/12/2022 e	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV			1,043.25		
00010 01/12/2022 e	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV			15,654.00		
00024 01/12/2022 e	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV			482.94		
00024 01/12/2022 e	DISTRIBUIDORA JUGUETRON SA DE CV			1,009.00		
00101 01/12/2022 e	NUOVA ELEKTRA DE MILENIO SA DE CV			4,058.99		
00017 15/11/2022 e	PARTY PLACE SA DE CV			666.00		
00024 15/11/2022 e	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV			1,835.64		
00031 15/11/2022 e	NUOVA WLMART DE MEXICO SA DE CV			951.00		
00038 15/11/2022 e	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV			819.60		
00003 31/10/2022 d	COMIDA PARA EVENTO DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE			14,220.67		
00003 29/10/2022 d	RENTA DE CARPA PARA FESTIVAL MITOTE DE MICTLAN			24,692.92		
00003 29/10/2022 d	COMIDA MITOTE DE MICTLAN			20,306.96		
00003 17/10/2022 d	PAGO DE LOGISTICA TORNEO DE AJEDREZ			27,608.00		
00003 19/08/2022 e	F3297 NUOVA WAL MART DE MEXICO			829.01		
00010 19/08/2022 e	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ			1,740.00		
00017 19/08/2022 e	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ			1,740.00		
00031 19/08/2022 e	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ			1,740.00		
00024 17/08/2022 e	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ			1,740.00		
00164 17/08/2022 e	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ			1,740.00		
00143 01/08/2022 e	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			308.81		
00003 30/06/2022 d	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EXHIBICION DE BOX			7,145.60		
00003 30/06/2022 d	PAGO DE SONIDO EVENTO DE ACADEMIA DE BAILE CHOLULLA			16,240.00		
00003 02/06/2022 d	ADQUISICION DE CILINDROS PARA DIA DEL PADRE			3,538.00		
00003 01/06/2022 d	RENTA DE RING PARA EXHIBICION DE DE PELEA DE BOX			6,960.00		
00003 19/05/2022 e	REGALOS PARA PERSONAL DEL INCUFIDE 10 DE MAYO			1,740.00		
00017 01/05/2022 e	NUOVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV			2,299.00		
00052 01/05/2022 e	F154688 NUOVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			829.00		
00003 07/04/2022 d	RENTA DE SONIDO, SILLAS, MESAS Y LONA PARA DIA DEL NIÑO			11,600.00		
8221 A00401000 020401010101110201 3851	TOTAL:	0.00		19,901,908.00		
8221 A00401000 020401010101110201 3992	Gastos de representación			1,185.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 06/07/2022 d	COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS DE ACADEMIAS DEL INCUFIDE			22,788.00		
00003 06/07/2022 d	TOTAL:	0.00		22,788.00		

-1,185.00

-22,788.00



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 A00401000	0204010101140101	2211	Productos alimenticios para personas		0.00				
REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003	31/05/2022	D 00015	PAGO DE COMIDA JUEGO DE PELOTA		0.00	3,596.00	21,380.00	-21,380.00	
00003	13/05/2022	D 00013	COMIDA PARA DIA DEL NIÑO		0.00	1,392.00	1,392.00		
00003	13/05/2022	D 00014	COMPLEMENTO DE COMIDA PARA EL 10 DE MAYO		0.00	1,392.00	1,392.00		
00003	09/05/2022	D 00008	PAGO DE COMIDA DEL 10 DE MAYO DE 2022		0.00	15,000.00	15,000.00		
			TOTAL:		0.00	21,380.00	21,380.00	-3,000.00	
8221 A00401000	0204010101140101	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima		0.00				
REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003	31/05/2022	D 00005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	
			TOTAL:		0.00	3,000.00	3,000.00	-2,958.00	
8221 A00401000	0204010101140101	2461	Material eléctrico y electrónico		6,000.00				
REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003	28/04/2022	D 00010	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	2,958.00	2,958.00		
00003	01/04/2022	E 00003	ADQUISICION DE CILINDROS PARA DIA DEL NIÑO		0.00	2,958.00	2,958.00		
			TOTAL:		6,000.00	0.00	0.00	-34,396.00	
8221 A00401000	0204010101140101	2731	Artículos deportivos		0.00				
REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003	10/05/2022	D 00010	PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EL 10 DE MAYO		0.00	23,896.00	23,896.00		
00003	01/04/2022	E 00003	ADQUISICION DE MALETAS PARA ENTRENADORES		0.00	10,500.00	10,500.00		
			TOTAL:		0.00	34,396.00	34,396.00	-14,152.00	
8221 A00401000	0204010101140101	2741	Productos textiles		0.00				
REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003	31/05/2022	D 00009	PAGO DE MORRALES DEPORTIVOS PARA EL 10 DE MAYO		0.00	5,104.00	5,104.00		
00003	31/05/2022	D 00011	TOALLAS FACIALES PARA EL 10 DE MAYO		0.00	4,872.00	4,872.00		
00003	13/04/2022	D 00007	MORRALES DEPORTIVOS PARA DIA DEL NIÑO		0.00	14,152.00	14,152.00		
			TOTAL:		0.00	13,340.00	13,340.00	-13,340.00	
8221 A00401000	0204010101140101	3171	Servicios de acceso a Internet		3,240.00				
REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003	31/05/2022	D 00002	CAPACITACION METODOS DE ENTRENAMIENTO		0.00	13,340.00	13,340.00		
			TOTAL:		3,240.00	0.00	0.00	-63,924,649.36	
8221 B00402000	010502050203110201	1131	Sueldo base		600,218.64		64,524,868.00		
REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00017	28/12/2022	D 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	30,524.88	30,524.88		
00017	28/12/2022	D 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	30,524.88	30,524.88		
00017	30/11/2022	D 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	30,524.88	30,524.88		
00017	30/11/2022	D 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	30,524.88	30,524.88		
00017	31/10/2022	D 00017	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	30,524.88	30,524.88		
00010	14/10/2022	D 00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	30,524.88	30,524.88		
00010	30/09/2022	D 00011	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	30,524.88	30,524.88		
00010	14/09/2022	D 00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	30,524.88	30,524.88		
00010	31/08/2022	D 00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	30,524.88	30,524.88		
00010	15/08/2022	D 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	25,044.18	25,044.18		
00010	15/08/2022	D 00014	NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2022		0.00	25,044.18	25,044.18		
00010	31/05/2022	D 00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		0.00	64,052,371.68	64,052,371.68		
00010	13/05/2022	D 00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	17,073.11	17,073.11		
00010	31/03/2022	D 00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,992.91	4,992.91		
00010	31/03/2022	D 00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	4,992.91	4,992.91		
00003	31/03/2022	e 00006	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2022		0.00	10,942.82	10,942.82		
00003	31/03/2022	e 00007	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022		0.00	32,227.59	32,227.59		
00010	16/02/2022	D 00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022		0.00	10,942.82	10,942.82		
00010	16/02/2022	D 00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022		0.00	10,942.82	10,942.82		
00010	31/01/2022	D 00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	64,524,868.00	64,524,868.00		
00010	28/01/2022	D 00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	4,316,471.00	4,316,471.00		
			TOTAL:		41,681.74	4,316,471.00	4,316,471.00	-4,274,789.26	
8221 B00402000	010502050203110201	1321	Prima vacacional		100,019.99		11,070,039.00		
REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00010	29/12/2022	D 00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		0.00	11,070,039.00	11,070,039.00		
			TOTAL:		100,019.99	11,070,039.00	11,070,039.00	-10,970,019.01	
8221 B00402000	010502050203110201	1322	Aguinaldo		0.00	11,070,039.00	11,070,039.00		
REN. FECHA	TIPO N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00010	29/12/2022	D 00010	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		0.00	11,070,039.00	11,070,039.00		
			TOTAL:		0.00	11,070,039.00	11,070,039.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 B00402000 010502050203110201 1345									
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00024	29/12/2022	D	00009	00009	0.00	0.00	8,250,786.00	-8,250,786.00	
PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023							8,192,449.17		
00024	29/12/2022	D	00018	00018	0.00	0.00	7,734.72		
PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022							7,734.72		
00024	30/11/2022	D	00004	00004	0.00	0.00	7,734.72		
PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022							7,734.72		
00024	30/11/2022	D	00014	00014	0.00	0.00	7,734.72		
PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022							5,479.59		
00024	31/10/2022	D	00017	00017	0.00	0.00	5,479.59		
PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022							5,479.59		
00017	14/10/2022	D	00012	00012	0.00	0.00	5,479.59		
PAGO DE NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022							5,479.59		
00017	30/09/2022	D	00011	00011	0.00	0.00	5,479.59		
NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022							5,479.59		
00017	14/09/2022	D	00008	00008	0.00	0.00	5,479.59		
NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022							5,479.59		
00017	31/08/2022	D	00012	00012	0.00	0.00	5,479.59		
PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022							8,250,786.00		
00017	15/08/2022	D	00004	00004	0.00	0.00	6,137,741.00	-6,109,980.92	
TOTAL:					27,780.08	0.00	6,137,741.00	-6,109,980.92	
Aportaciones de servicio de salud									
8221 B00402000 010502050203110201 1412									
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00038	31/08/2022	D	00007	00007	0.00	0.00	6,125,810.65		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022							2,504.42		
00038	30/08/2022	D	00012	00012	0.00	0.00	1,707.31		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022							1,707.31		
00031	31/03/2022	D	00005	00005	0.00	0.00	1,266.82		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022							2,391.30		
00031	07/03/2022	D	00002	00002	0.00	0.00	811.96		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022							811.96		
00066	07/03/2022	D	00002	00002	0.00	0.00	445.20		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022							600.00		
00031	22/02/2022	D	00005	00005	0.00	0.00	600.00		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022							4,584,728.00	-4,548,114.80	
00031	02/02/2022	D	00001	00001	0.00	0.00	6,137,741.00		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022							4,584,728.00		
00031	31/01/2022	D	00003	00003	0.00	0.00	811,714.00	-803,311.12	
TOTAL:					36,513.20	0.00	4,575,875.66	-4,548,114.80	
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto									
8221 B00402000 010502050203110201 1413									
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00045	31/08/2022	D	00007	00007	0.00	0.00	808,840.87		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022							666.03		
00045	31/08/2022	D	00007	00007	0.00	0.00	463.32		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022							315.85		
00045	31/03/2022	D	00005	00005	0.00	0.00	315.85		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022							596.20		
00045	07/03/2022	D	00002	00002	0.00	0.00	202.44		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022							202.44		
00080	07/03/2022	D	00002	00002	0.00	0.00	202.44		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022							111.00		
00045	22/02/2022	D	00005	00005	0.00	0.00	111.00		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022							811,714.00		
00045	02/02/2022	D	00001	00001	0.00	0.00	500,702.00	-495,450.08	
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022							499,658.08		
00045	31/01/2022	D	00003	00003	0.00	0.00	219.14		
TOTAL:					8,402.88	0.00	808,840.87	-803,311.12	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
8221 B00402000 010502050203110201 1415									
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00058	31/08/2022	D	00007	00007	0.00	0.00	499,658.08		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022							149.39		
00058	30/08/2022	D	00012	00012	0.00	0.00	149.39		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022							282.00		
00052	31/03/2022	D	00002	00002	0.00	0.00	282.00		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022							95.75		
00052	07/03/2022	D	00002	00002	0.00	0.00	95.75		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022							52.50		
00052	22/02/2022	D	00005	00005	0.00	0.00	52.50		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022							2,219,084.00	-2,218,075.76	
00052	02/02/2022	D	00001	00001	0.00	0.00	2,219,084.00		
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022							2,214,162.71		
00052	31/01/2022	D	00003	00003	0.00	0.00	2,214,162.71		
TOTAL:					1,008.24	0.00	2,214,162.71	-2,218,075.76	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
8221 B00402000 010502050203110201 1416									
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00066	31/08/2022	D	00007	00007	0.00	0.00			
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022									



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00086	30/08/2022	D	00012	00012		0.00	1,033.07		
00059	31/03/2022	D	00005	00005		0.00	704.27		
00059	07/03/2022	D	00002	00002		0.00	704.27		
00094	07/03/2022	D	00002	00002		0.00	1,329.40		
00059	22/02/2022	D	00005	00005		0.00	451.39		
00059	02/02/2022	D	00001	00001		0.00	451.39		
00059	31/01/2022	D	00003	00003		0.00	247.50		
TOTAL:						0.00	2,219,084.00		
Materiales y útiles de oficina						0.00	10,751,221.00		
CONCEPTO									
00087	01/12/2022	E	00006	00006		0.00	2,397.30		
00052	20/11/2022	E	00004	00004		0.00	133.00		
00017	04/11/2022	E	00002	00002		0.00	1,577.00		
00052	04/11/2022	E	00002	00002		0.00	646.00		
00108	01/08/2022	E	00004	00004		0.00	88.00		
00024	19/08/2022	E	00005	00005		0.00	1,944.00		
00052	17/08/2022	E	00004	00004		0.00	1,299.00		
00115	01/08/2022	E	00001	00001		0.00	110.00		
00108	01/08/2022	E	00006	00006		0.00	1,249.00		
00136	01/08/2022	E	00003	00003		0.00	1,976.37		
00045	08/07/2022	E	00003	00003		0.00	1,216.00		
00003	04/07/2022	D	00003	00003		0.00	1,049.00		
00010	01/07/2022	E	00001	00001		0.00	329.80		
00003	27/04/2022	D	00015	00015		0.00	14,838.72		
TOTAL:						0.00	10,722,367.81		
Eneres de oficina						0.00	10,751,221.00		
Materiales y útiles de imprenta y reproducción						0.00	176,177.00		
CONCEPTO									
00031	08/07/2022	E	00003	00003		0.00	717.60		
00003	30/06/2022	D	00013	00013		0.00	173,943.39		
00010	25/03/2022	E	00001	00001		0.00	598.00		
00017	25/03/2022	E	00001	00001		0.00	498.01		
00045	25/03/2022	E	00001	00001		0.00	420.00		
TOTAL:						0.00	176,177.00		
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						0.00	38,929.00		
CONCEPTO									
00003	18/12/2022	D	00013	00013		0.00	7,540.00		
00052	01/12/2022	E	00006	00006		0.00	1,809.00		
00003	30/06/2022	D	00002	00002		0.00	29,580.00		
TOTAL:						0.00	38,929.00		
Materiales y enseres de limpieza						0.00	210,523.00		
CONCEPTO									
00003	15/11/2022	E	00005	00005		0.00	22.75		
00010	15/11/2022	E	00005	00005		0.00	208,814.28		
00038	03/08/2022	E	00002	00002		0.00	163.09		
00064	03/08/2022	E	00002	00002		0.00	346.00		
00024	01/08/2022	E	00006	00006		0.00	384.50		
00017	08/07/2022	E	00003	00003		0.00	388.36		
00038	01/05/2022	E	00007	00007		0.00	358.02		
00003	01/05/2022	E	00008	00008		0.00	46.00		
TOTAL:						0.00	210,523.00		
Materiales didácticos						0.00	0.00		
Productos alimenticios para personas						0.00	1,268,188.00		
CONCEPTO									
00017	20/11/2022	E	00004	00004		0.00	476.00		
00073	20/11/2022	E	00004	00004		0.00	1,066.89		
00045	15/11/2022	E	00005	00005		0.00	208.50		
00066	01/11/2022	E	00008	00008		0.00	25.00		
00073	01/11/2022	E	00008	00008		0.00	856.00		
00080	01/11/2022	E	00008	00008		0.00	48.00		
00080	14/09/2022	E	00002	00002		0.00	863.00		
00262	14/09/2022	E	00002	00002		0.00	184.00		
00269	14/09/2022	E	00002	00002		0.00	1,038.00		
8221 B00402000 010502050203110201 2111						0.00	26,226.99		
8221 B00402000 010502050203110201 2111						0.00	-1,268,188.00		
8221 B00402000 010502050203110201 2112						0.00	20,400.00		
8221 B00402000 010502050203110201 2121						0.00	-176,177.00		
8221 B00402000 010502050203110201 2141						0.00	-38,929.00		
8221 B00402000 010502050203110201 2161						0.00	-194,323.00		
8221 B00402000 010502050203110201 2171						0.00	26,226.99		
8221 B00402000 010502050203110201 2211						0.00	-1,268,188.00		



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00024	01/09/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	87.00		
00073	01/09/2022	e	00005	00005	0.00	0.00	27.50		
00038	19/08/2022	e	00005	00005	0.00	0.00	106.99		
00010	17/08/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	941.00		
00017	17/08/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	236.43		
00108	17/08/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	1,273.00		
00031	03/08/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	215.72		
00031	01/08/2022	e	00006	00006	0.00	0.00	662.20		
00073	01/08/2022	e	00006	00006	0.00	0.00	1,557.00		
00129	01/08/2022	e	00006	00006	0.00	0.00	539.90		
00024	27/07/2022	e	00008	00008	0.00	0.00	590.00		
00031	27/07/2022	e	00008	00008	0.00	0.00	1,087.50		
00003	14/07/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	302.13		
00059	14/07/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	50.00		
00101	14/07/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	179.00		
00017	07/07/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	1,995.00		
00087	01/06/2022	e	00006	00006	0.00	0.00	49.00		
00045	01/05/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	114.00		
00024	01/05/2022	e	00007	00007	0.00	0.00	47.00		
00038	01/05/2022	e	00008	00008	0.00	0.00	1,252,390.24		
							1,012.00		
							1,268,188.00		
							651.00		
								-651.00	
8221	B00402000	010502050203110201	2231						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00045	01/06/2022	e	00008	00008	0.00	0.00	132.00		
00038	01/05/2022	e	00001	00005	0.00	0.00	519.00		
							651.00		
								-28,075.00	
8221	B00402000	010502050203110201	2341						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00010	31/05/2022	D	00005	00005	0.00	0.00	27,267.50		
00010	01/05/2022	e	00001	00005	0.00	0.00	607.50		
00059	01/05/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	200.00		
							28,075.00		
								-62,779.00	
8221	B00402000	010502050203110201	2461						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00045	01/05/2022	e	00001	00005	0.00	0.00	62,779.00		
								-62,779.00	
8221	B00402000	010502050203110201	2561						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00017	01/05/2022	e	00007	00007	0.00	0.00	434.00		
00003	25/03/2022	e	00001	00001	0.00	0.00	1,798.00		
							2,232.00		
								-2,232.00	
8221	B00402000	010502050203110201	2811						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00010	28/12/2022	D	00002	00002	0.00	0.00	1,500.00		
00010	30/11/2022	D	00006	00006	0.00	0.00	1,000.00		
00010	31/10/2022	D	00016	00016	0.00	0.00	2,000.00		
00010	03/10/2022	D	00001	00001	0.00	0.00	2,000.00		
00010	14/09/2022	D	00005	00005	0.00	0.00	1,500.00		
00045	01/09/2022	e	00005	00005	0.00	0.00	1,020.04		
00101	17/08/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	755.20		
00010	16/08/2022	d	00006	00006	0.00	0.00	1,000.00		
00003	27/07/2022	e	00008	00008	0.00	0.00	219.87		
00010	21/07/2022	D	00017	00017	0.00	0.00	1,500.00		
00010	04/07/2022	D	00002	00002	0.00	0.00	2,000.00		
00010	30/06/2022	d	00007	00007	0.00	0.00	2,000.00		
00003	28/04/2022	D	00012	00012	0.00	0.00	638,547.89		
							655,043.00		
								-1,190.00	
								-31,044.00	
8221	B00402000	010502050203110201	2931						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00010	28/12/2022	D	00002	00002	0.00	0.00	1,500.00		
00010	30/11/2022	D	00006	00006	0.00	0.00	1,000.00		
00010	31/10/2022	D	00016	00016	0.00	0.00	2,000.00		
00010	03/10/2022	D	00001	00001	0.00	0.00	2,000.00		
00010	14/09/2022	D	00005	00005	0.00	0.00	1,500.00		
00045	01/09/2022	e	00005	00005	0.00	0.00	1,020.04		
00101	17/08/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	755.20		
00010	16/08/2022	d	00006	00006	0.00	0.00	1,000.00		
00003	27/07/2022	e	00008	00008	0.00	0.00	219.87		
00010	21/07/2022	D	00017	00017	0.00	0.00	1,500.00		
00010	04/07/2022	D	00002	00002	0.00	0.00	2,000.00		
00010	30/06/2022	d	00007	00007	0.00	0.00	2,000.00		
00003	28/04/2022	D	00012	00012	0.00	0.00	638,547.89		
							655,043.00		
								-1,190.00	
								-31,044.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00115	01/09/2022 e 00004 00004	DISTRIBUIDORA LAPCOS INC DE MEXICO						
		TOTAL:				31,044.00		
8221	B00402000 010502050203110201 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		0.00	0.00	358.00	-358.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF							
00017	01/09/2022 e 00002 00002	F12806 TENDAS SORIANA SA DE CV			0.00	59.00		
00031	25/03/2022 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR			0.00	299.00		
		TOTAL:		5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
8221	B00402000 010502050203110201 3141	Servicio de telefonía convencional		5,040.00	0.00	4,860.00	180.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Servicios de acceso a Internet						
00010	20/11/2022 e 00004 00004	CONCEPTO			0.00	530.00		
00003	22/07/2022 e 00007 00007	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			0.00	470.00		
00003	08/06/2022 e 00003 00003	PAGO DE INTERNET JUNIO 2022			0.00	470.00		
00003	29/04/2022 D 00019 00019	PAGO DE MEGACABLE MAYO 2022			0.00	470.00		
00003	01/04/2022 E 00002 00002	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL INCUFIDE			0.00	2,920.00		
		PAGO DE MEGACABLE			0.00	4,860.00		
		TOTAL:		0.00	0.00	42,748.00	-42,748.00	
8221	B00402000 010502050203110201 3251	Arrendamiento de vehículos		0.00	0.00	96.30		
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00031	01/06/2022 e 00002 00002	F705 OSCAR CARLOS MARTINEZ SECANE			0.00	42,481.48		
00003	01/06/2022 e 00008 00008	EVA ISABEL TORRES FERREYRA			0.00	60.38		
00017	01/06/2022 e 00006 00006	EDUARDO MADRID MENDOZA			0.00	49.93		
00073	01/06/2022 e 00006 00006	ANTONIO MONDRAGON SELORIO			0.00	59.91		
00094	01/06/2022 e 00008 00008	TOTAL:		0.00	0.00	42,748.00		
8221	B00402000 010502050203110201 3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos		0.00	0.00	14,906.00	-14,906.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00003	30/08/2022 d 00018 00018	RENTA DE SILLAS Y MESAS CON MANTEL Y CUBREMANTEL PARA EXHIBICION DE BOX			0.00	997.60		
00003	04/05/2022 D 00001 00001	RENTA DE CARPAS PARA EL DIA DEL NIÑO			0.00	13,908.40		
		TOTAL:		0.00	0.00	14,906.00		
8221	B00402000 010502050203110201 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	40,600.00	-40,600.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00003	01/08/2022 D 00002 00002	FINIQUITO DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2022			0.00	10,600.00		
00003	08/08/2022 d 00003 00003	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS			0.00	30,000.00		
		TOTAL:		0.00	0.00	40,600.00		
8221	B00402000 010502050203110201 3331	Servicios Informáticos		0.00	0.00	879,725.00	-879,725.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00003	28/12/2022 D 00019 00019	COMPRA DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL			0.00	1,650.00		
00003	12/09/2022 D 00004 00004	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA DE FACTURACION FEL			0.00	1,080.00		
00003	30/06/2022 d 00020 00020	CREDITOS PARA CFDI SISTEMA FEL			0.00	1,080.00		
00003	30/06/2022 d 00021 00021	TIMBRE DE NOMINA SISTEMA FEL			0.00	200.00		
00003	31/05/2022 D 00003 00003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A EQUIPOS DE TESORERIA			0.00	8,652.15		
00003	31/03/2022 D 00006 00006	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 2022			0.00	867,062.85		
		TOTAL:		0.00	0.00	879,725.00		
8221	B00402000 010502050203110201 3341	Capacitación		144,000.00	0.00	11,368.00	132,632.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00003	04/11/2022 e 00003 00003	PAGO DE CERTIFICACION PARA TESORERO DEL INCUFIDE			0.00	6,368.00		
00003	01/09/2022 e 00010 00010	RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ			0.00	5,000.00		
		TOTAL:		144,000.00	0.00	11,368.00		
8221	B00402000 010502050203110201 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		30,000.00	0.00	841.00	29,159.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00115	01/08/2022 e 00006 00006	ERICK ALAN ANGELES ROJO			0.00	841.00		
		TOTAL:		30,000.00	0.00	841.00		
8221	B00402000 010502050203110201 3451	Seguros y fianzas		0.00	0.00	759,596.00	-759,596.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00003	04/02/2022 D 00003 00003	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS			0.00	759,596.00		
		TOTAL:		0.00	0.00	759,596.00		
8221	B00402000 010502050203110201 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		63,600.00	0.00	0.00	63,600.00	
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00003	01/05/2022 e 00004 00004	F153168 CHEVY SAN CARLOS SA DE CV			0.00	9,453.00		
		TOTAL:		63,600.00	0.00	9,453.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	01/05/2022	e 00004	00004	F153170 CHEVY SAN CARLOS SA DE CV		0.00	1,393.74		
00024	01/05/2022	e 00004	00004	F153198 CHEVY SAN CARLOS SA DE CV		0.00	1,393.74		
				TOTAL:	51,600.00	0.00	9,453.00	51,600.00	
8221	B00402000	010502050203110201	3691	servicios de fumigación	0.00	0.00	693.00	-693.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00031	01/09/2022	e	00004	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	91.00			
00038	01/09/2022	e	00004	CFC CONCESIONES SA DE CV	0.00	91.00			
00066	01/09/2022	e	00004	CFC CONCESIONES SA DE CV	0.00	42.00			
00073	01/09/2022	e	00004	PROMOTORA Y ADMINISTRACION DE CARRETERAS SA DE CV	0.00	97.00			
00087	01/09/2022	e	00004	PROMOTORA Y ADMINISTRACION DE CARRETERAS SA DE CV	0.00	48.00			
00094	01/09/2022	e	00004	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV	0.00	47.00			
00101	01/09/2022	e	00004	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	0.00	42.00			
00024	01/09/2022	e	00005	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV	0.00	91.00			
00031	01/09/2022	e	00005	CFC CONCESIONES SA DE CV	0.00	47.00			
00052	01/09/2022	e	00005	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	0.00	693.00			
				TOTAL:	0.00	138,699.00		-138,699.00	
8221	B00402000	010502050203110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00024	25/03/2022	e	00001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	138,162.00			
00039	25/03/2022	e	00001	GASTOS A COMPROBAR	0.00	537.00			
				TOTAL:	0.00	138,699.00			
8221	B00402000	010502050203110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	354.00		-354.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00039	01/05/2022	e	00004	COMERCIAL CITY FRESCO S DE RL DE CV	0.00	354.00			
				TOTAL:	0.00	354.00			
8221	B00402000	010502050203110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	77,820.17	70,051.00		7,769.17	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00003	05/12/2022	D	00001	PAGO DE 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022	0.00	6,906.00			
00003	04/11/2022	D	00002	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2022	0.00	6,532.00			
00003	31/10/2022	D	00010	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2022	0.00	6,440.00			
00003	31/10/2022	D	00011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2022	0.00	6,298.00			
00003	14/10/2022	D	00009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2022	0.00	6,956.00			
00003	06/07/2022	D	00004	PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2022	0.00	5,946.00			
00003	06/07/2022	D	00005	PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	5,543.00			
00003	31/05/2022	D	00021	PAGO DEL 3% DEL MES DE ABRIL 2022	0.00	4,758.00			
00003	31/05/2022	D	00009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MARZO 2022	0.00	4,777.00			
00003	18/04/2022	D	00009	PAGO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2022	0.00	4,429.00			
00003	31/03/2022	D	00004	PAGO IMPUESTO POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2022	0.00	3,124.00			
00003	04/02/2022	D	00002	PAGO DE 3% IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	8,342.00			
00003	28/01/2022	D	00004	TOTAL:	77,820.17	70,051.00		7,769.17	
8221	B00402000	010502050203140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	996.00		-996.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00087	01/05/2022	e	00007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	996.00			
				TOTAL:	0.00	996.00		-996.00	
8221	B00402000	010502050203140101	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	996.00		-996.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00129	03/08/2022	e	00002	Productos alimenticios para personas	0.00	996.00			
00129	01/08/2022	e	00001	F5710 CONSORCIO LUNA SA DE CV	0.00	9,729.00		-9,729.00	
				F8857 RESTAURANTES TOKS SA DE CV	0.00	621.00		-621.00	
				TOTAL:	0.00	621.00		-621.00	
8221	B00402000	010502050203140101	2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	177.00		-177.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00129	03/08/2022	e	00002	Materiales de construcción	0.00	556.00			
00129	01/08/2022	e	00001	Productos textiles	0.00	65.00			
				TOTAL:	0.00	621.00		-621.00	
8221	B00402000	010502050203140101	2491	Materiales de construcción	0.00	39,259.00		-39,259.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00129	03/08/2022	e	00002	Productos textiles	0.00	20,028.00			
00129	01/08/2022	e	00001	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00			
				TOTAL:	0.00	40,800.00		-40,800.00	
8221	B00402000	010502050203140101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	376.00		-376.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00101	01/09/2022	e	00002	CGC CONCESIONES SA DE CV	0.00	182.00			



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00094	01/05/2022	00007	00007	00007	00007	0.00	0.00	194.00	-194.00	
FAA208455 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV										
TOTAL:						0.00	0.00	376.00	-376.00	
8221	B00402000	010502050203140101	3992							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00031	29/12/2022	D	00008	00008	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	11,159,505.84			
00031	29/12/2022	D	00018	00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	32,278.30			
00031	30/11/2022	D	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	32,278.30			
00031	30/11/2022	D	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	32,278.30			
00031	31/10/2022	D	00017	00017	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	32,278.30			
00024	14/10/2022	D	00012	00012	PAGO DE NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	32,278.30			
00024	30/09/2022	D	00011	00011	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	32,278.30			
00024	14/09/2022	D	00006	00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	0.00	32,278.30			
00024	31/08/2022	D	00012	00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	0.00	32,276.00			
00017	15/08/2022	D	00004	00004	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	32,276.00			
00017	15/08/2022	D	00014	00014	NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2022	0.00	30,982.56			
00017	31/05/2022	D	00030	00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	0.00	32,276.00			
00017	19/05/2022	D	00016	00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	0.00	32,227.60			
00017	31/03/2022	D	00003	00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	32,227.60			
00017	31/03/2022	D	00008	00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	32,227.60			
00010	01/03/2022	D	00001	00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	32,227.60			
00017	31/01/2022	D	00005	00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	19,336.55			
00017	28/01/2022	D	00002	00001	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	11,680,901.00			
TOTAL:						53,711.75	2,348,997.00		-2,295,285.25	
8221	C00404000	020401010101110201	1321							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00017	29/12/2022	D	00010	00010	Prima vacacional	0.00	2,348,997.00			
PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE INCUFIDE 2022										
TOTAL:						128,887.40	12,182,906.00		-12,054,018.60	
8221	C00404000	020401010101110201	1346							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00017	01/03/2022	D	00001	00001	Gratificación	0.00	12,696.00			
PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022										
00024	16/02/2022	D	00004	00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022	0.00	12,696.00			
TOTAL:						0.00	25,392.00		-25,392.00	
8221	C00404000	020401010101110201	1412							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00073	31/08/2022	D	00007	00007	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,336,438.25			
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022										
00073	30/06/2022	D	00012	00012	CONCEPTO	0.00	3,227.60			
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022										
00066	31/03/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	3,222.75			
00066	22/02/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	3,222.75			
00066	02/02/2022	D	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	1,933.65			
TOTAL:						35,773.20	5,348,045.00		-5,312,271.80	
8221	C00404000	020401010101110201	1413							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00080	31/08/2022	D	00007	00007	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,908,679.00			
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022										
00080	30/06/2022	D	00012	00012	CONCEPTO	0.00	3,900,066.74			
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022										
00073	31/03/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	2,394.88			
00073	22/02/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	2,391.30			
00073	02/02/2022	D	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	2,391.30			
TOTAL:						47,181.60	3,908,679.00		-3,861,497.40	
8221	C00404000	020401010101110201	1414							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00087	31/08/2022	D	00007	00007	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,159,155.00			
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022										
00122	31/08/2022	D	00007	00007	CONCEPTO	0.00	1,156,410.66			
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022										
00087	30/06/2022	D	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	597.11			
00080	31/03/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	596.20			
00080	22/02/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	596.20			
00080	02/02/2022	D	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	357.72			
TOTAL:						10,828.80	1,159,155.00		-1,148,326.20	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221	C00404000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,768.00			-450,825.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00094	31/08/2022	d	00007	00007		0.00	457,593.00		
00094	30/08/2022	d	00012	00012		0.00	456,577.38		
00087	31/03/2022	D	00005	00005		0.00	282.42		
00087	22/02/2022	D	00005	00005		0.00	282.00		
00087	02/02/2022	D	00001	00001		0.00	169.20		
						0.00	457,593.00		
						0.00	2,426,193.00		
								-2,424,893.40	
8221	C00404000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,299.60				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00101	31/08/2022	d	00007	00007		0.00	2,421,405.17		
00101	30/08/2022	d	00012	00012		0.00	1,331.39		
00084	31/03/2022	D	00005	00005		0.00	1,329.40		
00084	22/02/2022	D	00005	00005		0.00	1,329.40		
00084	02/02/2022	D	00001	00001		0.00	797.64		
						0.00	2,426,193.00		
						0.00	287,435.00		
								-287,435.00	
8221	C00404000	020401010101110201	2141	Concepto	0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00036	17/08/2022	e	00004	00004		0.00	286,792.49		
00136	17/08/2022	e	00004	00004		0.00	642.51		
						0.00	287,435.00		
						0.00	82,174.00		
						0.00	581,406.00		
								-82,174.00	
								-557,406.00	
8221	C00404000	020401010101110201	2211	Concepto	24,000.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00039	04/11/2022	e	00002	00002		0.00	672.00		
00003	14/08/2022	e	00002	00002		0.00	688.00		
00045	14/09/2022	e	00002	00002		0.00	574,721.04		
00108	14/08/2022	e	00002	00002		0.00	636.00		
00150	14/08/2022	e	00002	00002		0.00	401.50		
00059	01/08/2022	e	00004	00004		0.00	228.21		
00024	03/08/2022	e	00002	00002		0.00	319.99		
00073	03/08/2022	e	00002	00002		0.00	1,210.17		
00036	01/08/2022	e	00001	00001		0.00	509.09		
00073	08/07/2022	e	00003	00003		0.00	298.00		
00036	01/08/2022	e	00002	00002		0.00	395.00		
00036	01/08/2022	e	00008	00008		0.00	703.00		
00024	01/05/2022	e	00001	00001		0.00	624.00		
						0.00	581,406.00		
						0.00	243,319.00		
								-243,319.00	
8221	C00404000	020401010101110201	2351	Concepto	0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00150	01/08/2022	e	00004	00004		0.00	100.00		
00129	17/08/2022	e	00004	00004		0.00	316.00		
00052	01/08/2022	e	00001	00001		0.00	147.00		
00073	01/08/2022	e	00001	00001		0.00	241,892.68		
00073	01/08/2022	e	00001	00001		0.00	863.32		
						0.00	243,319.00		
						0.00	315.00		
						0.00	315.00		
						0.00	315.00		
						0.00	6,653.00		
								-6,653.00	
8221	C00404000	020401010101110201	2421	Concepto	0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00017	01/12/2022	e	00006	00006		0.00	1,198.00		
00003	04/11/2022	e	00002	00002		0.00	4,392.00		
00066	04/11/2022	e	00002	00002		0.00	491.00		
00080	01/09/2022	e	00004	00004		0.00	192.00		
00073	01/05/2022	e	00008	00008		0.00	325.00		
00080	01/05/2022	e	00008	00008		0.00	55.00		
						0.00	6,653.00		
						0.00	154.00		
								-154.00	
8221	C00404000	020401010101110201	2431	Concepto	0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00066	01/05/2022	e	00007	00007		0.00	154.00		
						0.00	154.00		
								-154.00	



MEXICO

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8221 C00404000 0204010101110201 2981 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00024 14/09/2022 e 00002 00002	Refacciones y accesorios menores de equipo e Instrumental médico y de laboratorio CONCEPTO NUEVA WALTMART DE MEXICO TOTAL:	0.00	DEBE 0.00	HABER 1,197.00	-1,197.00	
8221 C00404000 0204010101110201 2981 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00059 17/08/2022 e 00004 00004 00024 01/08/2022 e 00001 00001	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte CONCEPTO F8741 NUEVA WAL MART DE MEXICO F1242 DAMIAN CAMACHO GARDUÑO TOTAL:	0.00	DEBE 0.00	HABER 261,901.00	-261,901.00	
8221 C00404000 0204010101110201 3131 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 30/11/2022 D 00017 00017 00003 30/11/2022 D 00018 00018	Servicio de agua Servicios de Impresión de documentos oficiales Gastos de traslado por vía terrestre CONCEPTO PAGO DE TRANSPORTE SABADO COPA ESTADO DE MEXICO CALIMAYA PAGO DE TRANSPORTE DOMINGO COPA ESTADO DE MEXICO CALIMAYA TOTAL:	0.00	DEBE 0.00	HABER 994.01	-580.00	
8221 C00404000 0204010101110201 3383 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 29/12/2022 D 00003 00003	Espectáculos cívicos y culturales CONCEPTO PAGO DE SONIDO PARA 20 DE NOVIEMBRE Y LUCHAS 17 DE DICIEMBRE PAGO DE SONIDO CAMINATA FIN DE AÑO 31 DE DICIEMBRE PAGO DE RENTA DE CARPA, MESA CON MANTEL PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA TORNEO DE AJEDREZ DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC PAGO DE RENTA DE CARPA, MESAS Y SILLAS PARA TORNEO DE FRONTON DEPORTIVA LUIS CAMARENA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV TOTAL:	26,400.00	DEBE 0.00	HABER 4,337,171.20	-4,341,768.00	
8222 A00401000 0204010101110201 4413 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 19/12/2022 D 00017 00017 00003 01/12/2022 E 00005 00005 00003 01/11/2022 e 00006 00006 00003 01/11/2022 e 00007 00007 00003 01/09/2022 e 00006 00006 00003 01/09/2022 e 00007 00007 00003 01/09/2022 e 00006 00006 00003 01/09/2022 e 00006 00006 00003 01/09/2022 e 00009 00009 00003 01/09/2022 e 00011 00011 00003 04/08/2022 e 00003 00003 00003 22/07/2022 e 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transtercencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria CONCEPTO PAGO DE INSCRIPCION CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO 1RA FUERZA APOYO A CICLISTA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC JUAN REYES REYES APOYO PARA PREMIACION CARRERA 20 DE NOVIEMBRE 2022 JUAN REYES REYES NOE RODRIGUEZ GUTIERREZ LUIS ENRIQUE GUTIERREZ ACOSTA PABLO DISHA MEJIA PEREZ MARELA NAVA DIAZ APOYO PARA ATLETA MASTER A VERACRUZ FORTINO MONTES VIDAL APOYO BENITO PASTOR VALENCIA APOYO BENITO PASTOR VALENCIA TOTAL:	222,589.68	DEBE 0.00	HABER 7,500.00	112,140.68	
8222 A00401000 0204010101110201 4423 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 01/06/2022 e 00001 00001 00003 01/06/2022 e 00004 00004 00003 01/06/2022 e 00007 00007 00003 01/05/2022 e 00003 00003	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas CONCEPTO APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE ATLETISMO 2022 APOYO PARA NACIONALES CONADE 2022 800M SUB 18 APOYO NACIONALES CONADE 2022 2000M SUB 18 PREMIACION CARRERA ATLETICA 10 DE MAYO TOTAL:	0.00	DEBE 0.00	HABER 2,500.00	-26,500.00	
8222 A00401000 0204010101110201 4411 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 31/05/2022 D 00008 00008 00003 09/05/2022 D 00007 00007	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria CONCEPTO APOYO DE INSCRIPCION L'ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE APOYO DE INSCRIPCION L'ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE TOTAL:	162,000.00	DEBE 0.00	HABER 2,549.00	-4,349.00	
8222 A00401000 0204010101110201 4423 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 29/04/2022 E 00005 00005	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas CONCEPTO PREMIACION CARRERA ATLETICA 30 DE ABRIL DIA DEL NIÑO TOTAL:	0.00	DEBE 0.00	HABER 11,300.00	-11,300.00	
8226 A00401000 0204010101110201 4423 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00024 14/07/2022 e 00004 00004	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres CONCEPTO COMERCIALIZADORA MADC SAS DE CV	60,589.68	DEBE 0.00	HABER 991,251.68	-2,987,386.00	
	TOTAL:	1,085,000.00	0.00	0.00	-994,733.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010 01/05/2022 e 00008 00008	F 45016 TIENDA MERCADAZO SA DE CV	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	
00031 01/05/2022 e 00008 00008	MELISA BRANDS DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	883.32	883.32	
00066 01/05/2022 e 00008 00008	TIENDA MERCADAZO SA DE CV	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	
	TOTAL:	0.00	0.00	994,733.00	994,733.00	
8226 A00401000 0204010101110201 5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	3,333.00	3,333.00	-3,333.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00080 01/06/2022 e 00006 00006	CONCEPTO	0.00	0.00	1,887.00	1,887.00	
00052 01/05/2022 e 00008 00008	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	1,446.00	1,446.00	
	F156072 NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	3,333.00	3,333.00	
	TOTAL:	0.00	0.00	292,639.00	292,639.00	-292,639.00
8226 A00401000 0204010101110201 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	66,584.00	66,584.00	-66,584.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00003 04/06/2022 d 00010 00010	CONCEPTO	0.00	0.00	30,276.00	30,276.00	
00003 31/05/2022 d 00026 00026	COMPRA DE EQUIPO DE KICK BOXING PARA ACADEMIA DEL IMCUFIDE	0.00	0.00	36,308.00	36,308.00	
	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOX	0.00	0.00	66,584.00	66,584.00	
	TOTAL:	0.00	0.00	805,555.00	805,555.00	-805,555.00
8226 A00401000 0204010101110201 5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	805,555.00	805,555.00	-805,555.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00004 20/07/2022 d 00015 00015	CONCEPTO	0.00	0.00	805,555.00	805,555.00	
	ADQUISICION DE PODADORA, HERRAMIENTAS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE	0.00	0.00	1,556,304.00	1,556,304.00	-1,556,304.00
	TOTAL:	0.00	0.00	1,556,304.00	1,556,304.00	-1,556,304.00
8226 A00401000 0204010101110201 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	1,556,304.00	1,556,304.00	-1,556,304.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00003 29/12/2022 d 00012 00012	CONCEPTO	0.00	0.00	1,556,304.00	1,556,304.00	
	PAGO DE MATERIAL PARA REPARAR INSTALACIONES	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	-1,290.00
	TOTAL:	0.00	0.00	333,558.00	333,558.00	-248,558.00
8226 B00402000 010502050203140101 5111	Bienes Informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00003 29/03/2022 d 00007 00007	CONCEPTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	-1,490.00
	TOTAL:	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	-16,900.00
8226 B00402000 010502050203140101 5151	Muebles y enseres	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	-16,900.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00003 31/05/2022 d 00012 00012	CONCEPTO	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	
	ADQUISICION DE ESCANNER PARA LA TESORERIA DEL IMCUFIDE	0.00	0.00	39,457.27	39,457.27	
	TOTAL:	0.00	0.00	39,457.27	39,457.27	
8241 A00401000 0204010101110201 1131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	381,356,139.00	381,356,139.00	0.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002 29/12/2022 d 00009 00009	CONCEPTO	0.00	39,457.27	39,457.27	0.00	
00005 29/12/2022 d 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	39,457.27	39,457.27	
00002 29/12/2022 d 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00005 29/12/2022 d 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	39,457.27	39,457.27	
00002 30/11/2022 d 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00005 30/11/2022 d 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	39,457.27	39,457.27	
00002 30/11/2022 d 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00005 30/11/2022 d 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	39,457.27	39,457.27	
00002 31/10/2022 d 00017 00017	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00005 31/10/2022 d 00017 00017	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	39,457.27	39,457.27	
00002 14/10/2022 d 00012 00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00005 14/10/2022 d 00012 00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	34,353.77	34,353.77	
00002 30/09/2022 d 00011 00011	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	34,353.77	34,353.77	
00005 30/09/2022 d 00011 00011	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 14/09/2022 d 00006 00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	34,353.77	34,353.77	
00005 14/09/2022 d 00006 00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 31/08/2022 d 00012 00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	34,353.77	34,353.77	
00005 31/08/2022 d 00012 00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 15/08/2022 d 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	34,353.77	34,353.77	
00005 15/08/2022 d 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 15/08/2022 d 00014 00014	NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2022	0.00	0.00	35,066.68	35,066.68	
00005 15/08/2022 d 00014 00014	NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 31/05/2022 d 00018 00018	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	
00005 31/05/2022 d 00018 00018	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 31/05/2022 d 00030 00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	35,066.68	35,066.68	
00005 31/05/2022 d 00030 00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	13/05/2022	D	00016	00016		75,656,280.50	0.00	0.00	
00005	13/05/2022	D	00016	00016		0.00	75,656,280.50	0.00	
00002	31/03/2022	D	00003	00003		21,785.49	0.00	21,785.49	
00005	31/03/2022	D	00003	00003		0.00	21,785.49	0.00	
00002	31/03/2022	D	00008	00008		21,785.49	0.00	21,785.49	
00005	31/03/2022	D	00008	00008		0.00	21,785.49	0.00	
00002	01/03/2022	D	00001	00001		21,785.49	0.00	21,785.49	
00005	01/03/2022	D	00001	00001		0.00	21,785.49	0.00	
00002	16/02/2022	D	00004	00004		21,785.49	0.00	21,785.49	
00005	16/02/2022	D	00004	00004		0.00	21,785.49	0.00	
00002	31/01/2022	D	00005	00005		21,785.49	0.00	21,785.49	
00005	31/01/2022	D	00005	00005		0.00	21,785.49	0.00	
00002	28/01/2022	D	00002	00001		21,785.49	0.00	21,785.49	
00005	28/01/2022	D	00002	00001		0.00	21,785.49	0.00	
TOTAL:					0.00	76,229,982.00	76,229,982.00	0.00	
Prima vacacional					0.00	5,624,347.00	5,624,347.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
8241	A00401000	020401010101110201	1321			5,624,347.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		5,624,347.00	0.00	0.00	
00002	29/12/2022	D	00011	00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022	0.00	5,624,347.00	0.00	
00005	29/12/2022	D	00011	00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022	5,624,347.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	13,402,381.00	13,402,381.00	0.00	
Aguinaldo					0.00	13,402,381.00	13,402,381.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
8241	A00401000	020401010101110201	1346			13,402,381.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		13,402,381.00	0.00	0.00	
00002	29/12/2022	D	00010	00012	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022	0.00	13,402,381.00	0.00	
00005	29/12/2022	D	00010	00012	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022	13,402,381.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	2,551,580.00	2,551,580.00	0.00	
Gratificación					0.00	2,551,580.00	2,551,580.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
8241	A00401000	0204010101110201	1412			2,551,580.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		2,551,580.00	0.00	0.00	
00002	31/08/2022	D	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA GNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	3,087.29	0.00	0.00	
00005	31/08/2022	D	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA GNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	3,087.29	0.00	
00002	30/06/2022	D	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	5,080,688.51	0.00	0.00	
00005	30/06/2022	D	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	5,080,688.51	0.00	
00002	31/03/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	2,178.55	0.00	0.00	
00005	31/03/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	2,178.55	0.00	
00002	07/03/2022	D	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	2,178.55	0.00	0.00	
00005	07/03/2022	D	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	2,178.55	0.00	
00002	22/02/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA GNA DE FEBRERO 2022	2,178.55	0.00	0.00	
00005	22/02/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA GNA DE FEBRERO 2022	0.00	2,178.55	0.00	
00002	02/02/2022	D	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	2,178.55	0.00	0.00	
00005	02/02/2022	D	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	2,178.55	0.00	
00002	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	600.00	0.00	0.00	
00005	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	0.00	600.00	0.00	
TOTAL:					0.00	5,093,090.00	5,093,090.00	0.00	
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					0.00	4,248,995.00	4,248,995.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
8241	A00401000	020401010101110201	1413			4,239,481.93	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		4,239,481.93	0.00	0.00	
00006	31/08/2022	D	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA GNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	4,239,481.93	0.00	
00012	31/08/2022	D	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA GNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	4,239,481.93	0.00	0.00	
00006	30/06/2022	D	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	2,601.95	0.00	0.00	
00012	30/06/2022	D	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	2,601.95	0.00	
00009	31/03/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1,616.48	0.00	0.00	
00005	31/03/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	1,616.48	0.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00012	31/03/2022	D	00005	00005		0.00	1,616.48	1,616.48	
00009	07/03/2022	D	00002	00002		1,616.48	0.00	0.00	
00012	07/03/2022	D	00002	00002		0.00	1,616.48	1,616.48	
00009	22/02/2022	D	00005	00005		1,616.48	0.00	0.00	
00012	22/02/2022	D	00005	00005		0.00	1,616.48	1,616.48	
00009	02/02/2022	D	00001	00001		1,616.48	0.00	0.00	
00012	02/02/2022	D	00001	00001		0.00	1,616.48	1,616.48	
00009	31/01/2022	D	00003	00003		445.20	0.00	0.00	
00012	31/01/2022	D	00003	00003		0.00	445.20	445.20	
TOTAL:						4,248,995.00	4,248,995.00	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual						105,649.00	105,649.00	0.00	
CONCEPTO						105,472.86	0.00	0.00	
8241	A00401000	020401010101110201	1414						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00016	31/08/2022	d	00007	00007		0.00	105,472.86	105,472.86	
00019	31/08/2022	d	00007	00007		0.00	0.00	0.00	
00107	31/08/2022	d	00007	00007		88.07	0.00	88.07	
00110	31/08/2022	d	00007	00007		0.00	88.07	88.07	
00016	30/06/2022	d	00012	00012		88.07	0.00	0.00	
00019	30/06/2022	d	00012	00012		0.00	88.07	88.07	
TOTAL:						105,649.00	105,649.00	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						548,171.00	548,171.00	0.00	
CONCEPTO						300.60	0.00	0.00	
8241	A00401000	020401010101110201	1415						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00023	31/08/2022	d	00007	00007		300.60	0.00	300.60	
00026	31/08/2022	d	00007	00007		0.00	300.60	300.60	
00023	30/06/2022	d	00012	00012		547,055.42	0.00	0.00	
00026	30/06/2022	d	00012	00012		0.00	547,055.42	547,055.42	
00016	31/03/2022	D	00005	00005		190.62	0.00	0.00	
00019	31/03/2022	D	00005	00005		0.00	190.62	190.62	
00016	07/03/2022	D	00002	00002		190.62	0.00	0.00	
00019	07/03/2022	D	00002	00002		0.00	190.62	190.62	
00016	22/02/2022	D	00005	00005		190.62	0.00	0.00	
00019	22/02/2022	D	00005	00005		0.00	190.62	190.62	
00016	02/02/2022	D	00001	00001		190.62	0.00	0.00	
00019	02/02/2022	D	00001	00001		0.00	190.62	190.62	
00016	31/01/2022	D	00003	00003		52.50	0.00	0.00	
00019	31/01/2022	D	00003	00003		0.00	52.50	52.50	
TOTAL:						548,171.00	548,171.00	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo						1,847,165.00	1,847,165.00	0.00	
CONCEPTO						1,417.09	0.00	0.00	
8241	A00401000	020401010101110201	1416						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00030	31/08/2022	d	00007	00007		1,417.09	0.00	1,417.09	
00033	31/08/2022	d	00007	00007		0.00	1,417.09	1,417.09	
00030	30/06/2022	d	00012	00012		1,841,905.81	0.00	0.00	
00033	30/06/2022	d	00012	00012		0.00	1,841,905.81	1,841,905.81	
00023	31/03/2022	D	00005	00005		898.65	0.00	0.00	
00026	31/03/2022	D	00005	00005		0.00	898.65	898.65	
00023	07/03/2022	D	00002	00002		898.65	0.00	0.00	
00026	07/03/2022	D	00002	00002		0.00	898.65	898.65	
00023	22/02/2022	D	00005	00005		898.65	0.00	0.00	
00026	22/02/2022	D	00005	00005		0.00	898.65	898.65	
00023	02/02/2022	D	00001	00001		898.65	0.00	0.00	
00026	02/02/2022	D	00001	00001		0.00	898.65	898.65	
00023	31/01/2022	D	00003	00003		247.50	0.00	0.00	
00026	31/01/2022	D	00003	00003		0.00	247.50	247.50	
TOTAL:						1,847,165.00	1,847,165.00	0.00	
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos						82,000.00	82,000.00	0.00	
CONCEPTO						12,000.00	0.00	0.00	
8241	A00401000	020401010101110201	1522						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00002	30/03/2022	e	00004	00004		12,000.00	0.00	0.00	
00005	30/03/2022	e	00004	00004		0.00	12,000.00	12,000.00	
00002	30/03/2022	e	00005	00005		70,000.00	0.00	0.00	
00005	30/03/2022	e	00005	00005		0.00	70,000.00	70,000.00	
TOTAL:						82,000.00	82,000.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 A00401000 0204010101110201 2111	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Materiales y útiles de oficina		0.00	DEBE	HABER	0.00	
00128 14/09/2022	e	00002 00002	CONCEPTO			640.00	0.00		
00131 14/09/2022	e	00002 00002	NUEVA WALT MART DE MEXICO			0.00	640.00		
00240 14/09/2022	e	00002 00002	NUEVA WALT MART DE MEXICO			451.50	0.00		
00243 14/09/2022	e	00002 00002	NUEVA WALT MART DE MEXICO			0.00	451.50		
00158 17/08/2022	e	00004 00004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			495.00	0.00		
00159 17/08/2022	e	00004 00004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00	495.00		
00044 01/08/2022	e	00006 00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,066.00	0.00		
00047 01/08/2022	e	00006 00006	F7568 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00	1,066.00		
00058 01/05/2022	e	00007 00007	ANGELICA VILLASENOR MONDRAGON			407.95	0.00		
00061 01/05/2022	e	00007 00007	ANGELICA VILLASENOR MONDRAGON			0.00	407.95		
00079 01/05/2022	e	00007 00007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			454,349.55	0.00		
00082 01/05/2022	e	00007 00007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00	454,349.55		
			TOTAL:		0.00	457,410.00	457,410.00	0.00	
8241 A00401000 0204010101110201 2112	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Enseres de oficina		0.00	DEBE	HABER	0.00	
00114 01/12/2022	E	00006 00006	CONCEPTO			3,717.00	0.00		
00117 01/12/2022	E	00006 00006	NUEVA WALMART DE MEXICO			0.00	3,717.00		
00117 01/12/2022	E	00006 00006	NUEVA WALMART DE MEXICO			3,717.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	3,717.00	3,717.00	0.00	
8241 A00401000 0204010101110201 2121	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	DEBE	HABER	0.00	
00002 31/10/2022	d	00014 00014	CONCEPTO			2,784.00	0.00		
00005 31/10/2022	d	00014 00014	IMPRESION DE LONAS DE IMCUFIDE PARA EVENTOS			0.00	2,784.00		
00177 14/09/2022	e	00002 00002	IMPRESION DE LONAS DE IMCUFIDE PARA EVENTOS			1,682.00	0.00		
00180 14/09/2022	e	00002 00002	ERICK ALAN ANGELES ROJO			0.00	1,682.00		
00100 01/08/2022	e	00001 00001	ERICK ALAN ANGELES ROJO			232.00	0.00		
00103 01/08/2022	e	00001 00001	F2524 GUILLERMINA MANUELA MULLA RINCON			0.00	232.00		
00002 13/07/2022	D	00010 00010	F2524 GUILLERMINA MANUELA MULLA RINCON			52,524.80	0.00		
00005 13/07/2022	D	00010 00010	PAGO DE IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAYERAS			0.00	52,524.80		
00002 30/08/2022	d	00016 00016	PAGO DE IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAYERAS			4,547.20	0.00		
00005 30/08/2022	d	00016 00016	LONAS PARA ACADEMIAS DEL IMCUFIDE			0.00	4,547.20		
00002 14/05/2022	D	00017 00004	LONAS PARA ACADEMIAS DEL IMCUFIDE			5,049.00	0.00		
00005 14/05/2022	D	00017 00004	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL 10 DE MAYO DE 2022			0.00	5,049.00		
			TOTAL:		0.00	66,819.00	66,819.00	0.00	
8241 A00401000 0204010101110201 2151	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Material de información		0.00	DEBE	HABER	0.00	
00002 30/11/2022	D	00007 00007	CONCEPTO			6,293.00	0.00		
00005 30/11/2022	D	00007 00007	IMPRESION DE SERIGRAFIA EN ROPA DEPORTIVA			0.00	6,293.00		
00002 30/11/2022	D	00021 00021	IMPRESION DE SERIGRAFIA EN ROPA DEPORTIVA			3,387.20	0.00		
00005 30/11/2022	D	00021 00021	PAGO DE LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CARRERA DE 20 DE NOVIEMBRE			0.00	3,387.20		
00002 15/11/2022	D	00008 00008	PAGO DE LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CARRERA DE 20 DE NOVIEMBRE			6,293.00	0.00		
00005 15/11/2022	D	00008 00008	IMPRESION DE SERIGRAFIA EN BALONES DE BASQUETBOL Y SOCCER			0.00	6,293.00		
00002 31/10/2022	d	00020 00020	IMPRESION DE SERIGRAFIA EN BALONES DE BASQUETBOL Y SOCCER			3,079.80	0.00		
00005 31/10/2022	d	00020 00020	PAGO DE BANNERS CON ESTRUCTURA Y LOGO DEL IMCUFIDE			0.00	3,079.80		
00002 29/10/2022	d	00019 00019	PAGO DE BANNERS CON ESTRUCTURA Y LOGO DEL IMCUFIDE			250,241.00	0.00		
00005 29/10/2022	d	00019 00019	PAGO DE IMPRESION DE SERIGRAFIA EN ROPA DEPORTIVA			0.00	250,241.00		
			TOTAL:		0.00	269,294.00	269,294.00	0.00	
8241 A00401000 0204010101110201 2161	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Material y enseres de limpieza		0.00	DEBE	HABER	0.00	
00009 21/10/2022	E	00002 00002	CONCEPTO			167.03	0.00		
00012 21/10/2022	E	00002 00002	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV			0.00	167.03		
00121 01/06/2022	e	00006 00006	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV			438.98	0.00		
00124 01/06/2022	e	00006 00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			0.00	438.98		
00128 01/06/2022	e	00006 00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			428,473.41	0.00		
00131 01/06/2022	e	00006 00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			0.00	428,473.41		
00149 01/06/2022	e	00006 00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			1,100.00	0.00		
00152 01/06/2022	e	00006 00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			0.00	1,100.00		
00019 01/06/2022	e	00008 00008	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			771.00	0.00		
00072 01/06/2022	e	00008 00008	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			0.00	771.00		
00075 01/06/2022	e	00008 00008	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			652.58	0.00		
			TOTAL:		0.00	431,603.00	431,603.00	0.00	
8241 A00401000 0204010101110201 2211	REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	Productos alimenticios para personas		0.00	DEBE	HABER	0.00	
			TOTAL:		0.00	12,500,474.00	12,500,474.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	DEBE (6)	HABER (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL.	REF	CONCEPTO					
00002	29/12/2022	D	00007	COMIDA FIN DE AÑO PERSONAL DE INCUFIDE		12,434,884.49	0.00	12,434,884.49	
00005	29/12/2022	D	00007	COMIDA FIN DE AÑO PERSONAL DE INCUFIDE		0.00	0.00	0.00	
00023	20/11/2022	e	00004	MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ		621.00	621.00	0.00	
00026	20/11/2022	e	00004	MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ		0.00	0.00	621.00	
00044	20/11/2022	e	00004	TIENDAS SORIANA SA DE CV		90.00	90.00	0.00	
00047	20/11/2022	e	00004	TIENDAS SORIANA SA DE CV		0.00	0.00	90.00	
00058	20/11/2022	e	00004	TIENDAS SORIANA SA DE CV		33.00	33.00	0.00	
00061	20/11/2022	e	00004	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		0.00	0.00	33.00	
00065	20/11/2022	e	00004	TIENDAS SORIANA SA DE CV		135.40	0.00	135.40	
00068	20/11/2022	e	00004	TIENDAS SORIANA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	
00068	20/11/2022	e	00004	TIENDAS SORIANA SA DE CV		311.00	0.00	311.00	
00068	20/11/2022	e	00004	TIENDAS SORIANA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	
00069	20/11/2022	e	00004	TIENDAS SORIANA SA DE CV		559.00	0.00	559.00	
00009	03/11/2022	e	00001	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		0.00	0.00	0.00	
00012	03/11/2022	e	00001	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		8,795.12	0.00	8,795.12	
00002	03/10/2022	D	00003	PAGO DE INSUMOS DE ABARROTES		0.00	0.00	0.00	
00005	03/10/2022	D	00003	PAGO DE INSUMOS DE ABARROTES		109.81	0.00	109.81	
00100	14/09/2022	e	00002	NIUEVA WALT MART DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	
00103	14/09/2022	e	00002	NIUEVA WALT MART DE MEXICO		600.00	600.00	0.00	
00212	14/09/2022	e	00002	NIUEVA WALT MART DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	
00215	14/09/2022	e	00002	NIUEVA WALT MART DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	
00066	01/09/2022	e	00005	NIUEVA WALT MART DE MEXICO		763.01	0.00	763.01	
00066	01/09/2022	e	00005	NIUEVA WALT MART DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	
00002	31/08/2022	d	00011	PAGO DE COMIDA PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO		11,600.00	0.00	11,600.00	
00005	31/08/2022	d	00011	PAGO DE COMIDA PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO		0.00	0.00	0.00	
00002	17/08/2022	e	00004	F8867 OPERADORA VIP'S		354.00	0.00	354.00	
00005	17/08/2022	e	00004	F8867 OPERADORA VIP'S		0.00	0.00	0.00	
00170	17/08/2022	e	00004	F9540 NUEVA WAL MART DE MEXICO		315.90	0.00	315.90	
00173	17/08/2022	e	00004	F9540 NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	
00191	17/08/2022	e	00004	JESUS ALVAREZ RETAMA		324.00	0.00	324.00	
00194	17/08/2022	e	00004	JESUS ALVAREZ RETAMA		0.00	0.00	0.00	
00198	17/08/2022	e	00004	BE REBEL SA DE CV		544.79	0.00	544.79	
00201	17/08/2022	e	00004	BE REBEL SA DE CV		0.00	0.00	0.00	
00205	17/08/2022	e	00004	F4811 NUEVA WAL MART DE MEXICO		1,200.00	0.00	1,200.00	
00208	17/08/2022	e	00004	F4811 NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	
00212	17/08/2022	e	00004	F0597 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		784.80	0.00	784.80	
00215	17/08/2022	e	00004	F0597 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	0.00	0.00	
00016	03/08/2022	e	00002	F8531 NUEVA WALMART DE MEXICO		62.00	0.00	62.00	
00019	03/08/2022	e	00002	F8531 NUEVA WALMART DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	
00051	03/08/2022	e	00002	EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS		894.00	0.00	894.00	
00054	03/08/2022	e	00002	EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS		0.00	0.00	0.00	
00079	03/08/2022	e	00002	F4988 MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ NAVARRETE		697.00	0.00	697.00	
00082	03/08/2022	e	00002	F4988 MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ NAVARRETE		0.00	0.00	0.00	
00121	03/08/2022	e	00002	NUEVA WAL MART DE MEXICO		1,778.25	0.00	1,778.25	
00124	03/08/2022	e	00002	NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	
00058	01/08/2022	e	00001	F0267 MIRELLA DE LA ROCHA SANDOVAL		151.03	0.00	151.03	
00061	01/08/2022	e	00001	F0267 MIRELLA DE LA ROCHA SANDOVAL		0.00	0.00	0.00	
00149	01/08/2022	e	00001	NUEVA WAL MART DE MEXICO		417.00	0.00	417.00	
00009	01/08/2022	e	00001	NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	
00012	01/08/2022	e	00006	F5668 SERVICIO COMERCIAL GARIS		176.00	0.00	176.00	
00012	01/08/2022	e	00006	F5668 SERVICIO COMERCIAL GARIS		0.00	0.00	0.00	
00016	01/08/2022	e	00006	F1284 NUEVA WAL MART DE MEXICO		806.00	0.00	806.00	
00019	01/08/2022	e	00006	F1284 NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	
00051	01/08/2022	e	00006	F3303 NUEVA WAL MART DE MEXICO		889.99	0.00	889.99	
00054	01/08/2022	e	00006	F3303 NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	
00009	19/07/2022	e	00005	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV		204.00	0.00	204.00	
00012	19/07/2022	e	00005	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV		0.00	0.00	0.00	
00023	08/07/2022	e	00003	VERDADERO SABOR A MEXICO SA DE CV		310.00	0.00	310.00	
00026	08/07/2022	e	00003	VERDADERO SABOR A MEXICO SA DE CV		0.00	0.00	0.00	
00079	08/07/2022	e	00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		409.78	0.00	409.78	
00082	08/07/2022	e	00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	0.00	0.00	
00044	01/07/2022	e	00001	GASTRONOMICA GYM S DE RL DE CV		301.00	0.00	301.00	
00047	01/07/2022	e	00001	GASTRONOMICA GYM S DE RL DE CV		0.00	0.00	0.00	
00002	30/06/2022	d	00024	COMIDA PARA EXHIBICION DE EVENTO DE BOX		7,000.01	0.00	7,000.01	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	30/06/2022	d	00024	00024	0.00	0.00	7,000.01	7,000.01	
00002	01/06/2022	d	00001	00001	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	
00005	01/06/2022	d	00001	00001	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00	
00051	01/06/2022	e	00002	00002	771.00	0.00	0.00	771.00	
00054	01/06/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	771.00	771.00	
00058	01/06/2022	e	00002	00002	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00	
00061	01/06/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	1,236.00	1,236.00	
00065	01/06/2022	e	00002	00002	896.00	0.00	0.00	896.00	
00068	01/06/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	896.00	896.00	
00030	01/06/2022	e	00006	00006	340.01	0.00	0.00	340.01	
00037	01/06/2022	e	00006	00006	0.00	0.00	340.01	340.01	
00040	01/06/2022	e	00006	00006	216.00	0.00	0.00	216.00	
00044	01/06/2022	e	00006	00006	0.00	0.00	216.00	216.00	
00047	01/06/2022	e	00006	00006	206.00	0.00	0.00	206.00	
00051	01/06/2022	e	00006	00006	0.00	0.00	206.00	206.00	
00054	01/06/2022	e	00006	00006	235.00	0.00	0.00	235.00	
00058	01/06/2022	e	00006	00006	0.00	0.00	235.00	235.00	
00061	01/06/2022	e	00006	00006	194.00	0.00	0.00	194.00	
00100	01/06/2022	e	00006	00006	0.00	0.00	194.00	194.00	
00103	01/06/2022	e	00006	00006	16.00	0.00	0.00	16.00	
00107	01/06/2022	e	00006	00006	0.00	0.00	16.00	16.00	
00110	01/06/2022	e	00006	00006	866.00	0.00	0.00	866.00	
00135	01/06/2022	e	00006	00006	0.00	0.00	866.00	866.00	
00138	01/06/2022	e	00006	00006	340.71	0.00	0.00	340.71	
00002	31/05/2022	D	00024	00024	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00	
00005	31/05/2022	D	00024	00024	0.00	0.00	7,076.00	7,076.00	
00002	01/05/2022	e	00001	00005	627.50	0.00	0.00	627.50	
00005	01/05/2022	e	00001	00005	0.00	0.00	627.50	627.50	
00030	01/05/2022	e	00001	00005	61.00	0.00	0.00	61.00	
00033	01/05/2022	e	00001	00005	0.00	0.00	61.00	61.00	
00009	01/05/2022	e	00007	00007	286.00	0.00	0.00	286.00	
00012	01/05/2022	e	00007	00007	0.00	0.00	286.00	286.00	
00030	01/05/2022	e	00007	00007	900.00	0.00	0.00	900.00	
00033	01/05/2022	e	00007	00007	0.00	0.00	900.00	900.00	
00072	01/05/2022	e	00007	00007	425.00	0.00	0.00	425.00	
00075	01/05/2022	e	00007	00007	0.00	0.00	425.00	425.00	
00016	01/05/2022	e	00008	00008	338.00	0.00	0.00	338.00	
00019	01/05/2022	e	00008	00008	0.00	0.00	338.00	338.00	
00058	01/05/2022	e	00008	00008	274.40	0.00	0.00	274.40	
00061	01/05/2022	e	00008	00008	0.00	0.00	274.40	274.40	
TOTAL:					12,500,474.00	80,325.00	12,500,474.00	80,325.00	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima					0.00	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE	HABER			
00044	04/11/2022	e	00002	00002	135.00	0.00	0.00	135.00	
00047	04/11/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	135.00	135.00	
00163	01/09/2022	e	00004	00004	241.13	0.00	0.00	241.13	
00166	01/09/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	241.13	241.13	
00142	17/08/2022	e	00004	00004	78,850.77	0.00	0.00	78,850.77	
00145	17/08/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	78,850.77	78,850.77	
00037	08/07/2022	e	00003	00003	1,098.10	0.00	0.00	1,098.10	
00040	08/07/2022	e	00003	00003	0.00	0.00	1,098.10	1,098.10	
TOTAL:					80,325.00	16,008.00	80,325.00	16,008.00	
Madera y productos de madera					0.00	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE	HABER			
00002	22/04/2022	D	00013	00013	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	
00005	22/04/2022	D	00013	00013	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	
TOTAL:					0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	
Materiales eléctricos y electrónicos					0.00	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE	HABER			
00107	01/12/2022	E	00006	00006	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	
00110	01/12/2022	E	00006	00006	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	
00128	01/09/2022	e	00004	00004	26.50	0.00	0.00	26.50	
00131	01/09/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	26.50	26.50	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00149	01/08/2022	00006	00006	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE MEXICO	0.00	145,660.50	0.00	145,660.50	
00152	01/08/2022	00006	00006	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE MEXICO	0.00	0.00	145,660.50	145,660.50	
				TOTAL:	0.00	146,747.00	146,747.00	0.00	
8241 A00401000 020401010101110201 2471					0.00	12,136.00	12,136.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00065	01/12/2022	E	00006	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	0.00	12,136.00	0.00	12,136.00	
00068	01/12/2022	E	00006	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	12,136.00	12,136.00	
				TOTAL:	0.00	12,136.00	12,136.00	0.00	
8241 A00401000 020401010101110201 2481					0.00	4,890.00	4,890.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00002	01/09/2022	E	00004	MATERIALES SAN FELIPE	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
00005	01/09/2022	E	00004	MATERIALES SAN FELIPE	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	
00009	01/09/2022	E	00004	MATERIALES SAN FELIPE	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	
00012	01/09/2022	E	00004	MATERIALES SAN FELIPE	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	
				TOTAL:	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00	
8241 A00401000 020401010101110201 2491					0.00	361,726.00	361,726.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00002	30/11/2022	D	00019	Materiales de construcción	0.00	361,726.00	361,726.00	0.00	
00005	30/11/2022	D	00019	PAGO DE PINTURA Y CALIDA PARA DEPORTIVA LUIS CAMARENA	0.00	356,508.99	0.00	356,508.99	
00093	14/09/2022	E	00002	PAGO DE PINTURA Y CALIDA PARA DEPORTIVA LUIS CAMARENA	0.00	0.00	356,508.99	356,508.99	
00096	14/09/2022	E	00002	ANDRES RIVERA PENALOZA	0.00	1,753.00	0.00	1,753.00	
00037	01/08/2022	E	00006	ANDRES RIVERA PENALOZA	0.00	0.00	1,753.00	1,753.00	
00040	01/08/2022	E	00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI SA DE CV	0.00	30.00	0.00	30.00	
00079	01/08/2022	E	00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI SA DE CV	0.00	0.00	30.00	30.00	
00082	01/08/2022	E	00006	F3298 NUEVA WALT MART DE MEXICO	0.00	699.00	0.00	699.00	
00086	01/08/2022	E	00006	F3298 NUEVA WALT MART DE MEXICO	0.00	0.00	699.00	699.00	
00089	01/08/2022	E	00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	0.00	523.00	0.00	523.00	
00093	01/08/2022	E	00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	0.00	0.00	523.00	523.00	
00096	01/08/2022	E	00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	0.00	868.00	0.00	868.00	
00100	01/08/2022	E	00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	0.00	0.00	868.00	868.00	
00103	01/08/2022	E	00006	GRUPO REVESTO ASA SA DE CV	0.00	1,344.01	0.00	1,344.01	
				TOTAL:	0.00	361,726.00	361,726.00	0.00	
8241 A00401000 020401010101110201 2531					0.00	38,945.00	38,945.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00030	07/07/2022	E	00002	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	38,945.00	38,945.00	0.00	
00033	07/07/2022	E	00002	CONCEPTO	0.00	0.00	38,945.00	38,945.00	
				TOTAL:	0.00	38,945.00	38,945.00	0.00	
8241 A00401000 020401010101110201 2561					0.00	35,710.00	35,710.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00006	07/07/2022	E	00002	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	35,710.00	35,710.00	0.00	
00012	07/07/2022	E	00002	CONCEPTO	0.00	1,644.50	0.00	1,644.50	
00044	01/05/2022	E	00008	F7397 FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV	0.00	0.00	1,644.50	1,644.50	
00047	01/05/2022	E	00008	F7397 FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV	0.00	34,065.50	0.00	34,065.50	
				TOTAL:	0.00	35,710.00	35,710.00	0.00	
8241 A00401000 020401010101110201 2811					0.00	605,583.00	605,583.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00002	28/12/2022	D	00002	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	605,583.00	605,583.00	0.00	
00005	28/12/2022	D	00002	CONCEPTO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
00002	30/11/2022	D	00006	PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	
00005	30/11/2022	D	00006	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	577,726.56	0.00	577,726.56	
00030	20/11/2022	E	00004	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	577,726.56	577,726.56	
00033	20/11/2022	E	00004	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	0.00	774.58	0.00	774.58	
00002	31/10/2022	D	00016	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	0.00	0.00	774.58	774.58	
00005	31/10/2022	D	00016	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
00002	03/10/2022	D	00001	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
00005	03/10/2022	D	00001	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
00002	14/09/2022	D	00005	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
00005	14/09/2022	D	00005	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
00037	01/09/2022	E	00005	MULTISERVICIOS DUAL SA DE CV	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	
00040	01/09/2022	E	00005	MULTISERVICIOS DUAL SA DE CV	0.00	879.60	0.00	879.60	
00002	16/08/2022	D	00006	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
00005	16/08/2022	D	00006	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
00002	21/07/2022	D	00017	PAGO DE COMBUSTIBLE DE JULIO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
00005	21/07/2022	D	00017	PAGO DE COMBUSTIBLE DE JULIO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	01/07/2022	D	00002	00002	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
00005	01/07/2022	D	00002	00002	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00023	01/07/2022	E	00001	00001	DAVID JESUS LARA SANCHEZ	102.00	0.00	102.00	0.00	
00026	01/07/2022	E	00001	00001	DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002	30/06/2022	D	00007	00007	PAGO DE GASOLINA JUNIO 2022	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
00005	30/06/2022	D	00007	00007	PAGO DE GASOLINA JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002	01/05/2022	E	00007	00007	F11989 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES MORELOS SA DE CV	600.26	0.00	600.26	0.00	
00005	01/05/2022	E	00007	00007	F11989 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES MORELOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:						605,583.00	2,347.00	605,583.00	2,347.00	0.00
Vestuario y uniformes										
CONCEPTO										
00044	01/05/2022	E	00007	00007	TIENDAS ALKA SA DE CV	2,347.00	0.00	2,347.00	0.00	
00047	01/05/2022	E	00007	00007	TIENDAS ALKA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:						2,347.00	0.00	2,347.00	0.00	
Artículos deportivos										
CONCEPTO										
8241 A00401000 02040101010110201 2731						0.00			0.00	
00002	18/12/2022	D	00015	00015	PAGO DE PLAYERAS PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO	39,904.00	0.00	39,904.00	0.00	
00005	18/12/2022	D	00015	00015	PAGO DE PLAYERAS PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00037	01/12/2022	E	00003	00003	TIENDAS GARCES SA DE CV	657.00	0.00	657.00	0.00	
00040	01/12/2022	E	00003	00003	TIENDAS GARCES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002	01/12/2022	E	00006	00006	NIKE DE MEXICO	3,439.91	0.00	3,439.91	0.00	
00005	01/12/2022	E	00006	00006	NIKE DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00030	01/12/2022	E	00006	00006	NIKE DE MEXICO	1,049.30	0.00	1,049.30	0.00	
00033	01/12/2022	E	00006	00006	NIKE DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00044	01/12/2022	E	00006	00006	MARCELO MARIO SEGURA	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	
00047	01/12/2022	E	00006	00006	MARCELO MARIO SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	
00058	01/12/2022	E	00006	00006	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	
00061	01/12/2022	E	00006	00006	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00072	01/12/2022	E	00006	00006	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	1,698.00	0.00	1,698.00	0.00	
00075	01/12/2022	E	00006	00006	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00079	01/12/2022	E	00006	00006	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	1,747.00	0.00	1,747.00	0.00	
00082	01/12/2022	E	00006	00006	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002	30/11/2022	D	00012	00012	PAGO DE CILINDROS PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE	5,469.40	0.00	5,469.40	0.00	
00005	30/11/2022	D	00012	00012	PAGO DE CILINDROS PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002	30/11/2022	D	00020	00020	SEGUNDO PAGO DE PLAYERAS Y MORALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2022	40,194.00	0.00	40,194.00	0.00	
00005	30/11/2022	D	00020	00020	SEGUNDO PAGO DE PLAYERAS Y MORALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002	18/11/2022	D	00013	00013	PAGO DE MEDALLAS CARRERA 20 DE NOVIEMBRE 2022	13,425.75	0.00	13,425.75	0.00	
00005	18/11/2022	D	00013	00013	PAGO DE MEDALLAS CARRERA 20 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002	18/11/2022	D	00010	00010	ADQUISICION DE PLAYERAS Y MORALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2022	44,660.00	0.00	44,660.00	0.00	
00005	18/11/2022	D	00010	00010	ADQUISICION DE PLAYERAS Y MORALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002	18/11/2022	D	00011	00011	PAGO DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	8,574.00	0.00	8,574.00	0.00	
00005	18/11/2022	D	00011	00011	PAGO DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002	04/11/2022	D	00003	00003	PAGO DE ROPA DEPORTIVA PARA DEPORTISTAS DESTACADOS MUNICIPIO DE OCOYOACAC	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	
00005	04/11/2022	D	00003	00003	PAGO DE ROPA DEPORTIVA PARA DEPORTISTAS DESTACADOS MUNICIPIO DE OCOYOACAC	0.00	0.00	0.00	0.00	
00016	03/11/2022	E	00001	00001	UNDER ARMOUR MEXICO S DE RL DE CV	2,293.70	0.00	2,293.70	0.00	
00019	03/11/2022	E	00001	00001	UNDER ARMOUR MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00023	03/11/2022	E	00001	00001	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	6,412.00	0.00	6,412.00	0.00	
00026	03/11/2022	E	00001	00001	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00030	03/11/2022	E	00001	00001	ANGELICA LEON MELENDEZ	699.00	0.00	699.00	0.00	
00033	03/11/2022	E	00001	00001	ANGELICA LEON MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00037	03/11/2022	E	00001	00001	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	1,469.00	0.00	1,469.00	0.00	
00040	03/11/2022	E	00001	00001	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00044	03/11/2022	E	00001	00001	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	3,449.00	0.00	3,449.00	0.00	
00047	03/11/2022	E	00001	00001	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00051	03/11/2022	E	00001	00001	COPPEL SA DE CV	699.00	0.00	699.00	0.00	
00054	03/11/2022	E	00001	00001	COPPEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00058	03/11/2022	E	00001	00001	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00	
00061	03/11/2022	E	00001	00001	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002	03/10/2022	D	00002	00002	ADQUISICION DE ROPA PARA DEPORTISTAS DESTACADOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	
00005	03/10/2022	D	00002	00002	ADQUISICION DE ROPA PARA DEPORTISTAS DESTACADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002	30/09/2022	D	00006	00006	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO	35,670.00	0.00	35,670.00	0.00	
00005	30/09/2022	D	00006	00006	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002	30/09/2022	D	00009	00009	CINTURONES PARA PELEAS DE BOX DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2022	7,888.00	0.00	7,888.00	0.00	
00005	30/09/2022	D	00009	00009	CINTURONES PARA PELEAS DE BOX DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuentas (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00051 14/09/2022	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00	
00054 14/09/2022	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00072 14/09/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV	1,756.01	0.00	0.00	1,756.01	
00075 14/09/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00121 14/09/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV	1,159.03	0.00	0.00	1,159.03	
00124 14/09/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00208 14/09/2022	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	291.38	0.00	0.00	291.38	
00019 01/09/2022	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00	
00002 31/08/2022	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOL, REALIZADA POR EL IMJUVE	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	
00005 31/08/2022	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOL, REALIZADA POR EL IMJUVE	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 17/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00	
00030 17/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00033 17/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	3,369.99	0.00	0.00	3,369.99	
00079 17/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00082 17/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	899.00	0.00	0.00	899.00	
00149 17/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00152 17/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	909.00	0.00	0.00	909.00	
00177 17/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00180 17/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	618.00	0.00	0.00	618.00	
00107 03/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	1,902.00	0.00	0.00	1,902.00	
00110 03/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00156 01/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	54.00	0.00	0.00	54.00	
00159 01/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00163 01/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	223.00	0.00	0.00	223.00	
00166 01/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00058 01/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	
00061 01/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00065 01/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	
00068 01/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 29/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	45,936.00	0.00	0.00	45,936.00	
00005 29/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00016 27/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	228.50	0.00	0.00	228.50	
00019 27/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 19/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	858.00	0.00	0.00	858.00	
00005 19/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00016 19/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
00019 19/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00030 14/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	1,381.72	0.00	0.00	1,381.72	
00033 14/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00065 14/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	500.00	0.00	0.00	500.00	
00068 14/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00079 14/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
00082 14/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00086 14/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
00089 14/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00093 14/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
00096 14/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00058 08/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	108.16	0.00	0.00	108.16	
00061 08/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00065 08/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	849.00	0.00	0.00	849.00	
00068 08/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 09/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	
00005 09/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 01/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	2,373.46	0.00	0.00	2,373.46	
00005 01/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00016 01/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00	
00019 01/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00037 01/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	1,918.24	0.00	0.00	1,918.24	
00040 01/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00051 01/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	2,172.75	0.00	0.00	2,172.75	
00054 01/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00065	01/07/2022	e	00001	00001	1,557.75		0.00	1,557.75	
00068	01/07/2022	e	00001	00001	0.00		0.00	0.00	
00002	30/06/2022	d	00017	00017	38,976.00		0.00	38,976.00	
00005	30/06/2022	d	00017	00017	0.00		0.00	0.00	
00009	01/06/2022	e	00002	00002	998.40		0.00	998.40	
00012	01/06/2022	e	00002	00002	0.00		0.00	0.00	
00023	01/06/2022	e	00002	00002	679.20		0.00	679.20	
00028	01/06/2022	e	00002	00002	0.00		0.00	0.00	
00079	01/06/2022	e	00002	00002	1,149.00		0.00	1,149.00	
00082	01/06/2022	e	00002	00002	0.00		0.00	0.00	
00093	01/06/2022	e	00002	00002	1,834.51		0.00	1,834.51	
00096	01/06/2022	e	00002	00002	0.00		0.00	0.00	
00006	01/06/2022	e	00008	00008	1,730.52		0.00	1,730.52	
00012	01/06/2022	e	00008	00008	0.00		0.00	0.00	
00065	01/06/2022	e	00008	00008	224.40		0.00	224.40	
00068	01/06/2022	e	00008	00008	0.00		0.00	0.00	
00086	01/06/2022	e	00008	00008	24,534.00		0.00	24,534.00	
00002	31/05/2022	d	00027	00027	0.00		0.00	0.00	
00005	31/05/2022	d	00029	00029	3,518.86		0.00	3,518.86	
00002	31/05/2022	d	00029	00029	0.00		0.00	0.00	
00005	31/05/2022	d	00029	00029	11,832.00		0.00	11,832.00	
00002	24/05/2022	d	00028	00028	0.00		0.00	0.00	
00005	24/05/2022	d	00028	00028	35,670.00		0.00	35,670.00	
00002	19/05/2022	d	00019	00019	0.00		0.00	0.00	
00005	19/05/2022	d	00019	00019	2,239.00		0.00	2,239.00	
00002	01/05/2022	e	00005	00005	0.00		0.00	0.00	
00009	01/05/2022	e	00005	00005	1,819.00		0.00	1,819.00	
00012	01/05/2022	e	00005	00005	0.00		0.00	0.00	
00100	01/05/2022	e	00007	00007	577.67		0.00	577.67	
00103	01/05/2022	e	00007	00007	0.00		0.00	0.00	
00023	01/05/2022	e	00008	00008	2,306.78		0.00	2,306.78	
00026	01/05/2022	e	00008	00008	0.00		0.00	0.00	
00002	28/04/2022	d	00017	00017	14,091.87		0.00	14,091.87	
00005	28/04/2022	d	00017	00017	0.00		0.00	0.00	
00002	28/04/2022	d	00018	00018	6,676.19		0.00	6,676.19	
00005	28/04/2022	d	00018	00018	0.00		0.00	0.00	
00002	28/04/2022	d	00014	00014	61,684,526.55		0.00	61,684,526.55	
00005	28/04/2022	d	00014	00014	0.00		0.00	0.00	
00002	18/04/2022	d	00011	00011	31,320.00		0.00	31,320.00	
00005	18/04/2022	d	00011	00011	0.00		0.00	0.00	
8241	A00401000	020401010101110201	2741		0.00		0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00002	19/05/2022	D	00020	00020	COMERCIALIZADORA DE CALZADO EL MARATON				
00002	19/05/2022	D	00020	00020	CONCEPTO				
00005	19/05/2022	D	00020	00020	PAGO DE BORDADO PARA GORRAS Y MOCHILAS DE IMCUFIDE				
00016	01/05/2022	e	00001	00005	ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ				
00019	01/05/2022	e	00001	00005	ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ				
8241	A00401000	020401010101110201	2751		0.00		0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00142	01/06/2022	e	00006	00006	Blancos y otros productos textiles				
00145	01/06/2022	e	00006	00006	CONCEPTO				
00145	01/06/2022	e	00006	00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV				
00145	01/06/2022	e	00006	00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV				
8241	A00401000	020401010101110201	2911		0.00		0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00030	14/09/2022	e	00002	00002	Refacciones, accesorios y herramientas				
00033	14/09/2022	e	00002	00002	CONCEPTO				
00184	14/09/2022	e	00002	00002	ANDRES RIVERA PENALOZA				
00187	14/09/2022	e	00002	00002	ANDRES RIVERA PENALOZA				
00191	14/09/2022	e	00002	00002	FERRETERIA CARREDANA MEXICO SA DE CV				
00194	14/09/2022	e	00002	00002	FERRETERIA CARREDANA MEXICO SA DE CV				
00233	14/09/2022	e	00002	00002	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				
00236	14/09/2022	e	00002	00002	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				
00058	01/09/2022	e	00005	00005	ANDRES RIVERA PENALOZA				
00058	01/09/2022	e	00005	00005	ANDRES RIVERA PENALOZA				
00058	01/09/2022	e	00005	00005	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI				



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00061 01/08/2022 e 00005 00005	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI			155.00		
00002 21/07/2022 D 00016 00016	PAGO DE MATERIAL PARA PODADORA, PROTECCION PERSONAL, FUMIGADOR Y CONSUMIBLES.		1,515,390.43	0.00		
00005 21/07/2022 D 00016 00016	PAGO DE MATERIAL PARA PODADORA, PROTECCION PERSONAL, FUMIGADOR Y CONSUMIBLES.		0.00	1,515,390.43		
00010 20/07/2022 D 00015 00015	ADQUISICION DE PODADORA, HERRAMIENTAS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE		4,618.86	0.00		
00013 20/07/2022 D 00015 00015	ADQUISICION DE PODADORA, HERRAMIENTAS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE		0.00	4,618.86		
00044 01/08/2022 e 00002 00002	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		83.40	0.00		
00047 01/08/2022 e 00002 00002	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		0.00	83.40		
00023 01/08/2022 e 00006 00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		528.00	0.00		
00028 01/08/2022 e 00006 00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		0.00	528.00		
TOTAL:	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,524,864.00	1,524,864.00		
8241 A00401000 020401010101110201 2961			141,951.00	141,951.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 21/10/2022 E 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		127,352.60	0.00		
00005 21/10/2022 E 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	127,352.60		
00086 14/09/2022 e 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		349.00	0.00		
00089 14/09/2022 e 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	349.00		
00219 14/09/2022 e 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO SA DE CV		199.00	0.00		
00222 14/09/2022 e 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO SA DE CV		0.00	199.00		
00044 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES		1,533.52	0.00		
00047 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES		0.00	1,533.52		
00142 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES		2,723.68	0.00		
00145 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES		0.00	2,723.68		
00156 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES		1,533.52	0.00		
00159 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES		0.00	1,533.52		
00009 01/09/2022 e 00006 00006	RADEC AUTOPARTES		2,723.68	0.00		
00012 01/09/2022 e 00006 00006	RADEC AUTOPARTES		0.00	2,723.68		
00002 01/05/2022 e 00006 00006	JOSE JUAN GALLARDO PORCALLO		2,768.00	0.00		
00005 01/05/2022 e 00006 00006	JOSE JUAN GALLARDO PORCALLO		0.00	2,768.00		
00009 01/05/2022 e 00006 00006	JOSE JUAN GALLARDO PORCALLO		2,768.00	0.00		
00012 01/05/2022 e 00006 00006	JOSE JUAN GALLARDO PORCALLO		0.00	2,768.00		
TOTAL:	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	141,951.00	141,951.00		
8241 A00401000 020401010101110201 3231			36,308.00	36,308.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 01/09/2022 e 00001 00001	RENTA DE RING Y BORDADOS PARA 16 DE SEPTIEMBRE 2022		36,308.00	0.00		
00005 01/09/2022 e 00001 00001	RENTA DE RING Y BORDADOS PARA 16 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	36,308.00		
TOTAL:	Arrendamiento de vehiculos	0.00	36,308.00	36,308.00		
8241 A00401000 020401010101110201 3261			8,236.00	8,236.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/08/2022 d 00010 00010	TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL A TENANGO COPA TELMEX		2,668.00	0.00		
00005 31/08/2022 d 00010 00010	TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL A TENANGO COPA TELMEX		0.00	2,668.00		
00002 06/07/2022 D 00008 00008	PAGO DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL A SULTEPEC		5,568.00	0.00		
00005 06/07/2022 D 00008 00008	PAGO DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL A SULTEPEC		0.00	5,568.00		
TOTAL:	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	8,236.00	8,236.00		
8241 A00401000 020401010101110201 3291			4,292.00	4,292.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 30/06/2022 d 00023 00023	PAGO DE LONA PARA EVENTO DE BOX		4,292.00	0.00		
00005 30/06/2022 d 00023 00023	PAGO DE LONA PARA EVENTO DE BOX		0.00	4,292.00		
TOTAL:	Capacitación	0.00	4,292.00	4,292.00		
8241 A00401000 020401010101110201 3341			13,920.00	13,920.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 19/12/2022 D 00016 00016	PAGO DE VISORIA DE FUTBOL SOCCER CLUB GUADALAJARA		13,920.00	0.00		
00005 19/12/2022 D 00016 00016	PAGO DE VISORIA DE FUTBOL SOCCER CLUB GUADALAJARA		0.00	13,920.00		
TOTAL:	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	13,920.00	13,920.00		
8241 A00401000 020401010101110201 3362			2,497.00	2,497.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 01/08/2022 e 00006 00006	F 2472 GUILLERMINA MANUELA MILLA RINCON		232.00	0.00		
00012 01/08/2022 e 00006 00006	F 2472 GUILLERMINA MANUELA MILLA RINCON		0.00	232.00		
00002 27/04/2022 D 00016 00016	ADQUISICION DE LONAS PARA DIA DEL NIÑO		2,265.00	0.00		
00005 27/04/2022 D 00016 00016	ADQUISICION DE LONAS PARA DIA DEL NIÑO		0.00	2,265.00		
TOTAL:	Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.00	2,497.00	2,497.00		
8241 A00401000 020401010101110201 3363			18,096.00	18,096.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 01/03/2022 e 00002 00002	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTO DEPORTIVO		18,096.00	0.00		
00005 01/03/2022 e 00002 00002	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTO DEPORTIVO		0.00	18,096.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 A00401000 020401010101110201 3511			TOTAL:		0.00	18,096.00	18,096.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	Reparación y mantenimiento de inmuebles						
00002	31/08/2022	d 00001	CONCEPTO		DEBE	4,651,484.00	HABER	4,651,484.00	
			SERVICIO DE PODA DE UNIDAD DEPORTIVA			4,651,484.00		0.00	
			SERVICIO DE PODA DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00		4,651,484.00	
00005	31/08/2022	d 00001	TOTAL:			4,651,484.00		4,651,484.00	
8241 A00401000 020401010101110201 3551			TOTAL:		0.00	166,112.00	166,112.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						
00002	31/05/2022	D 00025	CONCEPTO		DEBE	163,647.00	HABER	0.00	
			REPARACION DE VEHICULO INFINITI DE DIRECCION GENERAL			0.00		163,647.00	
			REPARACION DE VEHICULO INFINITI DE DIRECCION GENERAL			2,465.00		0.00	
00005	31/05/2022	D 00025	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			0.00		2,465.00	
00030	01/05/2022	e 00004	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			166,112.00		166,112.00	
00033	01/05/2022	e 00004	TOTAL:			166,112.00		166,112.00	
8241 A00401000 020401010101110201 3612			TOTAL:		0.00	114,001.00	114,001.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión						
00009	01/08/2022	e 00001	CONCEPTO		DEBE	114,001.00	HABER	0.00	
			F3616 ANA KAREN ZUÑIGA HERNANDEZ			0.00		114,001.00	
			F3616 ANA KAREN ZUÑIGA HERNANDEZ			114,001.00		114,001.00	
00012	01/08/2022	e 00001	TOTAL:			114,001.00		114,001.00	
8241 A00401000 020401010101110201 3711			TOTAL:		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	Transportación aérea						
00002	06/06/2022	d 00011	CONCEPTO		DEBE	27,000.00	HABER	0.00	
			VAJE A TUJANA PARA LOS JUEGOS NACIONALES CONADE			0.00		27,000.00	
			VAJE A TUJANA PARA LOS JUEGOS NACIONALES CONADE			27,000.00		27,000.00	
00005	06/06/2022	d 00011	TOTAL:			27,000.00		27,000.00	
8241 A00401000 020401010101110201 3721			TOTAL:		0.00	484,930.00	484,930.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	Gastos de traslado por vía terrestre						
00016	01/12/2022	E 00003	CONCEPTO		DEBE	91.00	HABER	0.00	
			CFC CONCESSIONES			0.00		91.00	
00019	01/12/2022	E 00003	CFC CONCESSIONES			71.81		0.00	
00030	01/12/2022	E 00003	CFC CONCESSIONES			0.00		71.81	
00033	01/12/2022	E 00003	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			91.00		0.00	
00009	01/12/2022	E 00006	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			0.00		91.00	
00012	01/12/2022	E 00006	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			37.00		0.00	
00037	01/12/2022	E 00006	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			0.00		37.00	
00040	01/12/2022	E 00006	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			0.00		37.00	
00093	01/12/2022	E 00006	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			0.00		37.00	
00096	01/12/2022	E 00006	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			97.00		0.00	
00002	20/11/2022	E 00004	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV			0.00		97.00	
00005	20/11/2022	E 00004	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV			48.00		0.00	
00079	20/11/2022	E 00004	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			0.00		48.00	
00082	20/11/2022	E 00004	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			42.00		0.00	
00009	04/11/2022	E 00002	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			0.00		42.00	
00012	04/11/2022	E 00002	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			47.00		0.00	
00023	04/11/2022	E 00002	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO			0.00		47.00	
00026	04/11/2022	E 00002	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO			42.00		0.00	
00030	04/11/2022	E 00002	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			0.00		42.00	
00033	04/11/2022	E 00002	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			48.00		0.00	
00056	04/11/2022	E 00002	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			0.00		48.00	
00061	04/11/2022	E 00002	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			74.30		0.00	
00002	03/11/2022	E 00001	CFC CONCESSIONES			0.00		74.30	
00005	03/11/2022	E 00001	CFC CONCESSIONES			47.00		0.00	
00002	01/11/2022	E 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO			0.00		47.00	
00005	01/11/2022	E 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO			47.00		0.00	
00009	01/11/2022	E 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO			0.00		47.00	
00012	01/11/2022	E 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO			47.00		0.00	
00016	01/11/2022	E 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO			0.00		47.00	
00019	01/11/2022	E 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO			47.00		0.00	
00023	01/11/2022	E 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO			0.00		47.00	
00026	01/11/2022	E 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO			0.00		47.00	
00030	01/11/2022	E 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO			91.00		0.00	
00033	01/11/2022	E 00008	CFC CONCESSIONES			0.00		91.00	
00037	01/11/2022	E 00008	CFC CONCESSIONES			91.00		0.00	
00040	01/11/2022	E 00008	CFC CONCESSIONES			0.00		91.00	
00044	01/11/2022	E 00008	CFC CONCESSIONES			91.00		0.00	
00047	01/11/2022	E 00008	CFC CONCESSIONES			0.00		91.00	
00051	01/11/2022	E 00008	CFC CONCESSIONES			91.00		0.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00054 01/11/2022 e	CFC CONCESIONES		0.00	91.00	91.00	
00058 01/11/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00061 01/11/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00009 14/09/2022 e	CFC CONCECCIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00012 14/09/2022 e	CFC CONCECCIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00016 14/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00019 14/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00037 14/09/2022 e	FID 1967 CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00040 14/09/2022 e	FID 1967 CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00058 14/09/2022 e	FID TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00061 14/09/2022 e	FID TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00065 14/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00068 14/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00198 14/09/2022 e	OVAN LIMON PALACIOS		18.00	0.00	18.00	
00201 14/09/2022 e	OVAN LIMON PALACIOS		0.00	18.00	18.00	
00226 14/09/2022 e	CFC CONCECCIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00229 14/09/2022 e	CFC CONCECCIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00247 14/09/2022 e	CFC CONCECCIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00250 14/09/2022 e	CFC CONCECCIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00254 14/09/2022 e	CFC CONCECCIONES SA DE CV		47.00	0.00	47.00	
00257 14/09/2022 e	FID TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00016 01/09/2022 e	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		97.00	0.00	97.00	
00019 01/09/2022 e	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		0.00	97.00	97.00	
00051 01/09/2022 e	CFC CONCESIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00054 01/09/2022 e	CFC CONCESIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00121 01/09/2022 e	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		97.00	0.00	97.00	
00124 01/09/2022 e	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		48.00	0.00	48.00	
00135 01/09/2022 e	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV		0.00	48.00	48.00	
00138 01/09/2022 e	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV		47.00	0.00	47.00	
00002 01/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00005 01/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		91.00	0.00	91.00	
00009 01/09/2022 e	CFC CONCESIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00012 01/09/2022 e	CFC CONCESIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00066 01/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		68.85	0.00	68.85	
00089 01/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	68.85	68.85	
00016 01/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00019 01/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00023 01/09/2022 e	CFC CONCESIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00026 01/09/2022 e	CFC CONCESIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00030 01/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00033 01/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00037 01/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00040 01/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00044 01/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		72.03	0.00	72.03	
00047 01/09/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	72.03	72.03	
00044 17/08/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00047 17/08/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00065 17/08/2022 e	F 3435 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00066 17/08/2022 e	F 3435 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00072 17/08/2022 e	F 3454 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00075 17/08/2022 e	F 3454 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00086 17/08/2022 e	F4354 CFC CONCESIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00089 17/08/2022 e	F4354 CFC CONCESIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00114 17/08/2022 e	CFC CONCESIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00117 17/08/2022 e	CFC CONCESIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00121 17/08/2022 e	F1450 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		53.00	0.00	53.00	
00124 17/08/2022 e	F1450 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		0.00	53.00	53.00	
00002 03/08/2022 e	F5808 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		240.00	0.00	240.00	
00005 03/08/2022 e	F5808 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		0.00	240.00	240.00	
00009 03/08/2022 e	F 4147 CFC CONCECCIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00012 03/08/2022 e	F 4147 CFC CONCECCIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00044 03/08/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00047 03/08/2022 e	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00065 03/08/2022 e	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC		61.00	0.00	61.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00068	03/08/2022	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC	0.00	0.00	61.00	61.00	
00100	03/08/2022	ALEJANDRO IBARRA PEREZ	22.00	0.00	0.00	22.00	
00103	03/08/2022	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC	61.00	0.00	0.00	61.00	
00114	03/08/2022	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	
00117	03/08/2022	CFC CONCESSIONES SA DE CV	91.00	0.00	0.00	91.00	
00135	03/08/2022	CFC CONCESSIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00138	03/08/2022	F 3401 CFC CONCESSIONES SA DE CV	91.00	0.00	0.00	91.00	
00019	01/08/2022	F 3401 CFC CONCESSIONES SA DE CV	0.00	0.00	91.00	91.00	
00030	01/08/2022	F2276 AUTOPISTA DE VANGUARDIA SA DE CV	119.00	0.00	0.00	119.00	
00033	01/08/2022	F8050 FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	0.00	47.00	0.00	47.00	
00065	01/08/2022	F8050 FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	0.00	0.00	47.00	47.00	
00068	01/08/2022	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESSIONES SA DE CV	54.00	0.00	0.00	54.00	
00079	01/08/2022	DESARROLLO GLOBAL DE CONCESSIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00082	01/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	173.00	0.00	0.00	173.00	
00086	01/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	47.00	0.00	47.00	
00089	01/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00083	01/08/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	47.00	0.00	0.00	47.00	
00096	01/08/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00107	01/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	163.00	0.00	0.00	163.00	
00110	01/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	120.00	0.00	120.00	
00121	01/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00124	01/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	97.00	0.00	0.00	97.00	
00135	01/08/2022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	0.00	0.00	97.00	97.00	
00138	01/08/2022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	91.00	0.00	0.00	91.00	
00002	01/08/2022	F1216 CFC CONCESSIONES SA DE CV	0.00	162.00	0.00	162.00	
00005	01/08/2022	F1216 CFC CONCESSIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009	27/07/2022	AUTOPISTA DE VANGUARDIA SA DE CV	38.00	0.00	0.00	38.00	
00012	27/07/2022	AUTOPISTA DE VANGUARDIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00024	19/07/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00027	19/07/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	264.00	0.00	0.00	264.00	
00016	14/07/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	0.00	264.00	264.00	
00019	14/07/2022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	49.00	0.00	0.00	49.00	
00037	14/07/2022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00040	14/07/2022	CFC CONCESSIONES SA DE CV	91.00	0.00	0.00	91.00	
00107	14/07/2022	CFC CONCESSIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00110	14/07/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	104.42	0.00	0.00	104.42	
00114	14/07/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00117	14/07/2022	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	478,604.59	0.00	0.00	478,604.59	
00051	08/07/2022	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00054	08/07/2022	F1649 CFC CONCESSIONES SA DE CV	182.00	0.00	0.00	182.00	
00023	07/07/2022	F1649 CFC CONCESSIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00026	07/07/2022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	97.00	0.00	0.00	97.00	
00030	01/07/2022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	0.00	0.00	97.00	97.00	
00033	01/07/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA - ATLAACOMULCO	94.00	0.00	0.00	94.00	
00058	01/07/2022	PROMOTORA ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00061	01/07/2022	PROMOTORA ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	97.00	0.00	0.00	97.00	
00065	01/06/2022	CFC CONCESSIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00068	01/06/2022	CFC CONCESSIONES SA DE CV	91.00	0.00	0.00	91.00	
00114	01/06/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	47.00	0.00	0.00	47.00	
00051	01/06/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	0.00	0.00	47.00	47.00	
00054	01/06/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00058	01/06/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	47.00	0.00	0.00	47.00	
00061	01/06/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00051	01/05/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	94.00	0.00	0.00	94.00	
00054	01/05/2022	CFC CONCESSIONES SA DE CV	182.00	0.00	0.00	182.00	
00051	01/05/2022	CFC CONCESSIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00054	01/05/2022	CFC CONCESSIONES SA DE CV	484,930.00	0.00	0.00	484,930.00	
TOTAL:			2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	
Gastos de hospedaje en territorio nacional			0.00	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO			DEBE	HABER			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF			
00079	01/09/2022	e	00005	00005	2,820.00	0.00	
00082	01/09/2022	e	00005	00005	0.00	2,820.00	



IDE OCOYOACAC 4039

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
			TOTAL:		0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	
			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
8241	A00401000	020401010101110201	3821						
00002	21/07/2022	D 00019	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA CURSO DE VERANO		12,064.00	0.00			
00005	21/07/2022	D 00019	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA CURSO DE VERANO		0.00	12,064.00			
00002	15/06/2022	D 00019	SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE		11,948.00	0.00			
00005	15/06/2022	D 00019	SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE		0.00	11,948.00			
TOTAL:					24,012.00	24,012.00			
Espectaculos cívicos y culturales					19,901,908.00	19,901,908.00			
CONCEPTO					DEBE	HABER			
00002	28/12/2022	D 00006	ADQUISICION DE REGALOS PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE FIN DE AÑO		31,320.00	0.00			
00005	28/12/2022	D 00006	ADQUISICION DE REGALOS PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE FIN DE AÑO		0.00	31,320.00			
00002	01/12/2022	E 00001	RENTA DE RING Y SONIDO PARA LUCHA DEL 17 DE DICIEMBRE 2023		19,697,049.61	0.00			
00005	01/12/2022	E 00001	RENTA DE RING Y SONIDO PARA LUCHA DEL 17 DE DICIEMBRE 2023		0.00	19,697,049.61			
00002	01/12/2022	E 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,043.25	0.00			
00005	01/12/2022	E 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	1,043.25			
00009	01/12/2022	E 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		15,654.00	0.00			
00012	01/12/2022	E 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	15,654.00			
00023	01/12/2022	E 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		482.94	0.00			
00026	01/12/2022	E 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	482.94			
00023	01/12/2022	E 00006	DISTRIBUIDORA JUGUETRON SA DE CV		1,009.00	0.00			
00026	01/12/2022	E 00006	DISTRIBUIDORA JUGUETRON SA DE CV		0.00	1,009.00			
00100	01/12/2022	E 00006	NUEVA ELECTRA DE MILENIO SA DE CV		4,058.99	0.00			
00103	01/12/2022	E 00006	NUEVA ELECTRA DE MILENIO SA DE CV		0.00	4,058.99			
00016	15/11/2022	E 00005	PARTY PLACE SA DE CV		666.00	0.00			
00019	15/11/2022	E 00005	PARTY PLACE SA DE CV		0.00	666.00			
00023	15/11/2022	E 00005	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,835.64	0.00			
00026	15/11/2022	E 00005	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	1,835.64			
00030	15/11/2022	E 00005	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		951.00	0.00			
00033	15/11/2022	E 00005	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		0.00	951.00			
00037	15/11/2022	E 00005	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		819.60	0.00			
00040	15/11/2022	E 00005	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	819.60			
00002	31/10/2022	D 00005	COMIDA PARA EVENTO DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE		14,220.67	0.00			
00005	31/10/2022	D 00005	COMIDA PARA EVENTO DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	14,220.67			
00002	29/10/2022	D 00018	RENTA DE CARPA PARA FESTIVAL MITOTE DE MICTLAN		24,692.92	0.00			
00005	29/10/2022	D 00018	RENTA DE CARPA PARA FESTIVAL MITOTE DE MICTLAN		0.00	24,692.92			
00002	29/10/2022	D 00021	COMIDA MITOTE DE MICTLAN		20,306.96	0.00			
00005	29/10/2022	D 00021	COMIDA MITOTE DE MICTLAN		0.00	20,306.96			
00005	29/10/2022	D 00015	PAGO DE LOGISTICA TORNEO DE AIEDREZ		27,608.00	0.00			
00002	17/10/2022	D 00015	PAGO DE LOGISTICA TORNEO DE AIEDREZ		0.00	27,608.00			
00005	19/08/2022	E 00005	F3297 NUEVA WAL MART DE MEXICO		829.01	0.00			
00008	19/08/2022	E 00005	F3297 NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	829.01			
00012	19/08/2022	E 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00	0.00			
00016	19/08/2022	E 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		0.00	1,740.00			
00019	19/08/2022	E 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00	0.00			
00030	19/08/2022	E 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		0.00	1,740.00			
00033	19/08/2022	E 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00	0.00			
00023	17/08/2022	E 00004	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		0.00	1,740.00			
00026	17/08/2022	E 00004	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00	0.00			
00163	17/08/2022	E 00004	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		0.00	1,740.00			
00166	17/08/2022	E 00004	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00	0.00			
00142	01/08/2022	E 00006	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		308.81	0.00			
00145	01/08/2022	E 00006	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		0.00	308.81			
00002	30/06/2022	D 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectaculos cívicos y culturales		7,145.60	0.00			
00005	30/06/2022	D 00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectaculos cívicos y culturales		0.00	7,145.60			
00002	30/06/2022	D 00022	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EXHIBICION DE BOX		16,240.00	0.00			
00005	30/06/2022	D 00022	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EXHIBICION DE BOX		0.00	16,240.00			
00005	30/06/2022	D 00022	PAGO DE SONIDO EVENTO DE ACADEMIA DE BAILE CHOLULLA		3,538.00	0.00			
00002	02/06/2022	D 00009	ADQUISICION DE CILINDROS PARA DIA DEL PADRE		0.00	3,538.00			
00005	02/06/2022	D 00009	ADQUISICION DE CILINDROS PARA DIA DEL PADRE		0.00	0.00			
00002	01/06/2022	D 00008	RENTA DE RING PARA EXHIBICION DE DE PELEA DE BOX		6,960.00	0.00			
00005	01/06/2022	D 00008	RENTA DE RING PARA EXHIBICION DE DE PELEA DE BOX		0.00	6,960.00			
00002	19/05/2022	D 00023	REGALOS PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE 10 DE MAYO		1,740.00	0.00			
00005	19/05/2022	D 00023	REGALOS PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE 10 DE MAYO		0.00	1,740.00			



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016 01/05/2022 6 00004 00004	NUEVA ELECTRA DEL MILENIO SA DE CV	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00	
00019 01/05/2022 6 00004 00004	NUEVA ELECTRA DEL MILENIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00051 01/05/2022 6 00007 00007	F154688 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	829.00	0.00	0.00	829.00	
00054 01/05/2022 6 00007 00007	F154688 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 07/04/2022 D 00002 00002	RENTA DE SONIDO, SILLAS, MESAS Y LONA PARA DIA DEL NIÑO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
00005 07/04/2022 D 00002 00002	RENTA DE SONIDO, SILLAS, MESAS Y LONA PARA DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	19,901,908.00	0.00	0.00	19,901,908.00	
8241 A00401000 020401010101110201 3861	Gastos de representación	0.00	1,185.00	0.00	1,185.00	
8241 A00401000 020401010101110201 3992	Gastos de servicios menores	0.00	22,788.00	0.00	22,788.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 06/07/2022 D 00009 00009	COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS DE ACADEMIAS DEL IMCUFIDE	22,788.00	0.00	0.00	22,788.00	
00005 06/07/2022 D 00009 00009	COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS DE ACADEMIAS DEL IMCUFIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	0.00	22,788.00	0.00	22,788.00	
8241 A00401000 020401010101140101 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	21,380.00	0.00	21,380.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 31/05/2022 D 00015 00015	PAGO DE COMIDA JUEGO DE PELOTA	3,596.00	0.00	0.00	3,596.00	
00005 31/05/2022 D 00015 00015	PAGO DE COMIDA JUEGO DE PELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 13/05/2022 D 00013 00013	COMIDA PARA DIA DEL NIÑO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	
00005 13/05/2022 D 00013 00013	COMIDA PARA DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 13/05/2022 D 00014 00014	COMPLEMENTO DE COMIDA PARA EL 10 DE MAYO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	
00005 13/05/2022 D 00014 00014	COMPLEMENTO DE COMIDA PARA EL 10 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 09/05/2022 D 00006 00006	PAGO DE COMIDA DEL 10 DE MAYO DE 2022	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
00005 09/05/2022 D 00006 00006	PAGO DE COMIDA DEL 10 DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	0.00	21,380.00	0.00	21,380.00	
8241 A00401000 020401010101140101 2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 31/05/2022 D 00005 00005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2022	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
00005 31/05/2022 D 00005 00005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
8241 A00401000 020401010101140101 2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 28/04/2022 D 00010 00010	ADQUISICION DE CILINDROS PARA DIA DEL NIÑO	2,958.00	0.00	0.00	2,958.00	
00005 28/04/2022 D 00010 00010	ADQUISICION DE CILINDROS PARA DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	
8241 A00401000 020401010101140101 2731	Artículos deportivos	0.00	34,396.00	0.00	34,396.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 10/05/2022 D 00010 00004	PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EL 10 DE MAYO	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00	
00005 10/05/2022 D 00010 00004	PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EL 10 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 01/04/2022 E 00003 00003	ADQUISICION DE MALETAS PARA ENTRENADORES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
00005 01/04/2022 E 00003 00003	ADQUISICION DE MALETAS PARA ENTRENADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	0.00	34,396.00	0.00	34,396.00	
8241 A00401000 020401010101140101 2741	Productos textiles	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 31/05/2022 D 00009 00006	PAGO DE MORRALES DEPORTIVOS PARA EL 10 DE MAYO	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00	
00005 31/05/2022 D 00009 00006	PAGO DE MORRALES DEPORTIVOS PARA EL 10 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 31/05/2022 D 00011 00011	TOALLAS FACIALES PARA EL 10 DE MAYO DE 2022	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	
00005 31/05/2022 D 00011 00011	TOALLAS FACIALES PARA EL 10 DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 13/04/2022 D 00007 00007	MORRALES DEPORTIVOS PARA DIA DEL NIÑO	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	
00005 13/04/2022 D 00007 00007	MORRALES DEPORTIVOS PARA DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	0.00	14,152.00	0.00	14,152.00	
8241 A00401000 020401010101140101 3341	Capacitación	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 31/05/2022 D 00002 00002	CAPACITACION METODOS DE ENTRENAMIENTO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	
00005 31/05/2022 D 00002 00002	CAPACITACION METODOS DE ENTRENAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	
8241 B00402000 010902050203110201 1131	Sueldo base	0.00	64,524,868.00	0.00	64,524,868.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00016 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	30,524.88	0.00	0.00	30,524.88	
00019 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	
00016 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022	30,524.88	0.00	0.00	30,524.88	
00019 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00016 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	30,524.88	0.00	0.00	30,524.88	
00019 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	0.00	64,524,868.00	0.00	64,524,868.00	
00016 30/11/2022 D 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	30,524.88	0.00	0.00	30,524.88	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	30,524.88	30,524.88	
00016	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	30,524.88	0.00	0.00	30,524.88	
00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	30,524.88	0.00	0.00	
00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	30,524.88	0.00	0.00	30,524.88	
00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	30,524.88	0.00	0.00	
00009	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	30,524.88	0.00	0.00	30,524.88	
00012	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	30,524.88	0.00	0.00	
00009	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	30,524.88	0.00	0.00	30,524.88	
00012	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	30,524.88	0.00	0.00	
00009	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	30,524.88	0.00	0.00	30,524.88	
00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	0.00	30,524.88	0.00	0.00	
00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	30,524.88	0.00	0.00	30,524.88	
00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	30,524.88	0.00	0.00	
00009	NOMINA DE LA 1 RA QNA DE JUNIO DE 2022	25,044.18	0.00	0.00	25,044.18	
00012	NOMINA DE LA 1 RA QNA DE JUNIO DE 2022	0.00	25,044.18	0.00	0.00	
00009	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	25,044.18	0.00	0.00	25,044.18	
00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	25,044.18	0.00	0.00	
00009	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	25,044.18	0.00	0.00	25,044.18	
00012	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	0.00	25,044.18	0.00	0.00	
00009	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	64,052,371.68	0.00	0.00	64,052,371.68	
00012	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	64,052,371.68	0.00	0.00	
00009	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	17,073.11	0.00	0.00	17,073.11	
00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	17,073.11	0.00	0.00	
00009	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2022	4,992.91	0.00	0.00	4,992.91	
00012	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2022	0.00	4,992.91	0.00	0.00	
00009	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022	4,992.91	0.00	0.00	4,992.91	
00012	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022	0.00	4,992.91	0.00	0.00	
00009	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022	10,942.82	0.00	0.00	10,942.82	
00012	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022	0.00	10,942.82	0.00	0.00	
00009	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022	32,227.59	0.00	0.00	32,227.59	
00012	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022	0.00	32,227.59	0.00	0.00	
00009	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022	10,942.82	0.00	0.00	10,942.82	
00012	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022	0.00	10,942.82	0.00	0.00	
00009	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	10,942.82	0.00	0.00	10,942.82	
00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	10,942.82	0.00	0.00	
00009	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022	64,524,868.00	0.00	0.00	64,524,868.00	
00012	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	64,524,868.00	0.00	0.00	
00009	TOTAL:	0.00	4,316,471.00	4,316,471.00	0.00	
00012	TOTAL:	0.00	4,316,471.00	4,316,471.00	0.00	
8241 B00402000 010502050203110201 1331	Prima vacacional	0.00	4,316,471.00	4,316,471.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 29/12/2022 D 00011 00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE INCUFIDE 2022	0.00	4,316,471.00	0.00	0.00	
00012 29/12/2022 D 00011 00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE INCUFIDE 2022	0.00	0.00	4,316,471.00	0.00	
8241 B00402000 010502050203110201 1332	Aguinaldo	0.00	11,070,039.00	11,070,039.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 29/12/2022 D 00010 00012	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE INCUFIDE 2022	0.00	11,070,039.00	0.00	0.00	
00012 29/12/2022 D 00010 00012	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE INCUFIDE 2022	0.00	0.00	11,070,039.00	0.00	
8241 B00402000 010502050203110201 1345	Gratificación	0.00	8,192,449.17	8,192,449.17	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	8,192,449.17	0.00	0.00	
00026 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	8,192,449.17	0.00	
00023 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022	7,734.72	0.00	0.00	7,734.72	
00026 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	7,734.72	0.00	0.00	
00023 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	7,734.72	0.00	0.00	7,734.72	
00026 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	7,734.72	0.00	0.00	
00023 30/11/2022 D 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	7,734.72	0.00	0.00	7,734.72	
00026 30/11/2022 D 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	7,734.72	0.00	0.00	
00023 31/10/2022 D 00017 00017	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	7,734.72	0.00	0.00	7,734.72	
00026 31/10/2022 D 00017 00017	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	7,734.72	0.00	0.00	
00016 14/10/2022 D 00012 00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	5,479.59	0.00	0.00	5,479.59	
00019 14/10/2022 D 00012 00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	5,479.59	0.00	0.00	
00016 30/09/2022 D 00011 00011	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	5,479.59	0.00	0.00	5,479.59	
00019 30/09/2022 D 00011 00011	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,479.59	0.00	0.00	
00016 14/09/2022 D 00006 00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	5,479.59	0.00	0.00	5,479.59	
00019 14/09/2022 D 00006 00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	5,479.59	0.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00019 14/09/2022	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	5,479.59	5,479.59	
00018 31/08/2022	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	5,479.59	0.00	0.00	5,479.59	
00019 31/08/2022	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	0.00	0.00	5,479.59	5,479.59	
00016 15/08/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	5,479.59	0.00	0.00	5,479.59	
00019 15/08/2022	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	0.00	5,479.59	5,479.59	
	TOTAL:		8,250,786.00	8,250,786.00		
	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,137,741.00	6,137,741.00	0.00	
8241 B00402000 010502050203110201 1412	CONCEPTO					
00037 31/08/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	6,125,810.65	0.00	0.00	6,125,810.65	
00040 31/08/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	0.00	6,125,810.65	6,125,810.65	
00037 30/06/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	2,504.42	0.00	0.00	2,504.42	
00040 30/06/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	2,504.42	2,504.42	
00030 31/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1,707.31	0.00	0.00	1,707.31	
00033 31/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	1,707.31	1,707.31	
00030 07/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	1,707.31	0.00	0.00	1,707.31	
00033 07/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	1,707.31	1,707.31	
00066 07/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	3,222.75	0.00	0.00	3,222.75	
00068 07/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	3,222.75	3,222.75	
00030 22/02/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	1,094.28	0.00	0.00	1,094.28	
00033 22/02/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	1,094.28	1,094.28	
00030 02/02/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1,094.28	0.00	0.00	1,094.28	
00033 02/02/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	1,094.28	1,094.28	
00030 31/01/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	600.00	0.00	0.00	600.00	
00033 31/01/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	0.00	0.00	600.00	600.00	
	TOTAL:		6,137,741.00	6,137,741.00	0.00	
8241 B00402000 010502050203110201 1413	CONCEPTO					
00044 31/08/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	4,575,875.66	0.00	0.00	4,575,875.66	
00047 31/08/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	0.00	4,575,875.66	4,575,875.66	
00044 30/06/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1,858.28	0.00	0.00	1,858.28	
00047 30/06/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	1,858.28	1,858.28	
00037 31/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1,266.82	0.00	0.00	1,266.82	
00040 31/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	1,266.82	1,266.82	
00037 07/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	1,266.82	0.00	0.00	1,266.82	
00040 07/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	1,266.82	1,266.82	
00072 07/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	2,391.30	0.00	0.00	2,391.30	
00075 07/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	2,391.30	2,391.30	
00037 22/02/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	811.96	0.00	0.00	811.96	
00040 22/02/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	811.96	811.96	
00037 02/02/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	811.96	0.00	0.00	811.96	
00040 02/02/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	811.96	811.96	
00037 31/01/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	445.20	0.00	0.00	445.20	
00040 31/01/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	0.00	0.00	445.20	445.20	
	TOTAL:		4,584,728.00	4,584,728.00	0.00	
8241 B00402000 010502050203110201 1414	CONCEPTO					
00051 31/08/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	808,840.87	0.00	0.00	808,840.87	
00054 31/08/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	0.00	808,840.87	808,840.87	
00114 31/08/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	666.03	0.00	0.00	666.03	
00117 31/08/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022	0.00	0.00	666.03	666.03	
00051 30/06/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	463.32	0.00	0.00	463.32	
00054 30/06/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	463.32	463.32	
00044 31/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	315.85	0.00	0.00	315.85	
00047 31/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	315.85	315.85	
00044 07/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	315.85	0.00	0.00	315.85	
00047 07/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	315.85	315.85	
00079 07/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	596.20	0.00	0.00	596.20	
00082 07/03/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	596.20	596.20	
00044 22/02/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	202.44	0.00	0.00	202.44	
00047 22/02/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	202.44	202.44	
00044 02/02/2022	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	202.44	0.00	0.00	202.44	



Conta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00047	02/02/2022	D	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	202.44	0.00	
00044	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	111.00	0.00	0.00	111.00	
00047	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	811,714.00	0.00	0.00	811,714.00	
TOTAL:						0.00	500,702.00	500,702.00	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM										
CONCEPTO										
8241	B00402000	010502050203110201	1418		PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		499,658.08	0.00	499,658.08	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00058	31/08/2022	d	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		0.00	0.00		
00061	31/08/2022	d	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		219.14	0.00	219.14	
00058	30/06/2022	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	0.00		
00061	30/06/2022	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		149.39	0.00	149.39	
00051	31/03/2022	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	0.00		
00054	31/03/2022	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	0.00		
00054	31/03/2022	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		149.39	0.00	149.39	
00051	07/03/2022	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	0.00		
00054	07/03/2022	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		282.00	0.00	282.00	
00086	07/03/2022	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	0.00		
00089	07/03/2022	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	0.00		
00051	22/02/2022	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		95.75	0.00	95.75	
00054	22/02/2022	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		0.00	0.00		
00051	02/02/2022	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		95.75	0.00	95.75	
00054	02/02/2022	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	0.00		
00051	31/01/2022	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		52.50	0.00	52.50	
00054	31/01/2022	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		0.00	0.00		
TOTAL:						0.00	500,702.00	500,702.00	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo										
CONCEPTO										
8241	B00402000	010502050203110201	1418		PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		2,214,162.71	0.00	2,214,162.71	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00065	31/08/2022	d	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		0.00	0.00		
00068	31/08/2022	d	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		1,033.07	0.00	1,033.07	
00065	30/06/2022	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	0.00		
00068	30/06/2022	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		704.27	0.00	704.27	
00058	31/03/2022	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	0.00		
00061	31/03/2022	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		704.27	0.00	704.27	
00058	07/03/2022	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	0.00		
00061	07/03/2022	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	0.00		
00093	07/03/2022	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,329.40	0.00	1,329.40	
00096	07/03/2022	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	0.00		
00058	22/02/2022	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		451.39	0.00	451.39	
00061	22/02/2022	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		0.00	0.00		
00058	02/02/2022	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		451.39	0.00	451.39	
00061	02/02/2022	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	0.00		
00058	31/01/2022	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		247.50	0.00	247.50	
00061	31/01/2022	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		0.00	0.00		
TOTAL:						0.00	2,219,084.00	2,219,084.00	0.00	
Materiales y útiles de oficina										
CONCEPTO										
8241	B00402000	010502050203110201	2111		PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		2,397.30	0.00	2,397.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00086	01/12/2022	E	00006	00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO		0.00	0.00		
00089	01/12/2022	E	00006	00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO		0.00	0.00		
00051	20/11/2022	e	00004	00004	TIENDAS SORIANA SA DE CV		133.00	0.00	133.00	
00054	20/11/2022	e	00004	00004	TIENDAS SORIANA SA DE CV		0.00	0.00		
00016	04/11/2022	e	00002	00002	OFFICE DEPOT DE MEXICO		1,577.00	0.00	1,577.00	
00019	04/11/2022	e	00002	00002	OFFICE DEPOT DE MEXICO		0.00	0.00		
00051	04/11/2022	e	00002	00002	OFFICE DEPOT DE MEXICO		646.00	0.00	646.00	
00054	04/11/2022	e	00002	00002	OFFICE DEPOT DE MEXICO		88.00	0.00	88.00	
00107	01/09/2022	e	00004	00004	NUEVA WAL T MART DE MEXICO		0.00	88.00	88.00	
00110	01/09/2022	e	00004	00004	NUEVA WAL T MART DE MEXICO		0.00	1,944.00	1,944.00	
00023	19/08/2022	e	00005	00005	F7378 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		0.00	0.00		
00026	19/08/2022	e	00005	00005	F7378 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		0.00	1,944.00	1,944.00	
00051	17/08/2022	e	00004	00004	F 0119 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		0.00	0.00		
00054	17/08/2022	e	00004	00004	F 0119 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		0.00	1,299.00	1,299.00	
00114	01/08/2022	e	00001	00001	ANGELICA VILLASENOR MONDRAGON		110.00	0.00	110.00	
00117	01/08/2022	e	00001	00001	ANGELICA VILLASENOR MONDRAGON		0.00	110.00	110.00	
00107	01/08/2022	e	00006	00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		1,249.00	0.00	1,249.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00110	01/08/2022	e	00006	00006	0.00	0.00	1,249.00	0.00	
00135	01/08/2022	e	00006	00006	1,976.37	1,976.37	0.00	1,976.37	
00138	01/08/2022	e	00006	00006	0.00	0.00	1,976.37	0.00	
00009	08/07/2022	e	00003	00003	1,216.00	1,216.00	0.00	1,216.00	
00012	08/07/2022	e	00003	00003	0.00	0.00	1,216.00	0.00	
00044	08/07/2022	e	00003	00003	1,049.00	1,049.00	0.00	1,049.00	
00047	08/07/2022	e	00003	00003	0.00	0.00	1,049.00	0.00	
00002	04/07/2022	D	00003	00003	14,838.72	0.00	0.00	14,838.72	
00005	04/07/2022	D	00003	00003	0.00	0.00	14,838.72	0.00	
00009	01/07/2022	e	00001	00001	329.80	329.80	0.00	329.80	
00012	01/07/2022	e	00001	00001	0.00	0.00	329.80	0.00	
00002	27/04/2022	D	00015	00015	10,722,367.81	0.00	0.00	10,722,367.81	
00005	27/04/2022	D	00015	00015	0.00	0.00	10,722,367.81	0.00	
TOTAL:					0.00	10,751,221.00	10,751,221.00	0.00	
Materiales y útiles de imprenta y reproducción					0.00	176,177.00	176,177.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE	HABER			
8241	B00402000	010502050203110201	2121						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00030	08/07/2022	e	00003	00003	717.60	717.60	0.00	717.60	
00033	08/07/2022	e	00003	00003	0.00	0.00	717.60	0.00	
00002	30/06/2022	d	00013	00013	173,943.39	0.00	0.00	173,943.39	
00005	30/06/2022	d	00013	00013	0.00	0.00	173,943.39	0.00	
00009	25/03/2022	e	00001	00001	598.00	598.00	0.00	598.00	
00012	25/03/2022	e	00001	00001	0.00	0.00	598.00	0.00	
00016	25/03/2022	e	00001	00001	498.01	498.01	0.00	498.01	
00019	25/03/2022	e	00001	00001	0.00	0.00	498.01	0.00	
00044	25/03/2022	e	00001	00001	420.00	420.00	0.00	420.00	
00047	25/03/2022	e	00001	00001	0.00	0.00	420.00	0.00	
TOTAL:					0.00	176,177.00	176,177.00	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					0.00	38,929.00	38,929.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE	HABER			
8241	B00402000	010502050203110201	2141						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00002	18/12/2022	D	00013	00013	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
00005	18/12/2022	D	00013	00013	0.00	0.00	7,540.00	0.00	
00051	01/12/2022	E	00006	00006	1,809.00	1,809.00	0.00	1,809.00	
00054	01/12/2022	E	00006	00006	0.00	0.00	1,809.00	0.00	
00002	30/06/2022	d	00022	00022	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00	
00005	30/06/2022	d	00022	00022	0.00	0.00	29,580.00	0.00	
TOTAL:					0.00	38,929.00	38,929.00	0.00	
Materiales y enseres de limpieza					0.00	210,523.00	210,523.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE	HABER			
8241	B00402000	010502050203110201	2161						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00002	15/11/2022	e	00005	00005	22.75	22.75	0.00	22.75	
00005	15/11/2022	e	00005	00005	0.00	0.00	22.75	0.00	
00009	15/11/2022	e	00005	00005	208,814.28	0.00	0.00	208,814.28	
00012	15/11/2022	e	00005	00005	0.00	0.00	208,814.28	0.00	
00037	03/08/2022	e	00002	00002	163.09	0.00	0.00	163.09	
00040	03/08/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	163.09	0.00	
00093	03/08/2022	e	00002	00002	346.00	0.00	0.00	346.00	
00096	03/08/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	346.00	0.00	
00023	01/08/2022	e	00006	00006	384.50	0.00	0.00	384.50	
00026	01/08/2022	e	00006	00006	0.00	0.00	384.50	0.00	
00016	08/07/2022	e	00003	00003	388.36	0.00	0.00	388.36	
00019	08/07/2022	e	00003	00003	0.00	0.00	388.36	0.00	
00037	01/05/2022	e	00007	00007	358.02	0.00	0.00	358.02	
00040	01/05/2022	e	00007	00007	0.00	0.00	358.02	0.00	
00002	01/05/2022	e	00008	00008	46.00	0.00	0.00	46.00	
00005	01/05/2022	e	00008	00008	0.00	0.00	46.00	0.00	
TOTAL:					0.00	210,523.00	210,523.00	0.00	
Productos alimenticios para personas					0.00	1,268,188.00	1,268,188.00	0.00	
CONCEPTO					DEBE	HABER			
8241	B00402000	010502050203110201	2211						
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					
00018	20/11/2022	e	00004	00004	476.00	0.00	0.00	476.00	
00019	20/11/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	476.00	0.00	
00072	20/11/2022	e	00004	00004	1,066.89	0.00	0.00	1,066.89	
00075	20/11/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	1,066.89	0.00	
00044	15/11/2022	e	00005	00005	208.50	0.00	0.00	208.50	
00047	15/11/2022	e	00005	00005	0.00	0.00	208.50	0.00	
00065	01/11/2022	e	00008	00008	25.00	0.00	0.00	25.00	
TOTAL:					0.00	1,268,188.00	1,268,188.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IDE OCOYOACAC 4039

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00088 01/11/2022 e	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	25.00	25.00	
00072 01/11/2022 e	CONSORCIO LUNA SA DE CV	856.00	0.00	0.00	856.00	
00075 01/11/2022 e	CONSORCIO LUNA SA DE CV	0.00	48.00	0.00	48.00	
00079 01/11/2022 e	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	48.00	48.00	
00082 01/11/2022 e	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	863.00	0.00	0.00	863.00	
00079 14/09/2022 e	NUOVA WALT MART DE MEXICO	0.00	184.00	0.00	184.00	
00082 14/09/2022 e	NUOVA WALT MART DE MEXICO	0.00	0.00	184.00	184.00	
00281 14/09/2022 e	NUOVA WALT MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00284 14/09/2022 e	NUOVA WALT MART DE MEXICO	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	
00288 14/09/2022 e	SAMBORN HERMANOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00271 14/09/2022 e	SAMBORN HERMANOS SA DE CV	87.00	0.00	0.00	87.00	
00023 01/09/2022 e	NUOVA WALT MART DE MEXICO	0.00	0.00	87.00	87.00	
00026 01/09/2022 e	NUOVA WALT MART DE MEXICO	27.50	0.00	0.00	27.50	
00072 01/09/2022 e	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	27.50	27.50	
00075 01/09/2022 e	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	106.99	0.00	0.00	106.99	
00037 19/08/2022 e	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	106.99	106.99	
00040 19/08/2022 e	F9933 NUEVA WALMART DE MEXICO	941.00	0.00	0.00	941.00	
00009 17/08/2022 e	F7202 RESTAURANTES TOKS SA DE CV	0.00	236.43	0.00	236.43	
00012 17/08/2022 e	F7202 RESTAURANTES TOKS SA DE CV	0.00	0.00	236.43	236.43	
00016 17/08/2022 e	F9955 NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00019 17/08/2022 e	F9955 NUEVA WAL MART DE MEXICO	1,273.00	0.00	0.00	1,273.00	
00107 17/08/2022 e	KOONYS RESTAURANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	
00110 17/08/2022 e	KOONYS RESTAURANTES	215.72	0.00	0.00	215.72	
00030 03/08/2022 e	F8153 NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00033 03/08/2022 e	F8153 NUEVA WAL MART DE MEXICO	662.20	0.00	0.00	662.20	
00030 01/08/2022 e	F5671 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	662.20	662.20	
00033 01/08/2022 e	F5671 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00	
00072 01/08/2022 e	NUOVA WALT MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00075 01/08/2022 e	NUOVA WALT MART DE MEXICO	539.90	0.00	0.00	539.90	
00121 01/08/2022 e	NUOVA WALT MART DE MEXICO	0.00	0.00	539.90	539.90	
00124 01/08/2022 e	NUOVA WALT MART DE MEXICO	550.00	0.00	0.00	550.00	
00128 01/08/2022 e	MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	
00131 01/08/2022 e	MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ NAVARRETE	1,087.50	0.00	0.00	1,087.50	
00023 27/07/2022 e	CUAJIMALPA PAN Y CAFE SA DE CV	0.00	302.13	0.00	302.13	
00028 27/07/2022 e	CUAJIMALPA PAN Y CAFE SA DE CV	0.00	0.00	302.13	302.13	
00030 27/07/2022 e	NUOVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	50.00	0.00	0.00	50.00	
00032 27/07/2022 e	NUOVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00002 14/07/2022 e	RESTAURANTES ADMX	179.00	0.00	0.00	179.00	
00005 14/07/2022 e	RESTAURANTES ADMX	0.00	0.00	0.00	0.00	
00058 14/07/2022 e	RESTAURANTES ADMX	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00	
00061 14/07/2022 e	RESTAURANTES ADMX	0.00	0.00	0.00	0.00	
00100 14/07/2022 e	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	49.00	0.00	0.00	49.00	
00103 14/07/2022 e	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0.00	0.00	49.00	49.00	
00016 07/07/2022 e	F216 CESAR PEREZ MENDOZA	114.00	0.00	0.00	114.00	
00019 07/07/2022 e	F216 CESAR PEREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	
00086 01/06/2022 e	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00088 01/06/2022 e	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	47.00	0.00	0.00	47.00	
00044 01/05/2022 e	COMERCIAL CITY FRESCO S DE RL DE CV	1,252,390.24	0.00	0.00	1,252,390.24	
00047 01/05/2022 e	COMERCIAL CITY FRESCO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00023 01/05/2022 e	ISRAEL MORA RODRIGUEZ	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	
00026 01/05/2022 e	ISRAEL MORA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00037 01/05/2022 e	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,268,188.00	0.00	0.00	1,268,188.00	
00040 01/05/2022 e	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:		0.00	28,075.00	28,075.00	0.00	
8241 B00402000 010502050203110201 2231		0.00	DEBE	HABER	0.00	
RENT. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00044 01/06/2022 e 00008 00008			132.00	0.00		
00047 01/06/2022 e 00008 00008			0.00	132.00		
00037 01/05/2022 e 00001 00005			519.00	0.00		
00040 01/05/2022 e 00001 00005			0.00	519.00		
TOTAL:			651.00	651.00		
8241 B00402000 010502050203110201 2341			DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00044 01/06/2022 e 00008 00008			132.00	0.00		
00047 01/06/2022 e 00008 00008			0.00	132.00		
00037 01/05/2022 e 00001 00005			519.00	0.00		
00040 01/05/2022 e 00001 00005			0.00	519.00		
TOTAL:			651.00	651.00		
8241 B00402000 010502050203110201 2341			DEBE	HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00044 01/06/2022 e 00008 00008			132.00	0.00		
00047 01/06/2022 e 00008 00008			0.00	132.00		
00037 01/05/2022 e 00001 00005			519.00	0.00		
00040 01/05/2022 e 00001 00005			0.00	519.00		
TOTAL:			651.00	651.00		

Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como materia prima

CONCEPTO



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00009 31/05/2022 D 00005 00005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2022		27,267.50	0.00	27,267.50	
00012 31/05/2022 D 00005 00005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	0.00	0.00	
00009 01/05/2022 e 00001 00005	EDGAR JOSE ARGUILLES DURAN		607.50	0.00	607.50	
00012 01/05/2022 e 00001 00005	EDGAR JOSE ARGUILLES DURAN		0.00	0.00	0.00	
00058 01/05/2022 e 00004 00004	OPERADORA ABC PETROELITE SA DE CV		200.00	0.00	200.00	
00061 01/05/2022 e 00004 00004	OPERADORA ABC PETROELITE SA DE CV		0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		28,075.00	0.00	28,075.00	
8241 B00402000 010502050203110201 2461	Material electrico y electronico	0.00	62,779.00	62,779.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00044 01/05/2022 e 00001 00005	ANDRES REYES SALCEDO		62,779.00	0.00	62,779.00	
00047 01/05/2022 e 00001 00005	ANDRES REYES SALCEDO		0.00	62,779.00	62,779.00	
	TOTAL:		62,779.00	62,779.00	0.00	
8241 B00402000 010502050203110201 2461	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	2,232.00	2,232.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 01/05/2022 e 00007 00007	FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV		434.00	0.00	434.00	
00019 01/05/2022 e 00007 00007	FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV		0.00	434.00	434.00	
00002 25/03/2022 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR		1,798.00	0.00	1,798.00	
00005 25/03/2022 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,798.00	1,798.00	
	TOTAL:		2,232.00	2,232.00	0.00	
8241 B00402000 010502050203110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	655,043.00	655,043.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 D 00002 00002	PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022		1,500.00	0.00	1,500.00	
00012 29/12/2022 D 00002 00002	PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022		0.00	1,500.00	1,500.00	
00009 30/11/2022 D 00006 00006	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		1,000.00	0.00	1,000.00	
00012 30/11/2022 D 00006 00006	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	1,000.00	1,000.00	
00009 31/10/2022 d 00016 00016	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE		2,000.00	0.00	2,000.00	
00012 31/10/2022 d 00016 00016	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE		0.00	2,000.00	2,000.00	
00009 03/10/2022 D 00001 00001	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE		0.00	2,000.00	2,000.00	
00012 03/10/2022 D 00001 00001	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE		1,500.00	0.00	1,500.00	
00009 14/09/2022 D 00005 00005	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,500.00	1,500.00	
00012 14/09/2022 D 00005 00005	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,020.04	0.00	1,020.04	
00044 01/09/2022 e 00005 00005	GASOLINERA ASOCIADAS POTOSINAS SA DE CV		0.00	0.00	0.00	
00047 01/09/2022 e 00004 00004	GASOLINERA ASOCIADAS POTOSINAS SA DE CV		755.20	0.00	755.20	
00100 17/08/2022 e 00004 00004	SERVICIO VASA SA DE CV		0.00	0.00	0.00	
00103 17/08/2022 e 00004 00004	SERVICIO VASA SA DE CV		1,000.00	0.00	1,000.00	
00009 16/08/2022 d 00006 00006	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	0.00	0.00	
00012 16/08/2022 d 00006 00006	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022		219.87	0.00	219.87	
00005 27/07/2022 e 00008 00008	EDGAR JOSE ARGUILLES DURAN		0.00	0.00	0.00	
00005 27/07/2022 e 00008 00008	EDGAR JOSE ARGUILLES DURAN		1,500.00	0.00	1,500.00	
00009 21/07/2022 D 00017 00017	PAGO DE COMBUSTIBLE DE JULIO		0.00	2,000.00	2,000.00	
00012 21/07/2022 D 00017 00017	PAGO DE COMBUSTIBLE DE JULIO		2,000.00	0.00	2,000.00	
00009 01/07/2022 D 00002 00002	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO		0.00	2,000.00	2,000.00	
00012 01/07/2022 D 00002 00002	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO		2,000.00	0.00	2,000.00	
00009 30/06/2022 d 00007 00007	PAGO DE GASOLINA JUNIO 2022		0.00	0.00	0.00	
00012 30/06/2022 d 00007 00007	PAGO DE GASOLINA JUNIO 2022		638,547.89	0.00	638,547.89	
00002 28/04/2022 D 00012 00012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	655,043.00	655,043.00	
00005 28/04/2022 D 00012 00012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		655,043.00	0.00	655,043.00	
	TOTAL:		1,190.00	1,190.00	0.00	
8241 B00402000 010502050203110201 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	31,044.00	31,044.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00114 01/09/2022 e 00004 00004	DISTRIBUIDORA LAPCOS INC DE MEXICO		31,044.00	0.00	31,044.00	
00117 01/09/2022 e 00004 00004	DISTRIBUIDORA LAPCOS INC DE MEXICO		0.00	31,044.00	31,044.00	
	TOTAL:		31,044.00	31,044.00	0.00	
8241 B00402000 010502050203110201 2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	358.00	358.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 01/06/2022 e 00002 00002	F12808 TIENDAS SORIANA SA DE CV		59.00	0.00	59.00	
00019 01/06/2022 e 00002 00002	F12808 TIENDAS SORIANA SA DE CV		0.00	59.00	59.00	
00030 25/03/2022 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR		299.00	0.00	299.00	
00033 25/03/2022 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR		0.00	299.00	299.00	
	TOTAL:		358.00	358.00	0.00	
8241 B00402000 010502050203110201 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00009	20/11/2022	e 00004	CONCEPTO		0.00	530.00	0.00	0.00	
00012	20/11/2022	e 00004	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		0.00	0.00	530.00	0.00	
00002	22/07/2022	e 00007	COMPRAS DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL		0.00	470.00	0.00	0.00	
00005	22/07/2022	e 00007	COMPRAS DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL		0.00	0.00	470.00	0.00	
00002	08/06/2022	e 00003	PAGO DE INTERNET JUNIO 2022		0.00	470.00	0.00	0.00	
00005	08/06/2022	e 00003	PAGO DE INTERNET JUNIO 2022		0.00	0.00	470.00	0.00	
00002	29/04/2022	e 00019	PAGO DE MEGACABLE MAYO 2022		0.00	470.00	0.00	0.00	
00005	29/04/2022	e 00019	PAGO DE MEGACABLE MAYO 2022		0.00	0.00	470.00	0.00	
00002	29/04/2022	e 00019	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL IMCUFIDE		0.00	2,920.00	0.00	0.00	
00005	29/04/2022	e 00019	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL IMCUFIDE		0.00	0.00	2,920.00	0.00	
00002	01/04/2022	e 00002	PAGO DE MEGACABLE		0.00	4,860.00	0.00	0.00	
00005	01/04/2022	e 00002	PAGO DE MEGACABLE		0.00	0.00	4,860.00	0.00	
TOTAL:					0.00	42,748.00	42,748.00	0.00	
Arrendamiento de vehículos									
8241	B00402000	010502050203110201	3251	CONCEPTO					
REN.	FECHA	TIPO N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00030	01/06/2022	e 00002	00002	F705 OSCAR CARLOS MARTINEZ SEANE		96.30	0.00	0.00	
00033	01/06/2022	e 00002	00002	F705 OSCAR CARLOS MARTINEZ SEANE		0.00	96.30	0.00	
00002	01/06/2022	e 00006	00006	F 750 ARMANDO FERNANDEZ BARRANCO		42,481.48	0.00	0.00	
00005	01/06/2022	e 00006	00006	F 750 ARMANDO FERNANDEZ BARRANCO		0.00	42,481.48	0.00	
00016	01/06/2022	e 00006	00006	EVA ISABEL TORRES FERREYRA		60.38	0.00	0.00	
00019	01/06/2022	e 00006	00006	EVA ISABEL TORRES FERREYRA		0.00	60.38	0.00	
00072	01/06/2022	e 00006	00006	EDUARDO MADRID MENDOZA		49.93	0.00	0.00	
00075	01/06/2022	e 00006	00006	EDUARDO MADRID MENDOZA		0.00	49.93	0.00	
00083	01/06/2022	e 00006	00006	ANTONIO MONDRAGON SELORIO		59.91	0.00	0.00	
00086	01/06/2022	e 00006	00006	ANTONIO MONDRAGON SELORIO		0.00	59.91	0.00	
TOTAL:					0.00	42,748.00	42,748.00	0.00	
Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos									
8241	B00402000	010502050203110201	3291	CONCEPTO					
REN.	FECHA	TIPO N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00002	30/06/2022	d 00018	00018	RENTA DE SILLAS Y MESAS CON MANTEL Y CUBREMANTEL PARA EXHIBICION DE BOX		997.60	0.00	0.00	
00005	30/06/2022	d 00018	00018	RENTA DE SILLAS Y MESAS CON MANTEL Y CUBREMANTEL PARA EXHIBICION DE BOX		0.00	997.60	0.00	
00002	04/05/2022	d 00001	00001	RENTA DE CARPAS PARA EL DIA DEL NIÑO		13,908.40	0.00	0.00	
00005	04/05/2022	d 00001	00001	RENTA DE CARPAS PARA EL DIA DEL NIÑO		0.00	13,908.40	0.00	
TOTAL:					0.00	14,906.00	14,906.00	0.00	
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos									
8241	B00402000	010502050203110201	3311	CONCEPTO					
REN.	FECHA	TIPO N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00002	01/08/2022	d 00002	00002	FINIQUITO DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2022		10,600.00	0.00	0.00	
00005	01/08/2022	d 00002	00002	FINIQUITO DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2022		0.00	10,600.00	0.00	
00002	08/08/2022	d 00003	00003	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		30,000.00	0.00	0.00	
00005	08/08/2022	d 00003	00003	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS		0.00	30,000.00	0.00	
TOTAL:					0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	
Servicios Informáticos									
8241	B00402000	010502050203110201	3331	CONCEPTO					
REN.	FECHA	TIPO N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00002	29/12/2022	d 00019	00019	COMPRAS DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL		1,650.00	0.00	0.00	
00005	29/12/2022	d 00019	00019	COMPRAS DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL		0.00	1,650.00	0.00	
00002	12/09/2022	d 00004	00004	COMPRAS DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL		1,080.00	0.00	0.00	
00005	12/09/2022	d 00004	00004	COMPRAS DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL		0.00	1,080.00	0.00	
00002	30/06/2022	d 00020	00020	CREDITOS PARA CFDI SISTEMA FEL		1,080.00	0.00	0.00	
00005	30/06/2022	d 00020	00020	CREDITOS PARA CFDI SISTEMA FEL		0.00	1,080.00	0.00	
00002	30/06/2022	d 00021	00021	TIMBRE DE NOMINA SISTEMA FEL		200.00	0.00	0.00	
00005	30/06/2022	d 00021	00021	TIMBRE DE NOMINA SISTEMA FEL		0.00	200.00	0.00	
00002	31/05/2022	d 00003	00003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A EQUIPOS DE TESORERIA		8,652.15	0.00	0.00	
00005	31/05/2022	d 00003	00003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A EQUIPOS DE TESORERIA		0.00	8,652.15	0.00	
00002	31/03/2022	d 00006	00006	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 2022		867,062.85	0.00	0.00	
00005	31/03/2022	d 00006	00006	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 2022		0.00	867,062.85	0.00	
TOTAL:					0.00	879,725.00	879,725.00	0.00	
Capacitación									
8241	B00402000	010502050203110201	3341	CONCEPTO					
REN.	FECHA	TIPO N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00002	04/11/2022	e 00003	00003	PAGO DE CERTIFICACION PARA TESORERO DEL IMCUFIDE		6,368.00	0.00	0.00	
00005	04/11/2022	e 00003	00003	PAGO DE CERTIFICACION PARA TESORERO DEL IMCUFIDE		0.00	6,368.00	0.00	
00002	01/09/2022	e 00010	00010	RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		5,000.00	0.00	0.00	
00005	01/09/2022	e 00010	00010	RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	5,000.00	0.00	
TOTAL:					0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado									
8241	B00402000	010502050203110201	3361	CONCEPTO					
REN.	FECHA	TIPO N.POL.	REF			DEBE	HABER		
00002	29/12/2022	d 00019	00019	COMPRAS DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL		1,650.00	0.00	0.00	
00005	29/12/2022	d 00019	00019	COMPRAS DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL		0.00	1,650.00	0.00	
00002	12/09/2022	d 00004	00004	COMPRAS DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL		1,080.00	0.00	0.00	
00005	12/09/2022	d 00004	00004	COMPRAS DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL		0.00	1,080.00	0.00	
00002	30/06/2022	d 00020	00020	CREDITOS PARA CFDI SISTEMA FEL		1,080.00	0.00	0.00	
00005	30/06/2022	d 00020	00020	CREDITOS PARA CFDI SISTEMA FEL		0.00	1,080.00	0.00	
00002	30/06/2022	d 00021	00021	TIMBRE DE NOMINA SISTEMA FEL		200.00	0.00	0.00	
00005	30/06/2022	d 00021	00021	TIMBRE DE NOMINA SISTEMA FEL		0.00	200.00	0.00	
00002	31/05/2022	d 00003	00003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A EQUIPOS DE TESORERIA		8,652.15	0.00	0.00	
00005	31/05/2022	d 00003	00003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A EQUIPOS DE TESORERIA		0.00	8,652.15	0.00	
00002	31/03/2022	d 00006	00006	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 2022		867,062.85	0.00	0.00	
00005	31/03/2022	d 00006	00006	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 2022		0.00	867,062.85	0.00	
TOTAL:					0.00	879,725.00	879,725.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00114	01/08/2022	e 00008	CONCEPTO						
			ERICK ALAN ANGELES ROJO		841.00		841.00	0.00	
00117	01/08/2022	e 00006	ERICK ALAN ANGELES ROJO		0.00		841.00	841.00	
			TOTAL:		0.00	759,596.00	759,596.00	0.00	
8241	B00402000	010502050203110201 3461	Seguros y fianzas						
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00002	04/02/2022	D 00003	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS			759,596.00		759,596.00	
00005	04/02/2022	D 00003	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS			0.00		759,596.00	
			TOTAL:		0.00	759,596.00	759,596.00	0.00	
8241	B00402000	010502050203110201 3461	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00002	01/05/2022	e 00004	F153168 CHEVY SAN CARLOS SA DE CV			6,665.52		6,665.52	
00005	01/05/2022	e 00004	F153168 CHEVY SAN CARLOS SA DE CV			0.00		6,665.52	
00009	01/05/2022	e 00004	F153170 CHEVY SAN CARLOS SA DE CV			1,393.74		1,393.74	
00012	01/05/2022	e 00004	F153170 CHEVY SAN CARLOS SA DE CV			0.00		1,393.74	
00023	01/05/2022	e 00004	F153168 CHEVY SAN CARLOS SA DE CV			1,393.74		1,393.74	
00026	01/05/2022	e 00004	F153168 CHEVY SAN CARLOS SA DE CV			0.00		1,393.74	
			TOTAL:		0.00	9,453.00	9,453.00	0.00	
8241	B00402000	010502050203110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre						
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00030	01/09/2022	e 00004	CFC CONCESIONES SA DE CV			91.00		91.00	
00033	01/09/2022	e 00004	CFC CONCESIONES SA DE CV			0.00		91.00	
00037	01/09/2022	e 00004	CFC CONCESIONES SA DE CV			91.00		91.00	
00040	01/09/2022	e 00004	CFC CONCESIONES SA DE CV			0.00		91.00	
00065	01/09/2022	e 00004	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			42.00		42.00	
00068	01/09/2022	e 00004	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			0.00		42.00	
00072	01/09/2022	e 00004	PROMOTORA Y ADMINISTRACION DE CARRETERAS SA DE CV			97.00		97.00	
00075	01/09/2022	e 00004	PROMOTORA Y ADMINISTRACION DE CARRETERAS SA DE CV			0.00		97.00	
00086	01/09/2022	e 00004	PROMOTORA Y ADMINISTRACION DE CARRETERAS SA DE CV			97.00		97.00	
00088	01/09/2022	e 00004	PROMOTORA Y ADMINISTRACION DE CARRETERAS SA DE CV			0.00		97.00	
			TOTAL:		0.00	693.00	693.00	0.00	
8241	B00402000	010502050203110201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional						
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00023	25/03/2022	e 00001	GASTOS A COMPROBAR			138,162.00		138,162.00	
00028	25/03/2022	e 00001	GASTOS A COMPROBAR			0.00		138,162.00	
00037	25/03/2022	e 00001	GASTOS A COMPROBAR			537.00		537.00	
00040	25/03/2022	e 00001	GASTOS A COMPROBAR			0.00		537.00	
			TOTAL:		0.00	138,699.00	138,699.00	0.00	
8241	B00402000	010502050203110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales						
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00037	01/05/2022	e 00004	COMERCIAL CITY FRESCO S DE RL DE CV			354.00		354.00	
00040	01/05/2022	e 00004	COMERCIAL CITY FRESCO S DE RL DE CV			0.00		354.00	
			TOTAL:		0.00	354.00	354.00	0.00	
8241	B00402000	010502050203110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal						
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00002	05/12/2022	D 00001	PAGO DE 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022			6,906.00		6,906.00	
00005	05/12/2022	D 00001	PAGO DE 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022			0.00		6,906.00	
00002	04/11/2022	D 00002	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2022			6,532.00		6,532.00	
00005	04/11/2022	D 00002	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2022			0.00		6,532.00	
00002	31/10/2022	D 00010	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2022			6,440.00		6,440.00	



CUENTA PÚBLICA 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00005	31/10/2022	D	00010	00010					
00002	31/10/2022	D	00011	00011					
00005	31/10/2022	D	00011	00011					
00002	14/10/2022	D	00009	00009					
00005	14/10/2022	D	00009	00009					
00002	08/07/2022	D	00004	00004					
00005	08/07/2022	D	00004	00004					
00002	08/07/2022	D	00005	00005					
00005	08/07/2022	D	00005	00005					
00002	31/05/2022	D	00021	00021					
00005	31/05/2022	D	00021	00021					
00002	18/04/2022	D	00009	00009					
00005	18/04/2022	D	00009	00009					
00002	31/03/2022	D	00004	00004					
00005	31/03/2022	D	00004	00004					
00002	04/02/2022	D	00002	00002					
00005	04/02/2022	D	00002	00002					
00002	28/01/2022	D	00004	00004					
00005	28/01/2022	D	00004	00004					
8241	B00402000	010502050203140101	2111						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00086	01/05/2022	e	00007	00007		996.00	0.00	996.00	
00089	01/05/2022	e	00007	00007		996.00	0.00	996.00	
8241	B00402000	010502050203140101	2211						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00128	03/08/2022	e	00002	00002		556.00	0.00	556.00	
00131	03/08/2022	e	00002	00002		65.00	0.00	65.00	
00128	01/08/2022	e	00001	00001		0.00	65.00	65.00	
00131	01/08/2022	e	00001	00001		621.00	0.00	621.00	
8241	B00402000	010502050203140101	2481						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00100	01/06/2022	e	00002	00002		182.00	0.00	182.00	
00103	01/06/2022	e	00002	00002		0.00	182.00	182.00	
00093	01/05/2022	e	00007	00007		194.00	0.00	194.00	
00096	01/05/2022	e	00007	00007		376.00	0.00	376.00	
8241	B00402000	010502050203140101	2741						
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00030	29/12/2022	D	00009	00009		11,159,505.84	0.00	11,159,505.84	
00033	29/12/2022	D	00009	00009		0.00	0.00	0.00	
00030	29/12/2022	D	00018	00018		32,278.30	0.00	32,278.30	
00033	29/12/2022	D	00018	00018		0.00	32,278.30	32,278.30	
00030	30/11/2022	D	00004	00004		32,278.30	0.00	32,278.30	
00033	30/11/2022	D	00004	00004		0.00	32,278.30	32,278.30	
00030	30/11/2022	D	00014	00014		0.00	32,278.30	32,278.30	
00033	30/11/2022	D	00014	00014		0.00	32,278.30	32,278.30	
00030	31/10/2022	d	00017	00017		0.00	32,278.30	32,278.30	
00033	31/10/2022	d	00017	00017		0.00	32,278.30	32,278.30	
00026	14/10/2022	D	00012	00012		0.00	32,278.30	32,278.30	
00023	30/09/2022	D	00011	00011		32,278.30	0.00	32,278.30	
00028	30/09/2022	D	00011	00011		0.00	32,278.30	32,278.30	
00023	14/09/2022	D	00006	00006		32,278.30	0.00	32,278.30	



IDE OCOYOACAC 4039

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00026 14/09/2022 D 00006 00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	32,278.30	32,278.30	
00023 31/08/2022 d 00012 00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	32,278.30	0.00	0.00	32,278.30	
00028 15/08/2022 d 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	32,278.30	0.00	0.00	32,278.30	
00028 15/08/2022 d 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00	32,276.00	0.00	0.00	
00016 15/08/2022 d 00014 00014	NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2022	32,276.00	0.00	32,276.00	0.00	
00019 15/08/2022 d 00014 00014	NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2022	0.00	30,982.56	0.00	0.00	
00016 31/05/2022 D 00030 00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	0.00	30,982.56	0.00	
00019 31/05/2022 D 00030 00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00	32,276.00	0.00	0.00	
00016 13/05/2022 D 00016 00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	32,276.00	0.00	
00019 13/05/2022 D 00016 00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	0.00	32,227.60	0.00	0.00	
00016 31/03/2022 D 00003 00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	32,227.60	0.00	
00016 31/03/2022 D 00008 00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00019 01/03/2022 D 00001 00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	32,227.60	0.00	0.00	32,227.60	
00012 01/03/2022 D 00001 00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	32,227.60	0.00	
00016 31/01/2022 D 00005 00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	19,336.55	0.00	0.00	19,336.55	
00019 31/01/2022 D 00005 00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	19,336.55	0.00	0.00	
00016 28/01/2022 D 00002 00001	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022	19,336.55	0.00	0.00	19,336.55	
00019 28/01/2022 D 00002 00001	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	11,680,901.00	0.00	0.00	
TOTAL:		0.00	2,348,997.00	2,348,997.00	0.00	
Prima vacacional						
8241 C00404000 020401010101110201 1321	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00016 29/12/2022 D 00011 00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE INCUFIDE 2022	0.00	2,348,997.00	0.00	0.00	
00019 29/12/2022 D 00011 00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE INCUFIDE 2022	0.00	0.00	2,348,997.00	0.00	
TOTAL:		0.00	2,348,997.00	2,348,997.00	0.00	
Aguinaldo						
8241 C00404000 020401010101110201 1322	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00016 29/12/2022 D 00010 00012	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE INCUFIDE 2022	0.00	12,182,906.00	0.00	0.00	
00019 29/12/2022 D 00010 00012	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE INCUFIDE 2022	0.00	0.00	12,182,906.00	0.00	
TOTAL:		0.00	12,182,906.00	12,182,906.00	0.00	
Gratificación						
8241 C00404000 020401010101110201 1345	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00016 01/03/2022 D 00001 00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	12,696.00	0.00	0.00	
00019 01/03/2022 D 00001 00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	12,696.00	0.00	
00023 16/02/2022 D 00004 00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022	12,696.00	0.00	0.00	12,696.00	
00026 16/02/2022 D 00004 00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022	0.00	25,392.00	0.00	0.00	
TOTAL:		0.00	25,392.00	25,392.00	0.00	
Aportaciones de servicio de salud						
8241 C00404000 020401010101110201 1412	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00072 31/08/2022 d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	5,336,438.25	0.00	0.00	
00075 31/08/2022 d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	0.00	5,336,438.25	0.00	
00072 30/06/2022 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	3,227.60	0.00	0.00	
00075 30/06/2022 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	3,227.60	0.00	
00065 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	3,222.75	0.00	0.00	3,222.75	
00068 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	3,222.75	0.00	
00065 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	3,222.75	0.00	0.00	3,222.75	
00068 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	3,222.75	0.00	
00065 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1,933.65	0.00	0.00	1,933.65	
00068 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	1,933.65	0.00	
TOTAL:		0.00	5,348,045.00	5,348,045.00	0.00	
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						
8241 C00404000 020401010101110201 1413	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00079 31/08/2022 d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	3,900,066.74	0.00	0.00	
00082 31/08/2022 d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	0.00	3,900,066.74	0.00	
00079 30/06/2022 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	2,394.88	0.00	0.00	
00082 30/06/2022 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	2,394.88	0.00	
00072 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	2,391.30	0.00	0.00	2,391.30	
00075 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	2,391.30	0.00	
00072 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	2,391.30	0.00	0.00	2,391.30	
00075 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	2,391.30	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00072	02/02/2022	D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			1,434.78	0.00	1,434.78	
00075	02/02/2022	D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			3,908,679.00	0.00	3,908,679.00	
TOTAL:					0.00	1,159,155.00	1,159,155.00	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual									
8241	02/02/2022	D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022			1,156,410.66	0.00	1,156,410.66	
00086	31/08/2022	D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022			0.00	0.00	0.00	
00089	31/08/2022	D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022			597.11	0.00	597.11	
00124	31/08/2022	D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022			0.00	0.00	0.00	
00086	30/08/2022	D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022			597.11	0.00	597.11	
00089	30/08/2022	D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022			0.00	0.00	0.00	
00079	31/03/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022			596.20	0.00	596.20	
00082	31/03/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022			0.00	0.00	0.00	
00079	22/02/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022			596.20	0.00	596.20	
00082	22/02/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	0.00	0.00	
00079	02/02/2022	D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			357.72	0.00	357.72	
00082	02/02/2022	D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	1,159,155.00	1,159,155.00	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
8241	02/02/2022	D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022			456,577.38	0.00	456,577.38	
00093	31/08/2022	D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022			0.00	0.00	0.00	
00096	31/08/2022	D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022			282.42	0.00	282.42	
00093	30/08/2022	D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022			0.00	0.00	0.00	
00096	30/08/2022	D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022			282.00	0.00	282.00	
00089	31/03/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022			0.00	0.00	0.00	
00089	31/03/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022			282.00	0.00	282.00	
00089	22/02/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	0.00	0.00	
00089	22/02/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	0.00	0.00	
00089	22/02/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022			169.20	0.00	169.20	
00089	02/02/2022	D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			0.00	0.00	0.00	
00089	02/02/2022	D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			457,593.00	0.00	457,593.00	
TOTAL:					0.00	2,426,193.00	2,426,193.00	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo									
8241	02/02/2022	D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022			2,421,405.17	0.00	2,421,405.17	
00100	31/08/2022	D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022			0.00	0.00	0.00	
00103	31/08/2022	D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022			1,331.39	0.00	1,331.39	
00100	30/08/2022	D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022			0.00	0.00	0.00	
00103	30/08/2022	D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022			1,329.40	0.00	1,329.40	
00093	31/03/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022			0.00	0.00	0.00	
00096	31/03/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022			1,329.40	0.00	1,329.40	
00093	22/02/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	0.00	0.00	
00096	22/02/2022	D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022			0.00	0.00	0.00	
00093	02/02/2022	D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			797.64	0.00	797.64	
00096	02/02/2022	D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			2,426,193.00	0.00	2,426,193.00	
TOTAL:					0.00	287,435.00	287,435.00	0.00	
Materiales y útiles de oficina									
8241	04/11/2022	e 00002 00002	CONCEPTO			672.00	0.00	672.00	
00040	04/11/2022	e 00002 00002	ALFREDO PEÑA GARCIA			0.00	0.00	0.00	
00002	14/09/2022	e 00002 00002	TIENDAS 3 B			688.00	0.00	688.00	
00005	14/09/2022	e 00002 00002	TIENDAS 3 B			0.00	0.00	0.00	
00044	14/09/2022	e 00002 00002	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV			574,721.04	0.00	574,721.04	
00047	14/09/2022	e 00002 00002	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV			0.00	0.00	0.00	
00107	14/09/2022	e 00002 00002	MARIA LUISA MATELDE MARTINEZ			636.00	0.00	636.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00110 14/09/2022 e 00002 00002	MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ	0.00	0.00	636.00	636.00	
00149 14/09/2022 e 00002 00002	NUUEVA WALT MART DE MEXICO	401.50	0.00	0.00	401.50	
00152 14/09/2022 e 00002 00002	NUUEVA WALT MART DE MEXICO	0.00	0.00	401.50	401.50	
00058 01/09/2022 e 00004 00004	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	228.21	0.00	0.00	228.21	
00061 01/09/2022 e 00004 00004	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	228.21	228.21	
00023 03/08/2022 e 00002 00002	F1299 ALEJANDRA ISABEL ROJAS ESCALONA	319.99	0.00	0.00	319.99	
00026 03/08/2022 e 00002 00002	F1299 ALEJANDRA ISABEL ROJAS ESCALONA	0.00	0.00	319.99	319.99	
00072 03/08/2022 e 00002 00002	F3282 NUEVA WALMART DE MEXICO	1,210.17	0.00	0.00	1,210.17	
00075 03/08/2022 e 00002 00002	F3282 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	0.00	1,210.17	1,210.17	
00037 01/08/2022 e 00001 00001	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	509.09	0.00	0.00	509.09	
00037 01/08/2022 e 00001 00001	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	509.09	509.09	
00040 01/08/2022 e 00001 00001	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	298.00	0.00	0.00	298.00	
00072 08/07/2022 e 00003 00003	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0.00	0.00	298.00	298.00	
00075 08/07/2022 e 00003 00003	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	395.00	0.00	0.00	395.00	
00040 01/06/2022 e 00002 00002	F1121 CONSORCIO LUNA SA DE CV	703.00	0.00	0.00	703.00	
00037 01/06/2022 e 00002 00002	F1121 CONSORCIO LUNA SA DE CV	0.00	0.00	703.00	703.00	
00037 01/06/2022 e 00002 00002	DOLORES MARIA DE LOURDES BERNAL FLORES	624.00	0.00	0.00	624.00	
00040 01/06/2022 e 00008 00008	DOLORES MARIA DE LOURDES BERNAL FLORES	0.00	0.00	624.00	624.00	
00023 01/05/2022 e 00001 00005	SERVICIO COMERCIAL AL TAMIRANO SA DE CV	581,406.00	0.00	0.00	581,406.00	
00026 01/05/2022 e 00001 00005	SERVICIO COMERCIAL AL TAMIRANO SA DE CV	0.00	0.00	581,406.00	581,406.00	
TOTAL:		0.00	581,406.00	581,406.00	0.00	
Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		0.00	243,319.00	243,319.00	0.00	
CONCEPTO		DEBE	HABER			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	100.00	0.00	0.00	0.00	
00152 01/09/2022 e 00004 00004	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	100.00	100.00	
00128 17/08/2022 e 00004 00004	PHARMA PLUS	316.00	0.00	0.00	316.00	
00131 17/08/2022 e 00004 00004	PHARMA PLUS	0.00	0.00	316.00	316.00	
00051 01/08/2022 e 00001 00001	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA CHIAPAS SA PI DE CV	147.00	0.00	0.00	147.00	
00054 01/08/2022 e 00001 00001	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA CHIAPAS SA PI DE CV	0.00	0.00	147.00	147.00	
00072 01/08/2022 e 00001 00001	F3299 NUEVA WALMART DE MEXICO	241,892.68	0.00	0.00	241,892.68	
00075 01/08/2022 e 00001 00001	F3299 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	0.00	241,892.68	241,892.68	
00072 01/08/2022 e 00002 00002	F19940 FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	863.32	0.00	0.00	863.32	
00075 01/08/2022 e 00002 00002	F19940 FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	863.32	863.32	
TOTAL:		0.00	243,319.00	243,319.00	0.00	
Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima		0.00	315.00	315.00	0.00	
CONCEPTO		DEBE	HABER			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	F29288 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	315.00	0.00	0.00	0.00	
00002 01/08/2022 e 00001 00001	F29288 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	315.00	315.00	
00005 01/08/2022 e 00001 00001	F29288 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	315.00	0.00	0.00	315.00	
TOTAL:		0.00	315.00	315.00	0.00	
Cemento y productos de concreto		0.00	6,653.00	6,653.00	0.00	
CONCEPTO		DEBE	HABER			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	FMO SAN FELIPE	1,198.00	0.00	0.00	0.00	
00016 01/12/2022 E 00006 00006	FMO SAN FELIPE	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	
00019 01/12/2022 E 00006 00006	FMO SAN FELIPE	4,392.00	0.00	0.00	4,392.00	
00002 04/11/2022 e 00002 00002	FMO SAN FELIPE	0.00	0.00	4,392.00	4,392.00	
00005 04/11/2022 e 00002 00002	FMO SAN FELIPE	0.00	0.00	4,392.00	4,392.00	
00065 04/11/2022 e 00002 00002	FMO SAN FELIPE	491.00	0.00	0.00	491.00	
00068 04/11/2022 e 00002 00002	FMO SAN FELIPE	0.00	0.00	491.00	491.00	
TOTAL:		0.00	6,653.00	6,653.00	0.00	
FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		192.00	0.00	0.00	192.00	
00079 01/08/2022 e 00004 00004	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	0.00	0.00	192.00	192.00	
00082 01/08/2022 e 00004 00004	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	325.00	0.00	0.00	325.00	
00072 01/05/2022 e 00008 00008	FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV	0.00	0.00	325.00	325.00	
00075 01/05/2022 e 00008 00008	FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV	55.00	0.00	0.00	55.00	
00079 01/05/2022 e 00008 00008	FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV	0.00	0.00	55.00	55.00	
00082 01/05/2022 e 00008 00008	FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV	6,653.00	0.00	0.00	6,653.00	
TOTAL:		0.00	154.00	154.00	0.00	
Cal, yeso y productos de yeso		0.00	154.00	154.00	0.00	
CONCEPTO		DEBE	HABER			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	F28605 FERRETERIA Y PINTURAS SA DE CV	154.00	0.00	0.00	0.00	
00065 01/05/2022 e 00007 00007	F28605 FERRETERIA Y PINTURAS SA DE CV	0.00	0.00	154.00	154.00	
00068 01/05/2022 e 00007 00007	F28605 FERRETERIA Y PINTURAS SA DE CV	154.00	0.00	0.00	154.00	
TOTAL:		0.00	154.00	154.00	0.00	
Material electrico y electronico		0.00	244,876.00	244,876.00	0.00	
CONCEPTO		DEBE	HABER			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	244,876.00	0.00	0.00	0.00	
00051 14/07/2022 e 00004 00004	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	244,876.00	244,876.00	
00054 14/07/2022 e 00004 00004	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	244,876.00	0.00	0.00	244,876.00	
TOTAL:		0.00	244,876.00	244,876.00	0.00	
Articulos metalicos para la construccion		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	
CONCEPTO		DEBE	HABER			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Articulos metalicos para la construccion	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
8241 C00404000 020401010101110201 2471	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	



IDE OCOYOACAC 4039

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00002	03/08/2022	D 00002	MATERIAL PARA PORTERIAS LUIS CAMARENA			7,500.00		0.00		
00005	03/08/2022	D 00002	MATERIAL PARA PORTERIAS LUIS CAMARENA			0.00		7,500.00		
			TOTAL:			7,500.00		7,500.00		
			Materiales de construcción			281,099.00		281,099.00		
8241	C00404000	0204010101110201	2491							
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00002	15/11/2022	D 00009	ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA DEPORTIVA			10,500.90		0.00		
00005	15/11/2022	D 00009	ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA DEPORTIVA			0.00		10,500.90		
00114	14/09/2022	E 00002	ANDRES RIVERA PENALOZA			1,620.06		0.00		
00117	14/09/2022	E 00002	ANDRES RIVERA PENALOZA			0.00		1,620.06		
00002	29/07/2022	D 00020	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEPORTIVA			268,978.04		0.00		
00005	29/07/2022	D 00020	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEPORTIVA			0.00		268,978.04		
			TOTAL:			281,099.00		281,099.00		
8241	C00404000	0204010101110201	2531							
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00184	17/08/2022	E 00004	F9473 PHARMA PLUS			93.00		0.00		
00187	17/08/2022	E 00004	F9473 PHARMA PLUS			0.00		93.00		
00058	03/08/2022	E 00002	F3297 NUEVA WALMART DE MEXICO			406,820.53		0.00		
00061	03/08/2022	E 00002	F3297 NUEVA WALMART DE MEXICO			0.00		406,820.53		
00066	03/08/2022	E 00002	F3295 NUEVA WALMART DE MEXICO			1,821.97		0.00		
00069	03/08/2022	E 00002	F3295 NUEVA WALMART DE MEXICO			0.00		1,821.97		
00142	01/08/2022	E 00001	F 0139 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			160.00		0.00		
00145	01/08/2022	E 00001	F 0139 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00		160.00		
00023	01/08/2022	E 00008	PHARMA PLUS SA DE CV			318.50		0.00		
00026	01/08/2022	E 00008	PHARMA PLUS SA DE CV			0.00		318.50		
00030	01/08/2022	E 00008	PHARMA PLUS SA DE CV			1,048.00		0.00		
00033	01/08/2022	E 00008	PHARMA PLUS SA DE CV			0.00		1,048.00		
			TOTAL:			410,262.00		410,262.00		
8241	C00404000	0204010101110201	2561							
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00002	08/04/2022	D 00003	ADQUISICION DE HIELERAS PARA HIDRATACION EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			2,512,866.24		0.00		
00005	08/04/2022	D 00003	ADQUISICION DE HIELERAS PARA HIDRATACION EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			0.00		2,512,866.24		
00002	08/04/2022	D 00004	ADQUISICION DE HIELERAS PARA HIDRATACION EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			8,509.76		0.00		
00005	08/04/2022	D 00004	ADQUISICION DE HIELERAS PARA HIDRATACION EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO			0.00		8,509.76		
			TOTAL:			2,521,376.00		2,521,376.00		
8241	C00404000	0204010101110201	2611							
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00037	20/11/2022	E 00004	SERVICIOS CARRANZA DE TOLUCA SA DE CV			57,663.00		0.00		
00040	20/11/2022	E 00004	SERVICIOS CARRANZA DE TOLUCA SA DE CV			0.00		57,663.00		
00088	01/11/2022	E 00008	SUMINISTROS COMBUSTIBLES MORELOS SA DE CV			300.00		0.00		
00089	01/11/2022	E 00008	SUMINISTROS COMBUSTIBLES MORELOS SA DE CV			0.00		300.00		
			TOTAL:			57,963.00		57,963.00		
8241	C00404000	0204010101110201	2731							
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00002	31/10/2022	D 00004	PAGO DE MEDALLAS LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL			1,468.80		0.00		
00005	31/10/2022	D 00004	PAGO DE MEDALLAS LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL			0.00		1,468.80		
00135	14/09/2022	E 00002	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV			974.00		0.00		
00138	14/09/2022	E 00002	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV			0.00		974.00		
00170	14/09/2022	E 00002	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV			398.00		0.00		
00173	14/09/2022	E 00002	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV			0.00		398.00		
00063	17/08/2022	E 00004	F544 COMERCIALIZADORA KOVICH			949.00		0.00		
00066	17/08/2022	E 00004	F544 COMERCIALIZADORA KOVICH			0.00		949.00		
00009	14/07/2022	E 00004	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV			1,900.00		0.00		
00012	14/07/2022	E 00004	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV			0.00		1,900.00		
00072	14/07/2022	E 00004	DEPORTES MARTI SA DE CV			1,299.00		0.00		
00075	14/07/2022	E 00004	DEPORTES MARTI SA DE CV			0.00		1,299.00		
00002	12/04/2022	D 00006	ADQUISICION DE CASACAS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL IMCUFIDE			48,689.20		0.00		
00005	12/04/2022	D 00006	ADQUISICION DE CASACAS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL IMCUFIDE			0.00		48,689.20		
			TOTAL:			55,678.00		55,678.00		
8241	C00404000	0204010101110201	2741							
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO				DEBE	HABER		
00170	01/08/2022	E 00001	LEONARDO GARCIA ARIAGA			960.00		0.00		
00173	01/08/2022	E 00001	LEONARDO GARCIA ARIAGA			0.00		960.00		
			TOTAL:			960.00		960.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)		Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8241 C00404000 020401010101110201 2911			TOTAL:			0.00		960.00		960.00		0.00	
REF. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO			DEBE		HABER					
00142	14/09/2022	e	00002	00002	REFRETERIA Y PINTURAS ARI	324.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00		
00145	14/09/2022	e	00002	00002	FERRETERIA Y PINTURAS ARI	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00		
00156	14/09/2022	e	00002	00002	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00		
00159	14/09/2022	e	00002	00002	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00		
00163	14/09/2022	e	00002	00002	FERRETERIA Y PINTURA ARI	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00166	14/09/2022	e	00002	00002	FERRETERIA Y PINTURA ARI	0.00	0.00	388.50	0.00	0.00	0.00		
00044	01/08/2022	e	00001	00001	FERRETERIA Y PINTURAS ARI	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00047	01/08/2022	e	00001	00001	FERRETERIA Y PINTURAS ARI	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00		
00002	07/07/2022	e	00002	00002	F-2244 SOMOS REYES SA DE CV	176,945.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00005	07/07/2022	e	00002	00002	F-2244 SOMOS REYES SA DE CV	0.00	0.00	176,945.63	0.00	0.00	0.00		
00002	01/08/2022	e	00002	00002	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	1,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00005	01/08/2022	e	00002	00002	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	0.00	0.00	1,205.87	0.00	0.00	0.00		
00086	01/08/2022	e	00002	00002	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00089	01/08/2022	e	00002	00002	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00		
00002	01/08/2022	e	00008	00008	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00005	01/08/2022	e	00008	00008	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:			Refacciones y accesorios menores de edificios			181,183.00		181,183.00		333.00	333.00	0.00	
8241 C00404000 020401010101110201 2921			TOTAL:			0.00		99,401.00		99,401.00		0.00	
REF. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO			DEBE		HABER					
00044	14/07/2022	e	00004	00004	REFRACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO	99,401.00	0.00	0.00	99,401.00	0.00	0.00		
00047	14/07/2022	e	00004	00004	REFRACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	99,401.00	0.00	0.00	0.00		
8241 C00404000 020401010101110201 2961			TOTAL:			0.00		1,197.00		1,197.00		0.00	
REF. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO			DEBE		HABER					
00023	14/09/2022	e	00002	00002	REFRACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00		
00026	14/09/2022	e	00002	00002	REFRACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00		
8241 C00404000 020401010101110201 2981			TOTAL:			0.00		261,901.00		261,901.00		0.00	
REF. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO			DEBE		HABER					
00058	17/08/2022	e	00004	00004	SERVICIO DE AGUA	994.01	0.00	0.00	994.01	0.00	0.00		
00061	17/08/2022	e	00004	00004	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	994.01	0.00	0.00	0.00		
00023	01/08/2022	e	00001	00001	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	260,906.99	0.00	0.00	260,906.99	0.00	0.00		
00026	01/08/2022	e	00001	00001	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	260,906.99	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:			Gastos de traslado por via terrestre			261,901.00		261,901.00		580.00	580.00	0.00	
8241 C00404000 020401010101110201 3131			TOTAL:			0.00		136,416.00		136,416.00		0.00	
REF. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO			DEBE		HABER					
00002	30/11/2022	D	00017	00017	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00017	00017	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00		
00002	30/11/2022	D	00018	00018	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00018	00018	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:			Espectaculos civicos y culturales			8,120.00		8,120.00		4,368,168.00	4,368,168.00	0.00	
8241 C00404000 020401010101110201 3822			TOTAL:			0.00		4,337,171.20		4,337,171.20		0.00	
REF. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO			DEBE		HABER					
00002	29/12/2022	D	00003	00003	PAGO DE SONIDO PARA 20 DE NOVIEMBRE Y LUCHAS 17 DE DICIEMBRE	4,337,171.20	0.00	0.00	4,337,171.20	0.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00003	00003	PAGO DE SONIDO PARA 20 DE NOVIEMBRE Y LUCHAS 17 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	4,337,171.20	0.00	0.00	0.00		
00002	29/12/2022	D	00006	00006	PAGO DE SONIDO CAMINATA FIN DE AÑO 31 DE DICIEMBRE	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00006	00006	PAGO DE SONIDO CAMINATA FIN DE AÑO 31 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00		
00005	29/12/2022	D	00006	00006	PAGO DE SONIDO CAMINATA FIN DE AÑO 31 DE DICIEMBRE	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0.00		
00002	29/12/2022	D	00014	00014	PAGO DE RENTA DE CARPA, MESA CON MANTEL PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	2,296.80	0.00	0.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00015	00015	PAGO DE RENTA DE CARPA, MESA CON MANTEL PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00015	00015	PAGO DE RENTA DE CARPA, MESA CON MANTEL PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00016	00016	PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA TORNEO DE AJEDREZ DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00016	00016	PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA TORNEO DE AJEDREZ DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00		
00005	30/11/2022	D	00016	00016	PAGO DE RENTA DE CARPA, MESAS Y SILLAS PARA TORNEO DE FRONTON DEPORTIVA LUIS CAMARENA	4,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00093	01/11/2022	e	00008	00008	PAGO DE RENTA DE CARPA, MESAS Y SILLAS PARA TORNEO DE FRONTON DEPORTIVA LUIS CAMARENA	0.00	0.00	4,572.00	0.00	0.00	0.00		
00096	01/11/2022	e	00008	00008	PAGO DE RENTA DE CARPA, MESAS Y SILLAS PARA TORNEO DE FRONTON DEPORTIVA LUIS CAMARENA	0.00	0.00	4,572.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			4,368,168.00		4,368,168.00		110,449.00	110,449.00	0.00	
8242 A00401000 020401010101110201 4413			TOTAL:			0.00		68,300.00		68,300.00		0.00	
REF. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO			DEBE		HABER					
TOTAL:			Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00		68,300.00		68,300.00	0.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00002	19/12/2022	D	00017	00017	PAGO DE INSCRIPCION CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO 1RA FUERZA		7,500.00	0.00		
00005	19/12/2022	D	00017	00017	PAGO DE INSCRIPCION CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO 1RA FUERZA		0.00	7,500.00		
00002	01/12/2022	E	00005	00005	APOYO A CICLISTA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC		4,000.00	0.00		
00005	01/12/2022	E	00005	00005	APOYO A CICLISTA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC		0.00	4,000.00		
00002	01/11/2022	E	00006	00006	JUAN REYES REYES		4,000.00	0.00		
00005	01/11/2022	E	00006	00006	JUAN REYES REYES		0.00	4,000.00		
00002	01/11/2022	E	00007	00007	APOYO PARA PREMIAACION CARRERA 20 DE NOVIEMBRE 2022		16,500.00	0.00		
00005	01/11/2022	E	00007	00007	APOYO PARA PREMIAACION CARRERA 20 DE NOVIEMBRE 2022		0.00	16,500.00		
00002	01/09/2022	E	00006	00006	JUAN REYES REYES		4,000.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00006	00006	JUAN REYES REYES		0.00	4,000.00		
00002	01/09/2022	E	00007	00007	NOE RODRIGUEZ GUTIERREZ		10,000.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00007	00007	NOE RODRIGUEZ GUTIERREZ		0.00	10,000.00		
00002	01/09/2022	E	00008	00008	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ ACOSTA		5,000.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00008	00008	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ ACOSTA		0.00	5,000.00		
00002	01/09/2022	E	00009	00009	PABLO DISHA MEJIA PEREZ		3,000.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00009	00009	PABLO DISHA MEJIA PEREZ		0.00	3,000.00		
00002	01/09/2022	E	00011	00011	MARIELA NAVA DIAZ		5,000.00	0.00		
00005	01/09/2022	E	00011	00011	MARIELA NAVA DIAZ		0.00	5,000.00		
00002	04/08/2022	E	00003	00003	APOYO PARA ATLETA MASTER A VERACRUZ		2,500.00	0.00		
00005	04/08/2022	E	00003	00003	APOYO PARA ATLETA MASTER A VERACRUZ		0.00	2,500.00		
00002	22/07/2022	E	00006	00006	FORTINO MONTES VIDAL		3,000.00	0.00		
00005	22/07/2022	E	00006	00006	FORTINO MONTES VIDAL		0.00	3,000.00		
00002	08/07/2022	E	00003	00003	APOYO BENITO PASTOR VALENCIA		1,900.00	0.00		
00005	08/07/2022	E	00003	00003	APOYO BENITO PASTOR VALENCIA		0.00	1,900.00		
00086	08/07/2022	E	00003	00003	APOYO BENITO PASTOR VALENCIA		1,900.00	0.00		
00089	08/07/2022	E	00003	00003	APOYO BENITO PASTOR VALENCIA		0.00	1,900.00		
					TOTAL:		68,300.00	68,300.00		
					TOTAL:	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	
8242	A00401000	0204010101140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002	01/06/2022	E	00001	00001	APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE ATLETISMO 2022	2,500.00	0.00			
00005	01/06/2022	E	00001	00001	APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE ATLETISMO 2022	0.00	2,500.00			
00002	01/06/2022	E	00004	00004	APOYO PARA NACIONALES CONADE 2022 800M SUB 18	2,500.00	0.00			
00005	01/06/2022	E	00004	00004	APOYO PARA NACIONALES CONADE 2022 800M SUB 18	0.00	2,500.00			
00002	01/06/2022	E	00007	00007	APOYO PARA NACIONALES CONADE 2022 2000M SUB 16	2,500.00	0.00			
00005	01/06/2022	E	00007	00007	APOYO PARA NACIONALES CONADE 2022 2000M SUB 16	0.00	2,500.00			
00002	01/06/2022	E	00003	00003	PREMIACION CARRERA ATLETICA 10 DE MAYO	19,000.00	0.00			
00005	01/06/2022	E	00003	00003	PREMIACION CARRERA ATLETICA 10 DE MAYO	0.00	19,000.00			
					TOTAL:	26,500.00	26,500.00			
					TOTAL:	0.00	4,349.00	4,349.00	0.00	
8242	A00401000	0204010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002	31/05/2022	D	00008	00008	APOYO DE INSCRIPCION L'ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE	2,549.00	0.00			
00005	31/05/2022	D	00008	00008	APOYO DE INSCRIPCION L'ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE	0.00	2,549.00			
00002	08/05/2022	D	00007	00007	APOYO DE INSCRIPCION L'ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE	1,800.00	0.00			
00005	08/05/2022	D	00007	00007	APOYO DE INSCRIPCION L'ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE	0.00	1,800.00			
					TOTAL:	4,349.00	4,349.00			
					TOTAL:	11,300.00	11,300.00		0.00	
8242	A00401000	0204010101140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002	28/04/2022	E	00005	00005	PREMIACION CARRERA ATLETICA 30 DE ABRIL DIA DEL NIÑO	11,300.00	0.00			
00005	28/04/2022	E	00005	00005	PREMIACION CARRERA ATLETICA 30 DE ABRIL DIA DEL NIÑO	0.00	11,300.00			
					TOTAL:	11,300.00	11,300.00			
					TOTAL:	4,072,386.00	4,072,386.00		0.00	
8246	A00401000	0204010101110201	6111		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00023	14/07/2022	E	00004	00004	COMERCIALIZADORA MADC SAS DE CV	991,251.68	0.00			
00026	14/07/2022	E	00004	00004	COMERCIALIZADORA MADC SAS DE CV	0.00	991,251.68			
00009	01/05/2022	E	00008	00008	F 45016 TIENDA MERCADAZO SA DE CV	1,299.00	0.00			
00012	01/05/2022	E	00008	00008	F 45016 TIENDA MERCADAZO SA DE CV	0.00	1,299.00			
00030	01/05/2022	E	00008	00008	MELISA BRANDS DE MEXICO S DE RL DE CV	883.32	0.00			
00033	01/05/2022	E	00008	00008	MELISA BRANDS DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	883.32			
00065	01/05/2022	E	00008	00008	TIENDA MERCADAZO SA DE CV	1,299.00	0.00			
00068	01/05/2022	E	00008	00008	TIENDA MERCADAZO SA DE CV	0.00	1,299.00			
					TOTAL:	994,733.00	994,733.00			
					TOTAL:	3,333.00	3,333.00		0.00	
8246	A00401000	0204010101110201	6121		Muebles, excepto de oficina y estantería					



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)		Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)		Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
00079	01/08/2022	e 00006	CONCEPTO											
			NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV			1,887.00	0.00					1,887.00	0.00	
00082	01/08/2022	e 00006	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV			0.00	1,446.00					0.00	1,446.00	
00051	01/05/2022	e 00008	F156072 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			0.00	0.00					0.00	1,446.00	
00054	01/05/2022	e 00008	F156072 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			0.00	0.00					0.00	3,333.00	
			TOTAL:			0.00	292,639.00					0.00	292,639.00	
8246	A00401000	0204010101110201	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			0.00	66,584.00					0.00	66,584.00	
			Equipo deportivo			0.00	30,276.00					0.00	30,276.00	
			CONCEPTO				0.00						0.00	
00002	04/08/2022	d 00010	COMPRA DE EQUIPO DE KICK BOXING PARA ACADEMIA DEL IMCUFIDE				0.00						0.00	
00005	04/08/2022	d 00010	COMPRA DE EQUIPO DE KICK BOXING PARA ACADEMIA DEL IMCUFIDE				0.00						0.00	
00002	31/05/2022	D 00026	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOX			36,308.00	0.00					36,308.00	0.00	
00005	31/05/2022	D 00026	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOX			0.00	0.00					0.00	66,584.00	
			TOTAL:			0.00	66,584.00					0.00	66,584.00	
8246	A00401000	0204010101110201	Maquinaria y equipo agropecuario			0.00	805,555.00					0.00	805,555.00	
			CONCEPTO				0.00						0.00	
00003	20/07/2022	D 00015	ADQUISICION DE PODADORA, HERRAMIENTAS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE			805,555.00	0.00					805,555.00	0.00	
00006	20/07/2022	D 00015	ADQUISICION DE PODADORA, HERRAMIENTAS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE			0.00	0.00					0.00	805,555.00	
			TOTAL:			0.00	805,555.00					0.00	805,555.00	
8246	B00402000	010502050203110201	Herramientas, máquina herramienta y equipo			0.00	1,556,304.00					0.00	1,556,304.00	
			CONCEPTO				0.00						0.00	
00002	29/12/2022	D 00012	PAGO DE MATERIAL PARA REPARAR INSTALACIONES			1,556,304.00	0.00					1,556,304.00	0.00	
00005	29/12/2022	D 00012	PAGO DE MATERIAL PARA REPARAR INSTALACIONES			0.00	0.00					0.00	1,556,304.00	
			TOTAL:			0.00	1,556,304.00					0.00	1,556,304.00	
8246	B00402000	010502050203110201	Muebles y enseres			0.00	1,290.00					0.00	1,290.00	
			CONCEPTO				0.00						0.00	
00002	29/03/2022	D 00007	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA			333,558.00	0.00					333,558.00	0.00	
00005	29/03/2022	D 00007	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA			0.00	0.00					0.00	333,558.00	
			TOTAL:			0.00	333,558.00					0.00	333,558.00	
8246	B00402000	010502050203140101	Muebles y enseres			0.00	1,490.00					0.00	1,490.00	
			CONCEPTO				0.00						0.00	
00004	29/12/2022	D 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			16,900.00	0.00					16,900.00	0.00	
00007	29/12/2022	D 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			0.00	0.00					0.00	16,900.00	
00004	29/12/2022	D 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022			39,457.27	0.00					39,457.27	0.00	
00007	29/12/2022	D 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022			0.00	0.00					0.00	39,457.27	
00004	30/11/2022	D 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022			39,457.27	0.00					39,457.27	0.00	
00007	30/11/2022	D 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022			0.00	0.00					0.00	39,457.27	
00004	30/11/2022	D 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022			39,457.27	0.00					39,457.27	0.00	
00007	30/11/2022	D 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022			0.00	0.00					0.00	39,457.27	
00004	31/10/2022	d 00017	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			39,457.27	0.00					39,457.27	0.00	
00007	31/10/2022	d 00017	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			0.00	0.00					0.00	39,457.27	
00004	14/10/2022	D 00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			34,353.77	0.00					34,353.77	0.00	
00007	14/10/2022	D 00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			0.00	0.00					0.00	34,353.77	
00004	30/08/2022	D 00011	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			34,353.77	0.00					34,353.77	0.00	
00007	30/08/2022	D 00011	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	0.00					0.00	34,353.77	
00004	14/08/2022	D 00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			34,353.77	0.00					34,353.77	0.00	
00007	14/08/2022	D 00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	0.00					0.00	34,353.77	
00004	14/08/2022	D 00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			34,353.77	0.00					34,353.77	0.00	
00007	14/08/2022	D 00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	0.00					0.00	34,353.77	
00004	15/08/2022	d 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022			34,353.77	0.00					34,353.77	0.00	
00007	15/08/2022	d 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022			0.00	0.00					0.00	34,353.77	
00004	15/08/2022	d 00014	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022			34,353.77	0.00					34,353.77	0.00	
00007	15/08/2022	d 00014	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022			0.00	0.00					0.00	34,353.77	
00004	15/06/2022	d 00014	NOMINA DE LA 1 RA QNA DE JUNIO DE 2022			35,066.68	0.00					35,066.68	0.00	
00007	15/06/2022	d 00014	NOMINA DE LA 1 RA QNA DE JUNIO DE 2022			0.00	0.00					0.00	35,066.68	
00004	31/05/2022	D 00018	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022			3,800.00	0.00					3,800.00	0.00	
00007	31/05/2022	D 00018	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022			0.00	0.00					0.00	3,800.00	
			NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022			0.00	0.00					0.00	3,800.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 31/05/2022 D 00030 00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		35,066.68	0.00	0.00	
00007 31/05/2022 D 00030 00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		0.00	35,066.68	0.00	
00004 13/05/2022 D 00016 00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		75,656,280.50	0.00	0.00	
00007 13/05/2022 D 00016 00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	75,656,280.50	0.00	
00004 31/03/2022 D 00003 00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		21,785.49	0.00	0.00	
00007 31/03/2022 D 00003 00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	21,785.49	0.00	
00004 31/03/2022 D 00008 00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		21,785.49	0.00	0.00	
00007 31/03/2022 D 00008 00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	21,785.49	0.00	
00004 01/03/2022 D 00001 00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		21,785.49	0.00	0.00	
00007 01/03/2022 D 00001 00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0.00	21,785.49	0.00	
00004 16/02/2022 D 00004 00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022		21,785.49	0.00	0.00	
00007 16/02/2022 D 00004 00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022		0.00	21,785.49	0.00	
00004 31/01/2022 D 00005 00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		21,785.49	0.00	0.00	
00007 31/01/2022 D 00005 00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	21,785.49	0.00	
00004 28/01/2022 D 00002 00001	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		21,785.49	0.00	0.00	
00007 28/01/2022 D 00002 00001	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	21,785.49	0.00	
	TOTAL:		76,229,982.00	76,229,982.00	0.00	
	Prima vacacional		5,624,347.00	5,624,347.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 1321	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00004 28/12/2022 D 00011 00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE INCUFIDE 2022		5,624,347.00	0.00	0.00	
00007 28/12/2022 D 00011 00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE INCUFIDE 2022		0.00	5,624,347.00	0.00	
	TOTAL:		13,402,381.00	13,402,381.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 1322	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00004 29/12/2022 D 00010 00012	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE INCUFIDE 2022		13,402,381.00	0.00	0.00	
00007 29/12/2022 D 00010 00012	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE INCUFIDE 2022		0.00	13,402,381.00	0.00	
	TOTAL:		13,402,381.00	13,402,381.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 1345	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00011 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		2,531,167.36	0.00	0.00	
00014 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		5,103.16	0.00	0.00	
00011 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	5,103.16	0.00	
00014 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022		5,103.16	0.00	0.00	
00011 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		5,103.16	0.00	0.00	
00014 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	5,103.16	0.00	
00011 30/11/2022 D 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,103.16	0.00	0.00	
00014 30/11/2022 D 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	5,103.16	0.00	
00011 31/10/2022 D 00017 00017	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		5,103.16	0.00	0.00	
00014 31/10/2022 D 00017 00017	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	5,103.16	0.00	
	TOTAL:		2,551,580.00	2,551,580.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 1412	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00004 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		3,087.29	0.00	0.00	
00007 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		0.00	3,087.29	0.00	
00004 30/06/2022 D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		5,080,688.51	0.00	0.00	
00007 30/06/2022 D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	5,080,688.51	0.00	
00004 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,178.55	0.00	0.00	
00007 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	2,178.55	0.00	
00004 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,178.55	0.00	0.00	
00007 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	2,178.55	0.00	
00004 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		2,178.55	0.00	0.00	
00007 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		0.00	2,178.55	0.00	
00004 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		2,178.55	0.00	0.00	
00007 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	2,178.55	0.00	
00004 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		600.00	0.00	0.00	
00007 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		0.00	600.00	0.00	
	TOTAL:		5,093,090.00	5,093,090.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 1413	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						
00011 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		4,239,481.93	0.00	0.00	
00014 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		0.00	4,239,481.93	0.00	
00011 30/06/2022 D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		2,601.95	0.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00014	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	2,601.95	0.00	
00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1,616.48	0.00	0.00	1,616.48	
00014	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	1,616.48	0.00	
00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	1,616.48	0.00	0.00	1,616.48	
00014	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	1,616.48	0.00	
00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	1,616.48	0.00	0.00	1,616.48	
00014	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	1,616.48	0.00	
00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1,616.48	0.00	0.00	1,616.48	
00014	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	1,616.48	0.00	
00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	445.20	0.00	0.00	445.20	
00014	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	0.00	0.00	445.20	0.00	
	TOTAL:		4,248,995.00	4,248,995.00	0.00	
	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		105,649.00	105,649.00	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	105,649.00	0.00	0.00	105,649.00	
00021	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	0.00	105,649.00	0.00	
00108	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022	88.07	0.00	0.00	88.07	
00112	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022	0.00	0.00	88.07	0.00	
00018	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	88.07	0.00	0.00	88.07	
00021	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	88.07	0.00	
	TOTAL:		105,649.00	105,649.00	0.00	
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		548,171.00	548,171.00	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	300.60	0.00	0.00	300.60	
00028	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	0.00	300.60	0.00	
00025	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	547,055.42	0.00	0.00	547,055.42	
00028	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	547,055.42	0.00	
00018	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	190.62	0.00	0.00	190.62	
00021	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	190.62	0.00	
00018	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	190.62	0.00	0.00	190.62	
00021	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	190.62	0.00	
00018	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	190.62	0.00	0.00	190.62	
00021	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	190.62	0.00	
00018	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	190.62	0.00	0.00	190.62	
00021	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	190.62	0.00	
00021	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	52.50	0.00	0.00	52.50	
00021	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022	0.00	0.00	52.50	0.00	
	TOTAL:		548,171.00	548,171.00	0.00	
	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,847,165.00	1,847,165.00	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	1,417.09	0.00	0.00	1,417.09	
00035	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	0.00	1,417.09	0.00	
00032	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1,841,905.81	0.00	0.00	1,841,905.81	
00035	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	1,841,905.81	0.00	
00025	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	898.65	0.00	0.00	898.65	
00028	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	898.65	0.00	
00025	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	898.65	0.00	0.00	898.65	
00028	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	0.00	0.00	898.65	0.00	
00025	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	898.65	0.00	0.00	898.65	
00028	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	898.65	0.00	
00025	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	898.65	0.00	0.00	898.65	
00028	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	898.65	0.00	
	TOTAL:		1,847,165.00	1,847,165.00	0.00	
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos		82,000.00	82,000.00	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	PAGO DE LAUDO MARICELA NAVA DIAZ	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
00007	PAGO DE LAUDO MARICELA NAVA DIAZ	0.00	0.00	12,000.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	30/03/2022	e 00005 00005	PAGO DE LAUDO ALAN VALENCIA MIRA			70,000.00	0.00	70,000.00	
00007	30/03/2022	e 00005 00005	PAGO DE LAUDO ALAN VALENCIA MIRA			0.00	82,000.00	82,000.00	
TOTAL:					0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	
Materiales y útiles de oficina						457,410.00	457,410.00	457,410.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
8251 A00401000 02040101010110201 2111	REN. FECHA TIPO N.POL. REF								
00130	14/09/2022	e 00002 00002	NUEVA WAL T MART DE MEXICO			640.00	0.00	640.00	
00133	14/09/2022	e 00002 00002	NUEVA WAL T MART DE MEXICO			0.00	640.00	640.00	
00242	14/09/2022	e 00002 00002	NUEVA WAL T MART DE MEXICO			451.50	0.00	451.50	
00245	14/09/2022	e 00002 00002	NUEVA WAL T MART DE MEXICO			0.00	451.50	451.50	
00158	17/08/2022	e 00004 00004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			495.00	0.00	495.00	
00161	17/08/2022	e 00004 00004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00	495.00	495.00	
00046	01/08/2022	e 00006 00006	F7568 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,066.00	0.00	1,066.00	
00049	01/08/2022	e 00006 00006	F7568 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00	1,066.00	1,066.00	
00080	01/05/2022	e 00007 00007	ANGELICA VILLASENOR MONDRAGON			407.95	0.00	407.95	
00063	01/05/2022	e 00007 00007	ANGELICA VILLASENOR MONDRAGON			0.00	407.95	407.95	
00081	01/05/2022	e 00007 00007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			454,349.55	0.00	454,349.55	
00084	01/05/2022	e 00007 00007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00	454,349.55	454,349.55	
TOTAL:					0.00	457,410.00	457,410.00	457,410.00	
Enseres de oficina						3,717.00	3,717.00	3,717.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
8251 A00401000 02040101010110201 2112	REN. FECHA TIPO N.POL. REF								
00119	01/12/2022	E 00006 00006	NUEVA WALMART DE MEXICO			3,717.00	0.00	3,717.00	
00119	01/12/2022	E 00006 00006	NUEVA WALMART DE MEXICO			0.00	3,717.00	3,717.00	
TOTAL:					0.00	3,717.00	3,717.00	3,717.00	
Materiales y útiles de imprenta y reproducción						66,819.00	66,819.00	66,819.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
8251 A00401000 02040101010110201 2121	REN. FECHA TIPO N.POL. REF								
00004	31/10/2022	d 00014 00014	IMPRESION DE LONAS DE IMCUFIDE PARA EVENTOS		0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	
00007	31/10/2022	d 00014 00014	IMPRESION DE LONAS DE IMCUFIDE PARA EVENTOS			0.00	2,784.00	2,784.00	
00179	14/09/2022	e 00002 00002	ERICK ALAN ANGELES ROJO			1,682.00	0.00	1,682.00	
00182	14/09/2022	e 00002 00002	ERICK ALAN ANGELES ROJO			0.00	1,682.00	1,682.00	
00102	01/08/2022	e 00001 00001	F2524 GUILLEMINA MANUELA NULVA RINCON			232.00	0.00	232.00	
00105	01/08/2022	e 00001 00001	F2524 GUILLEMINA MANUELA NULVA RINCON			0.00	232.00	232.00	
00004	13/07/2022	D 00010 00010	PAGO DE IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAYERAS			52,524.80	0.00	52,524.80	
00007	13/07/2022	D 00010 00010	PAGO DE IMPRESION DE SERIGRAFIA EN PLAYERAS			0.00	52,524.80	52,524.80	
00004	30/06/2022	d 00016 00016	LONAS PARA ACADEMIAS DEL IMCUFIDE			4,547.20	0.00	4,547.20	
00007	30/06/2022	d 00016 00016	LONAS PARA ACADEMIAS DEL IMCUFIDE			0.00	4,547.20	4,547.20	
00004	14/05/2022	D 00017 00004	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL 10 DE MAYO DE 2022			5,049.00	0.00	5,049.00	
00007	14/05/2022	D 00017 00004	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL 10 DE MAYO DE 2022			0.00	5,049.00	5,049.00	
TOTAL:					0.00	66,819.00	66,819.00	66,819.00	
Materiales de información						269,294.00	269,294.00	269,294.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
8251 A00401000 02040101010110201 2151	REN. FECHA TIPO N.POL. REF								
00004	30/11/2022	D 00007 00007	IMPRESION DE SERIGRAFIA EN ROPA DEPORTIVA			6,293.00	0.00	6,293.00	
00007	30/11/2022	D 00007 00007	IMPRESION DE SERIGRAFIA EN ROPA DEPORTIVA			0.00	6,293.00	6,293.00	
00004	30/11/2022	D 00021 00021	PAGO DE LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CARRERA DE 20 DE NOVIEMBRE			3,387.20	0.00	3,387.20	
00007	30/11/2022	D 00021 00021	PAGO DE LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CARRERA DE 20 DE NOVIEMBRE			0.00	3,387.20	3,387.20	
00004	15/11/2022	D 00008 00008	IMPRESION DE SERIGRAFIA EN BALONES DE BASQUETEBOL Y SOCCER			6,293.00	0.00	6,293.00	
00007	15/11/2022	D 00008 00008	IMPRESION DE SERIGRAFIA EN BALONES DE BASQUETEBOL Y SOCCER			0.00	6,293.00	6,293.00	
00004	31/10/2022	d 00020 00020	PAGO DE BANNERS CON ESTRUCTURA Y LOGO DEL IMCUFIDE			3,079.80	0.00	3,079.80	
00007	31/10/2022	d 00020 00020	PAGO DE BANNERS CON ESTRUCTURA Y LOGO DEL IMCUFIDE			0.00	3,079.80	3,079.80	
00004	29/10/2022	d 00019 00019	PAGO DE IMPRESION DE SERIGRAFIA EN ROPA DEPORTIVA			250,241.00	0.00	250,241.00	
00007	29/10/2022	d 00019 00019	PAGO DE IMPRESION DE SERIGRAFIA EN ROPA DEPORTIVA			0.00	250,241.00	250,241.00	
TOTAL:					0.00	269,294.00	269,294.00	269,294.00	
Materiales y enseres de limpieza						431,603.00	431,603.00	431,603.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
8251 A00401000 02040101010110201 2161	REN. FECHA TIPO N.POL. REF								
00011	21/10/2022	E 00002 00002	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV			167.03	0.00	167.03	
00014	21/10/2022	E 00002 00002	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV			0.00	167.03	167.03	
00123	01/06/2022	e 00006 00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			438.98	0.00	438.98	
00128	01/06/2022	e 00006 00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			0.00	438.98	438.98	
00130	01/06/2022	e 00006 00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			428,473.41	0.00	428,473.41	
00133	01/06/2022	e 00006 00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			0.00	428,473.41	428,473.41	
00151	01/06/2022	e 00006 00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			1,100.00	0.00	1,100.00	
00154	01/06/2022	e 00006 00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			0.00	1,100.00	1,100.00	
00018	01/06/2022	e 00008 00008	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			771.00	0.00	771.00	
00021	01/06/2022	e 00008 00008	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			0.00	771.00	771.00	
00074	01/06/2022	e 00008 00008	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			652.58	0.00	652.58	



IIDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00077 01/08/2022 e 00008 00008	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV			652.58		
8251 A00401000 020401010101110201 2211	TOTAL:	0.00		431,603.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Productos alimenticios para personas			12,500,474.00		
00004 29/12/2022 D 00007 00007	CONCEPTO		DEBE			
00007 29/12/2022 D 00007 00007	COMIDA FIN DE AÑO PERSONAL DE IMCUFIDE		12,500,474.00			
00025 20/11/2022 e 00004 00004	COMIDA FIN DE AÑO PERSONAL DE IMCUFIDE		0.00	12,434,884.49		
00028 20/11/2022 e 00004 00004	MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ		621.00	0.00		
00046 20/11/2022 e 00004 00004	MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ		0.00	621.00		
00049 20/11/2022 e 00004 00004	TENDAS SORIANA SA DE CV		90.00	0.00		
00090 20/11/2022 e 00004 00004	TENDAS SORIANA SA DE CV		0.00	90.00		
00093 20/11/2022 e 00004 00004	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		33.00	0.00		
00097 20/11/2022 e 00004 00004	TIENDAS SORIANA SA DE CV		0.00	33.00		
00070 20/11/2022 e 00004 00004	TIENDAS SORIANA SA DE CV		135.40	0.00		
00088 20/11/2022 e 00004 00004	TIENDAS SORIANA SA DE CV		0.00	135.40		
00091 20/11/2022 e 00004 00004	TIENDAS SORIANA SA DE CV		311.00	0.00		
00011 03/11/2022 e 00001 00001	TIENDAS SORIANA SA DE CV		0.00	311.00		
00014 03/11/2022 e 00001 00001	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		559.00	0.00		
00004 03/10/2022 D 00003 00003	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		0.00	559.00		
00007 03/10/2022 D 00003 00003	PAGO DE INSUMOS DE ABARROTÉS		8,795.12	0.00		
00102 14/09/2022 e 00002 00002	PAGO DE INSUMOS DE ABARROTÉS		0.00	8,795.12		
00105 14/09/2022 e 00002 00002	NUEVA WALT MART DE MEXICO		109.81	0.00		
00214 14/09/2022 e 00002 00002	NUEVA WALT MART DE MEXICO		0.00	109.81		
00217 14/09/2022 e 00002 00002	NUEVA WALT MART DE MEXICO		600.00	0.00		
00067 01/09/2022 e 00005 00005	NUEVA WALT MART DE MEXICO		0.00	600.00		
00070 01/09/2022 e 00005 00005	NUEVA WALT MART DE MEXICO		763.01	0.00		
00004 31/08/2022 d 00011 00011	NUEVA WALT MART DE MEXICO		0.00	763.01		
00007 31/08/2022 d 00011 00011	PAGO DE COMIDA PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO		11,600.00	0.00		
00004 17/08/2022 e 00004 00004	PAGO DE COMIDA PARA CIERRE DE CURSO DE VERANO		0.00	11,600.00		
00007 17/08/2022 e 00004 00004	F8867 OPERADORA VIP'S		354.00	0.00		
00172 17/08/2022 e 00004 00004	F8867 OPERADORA VIP'S		0.00	354.00		
00175 17/08/2022 e 00004 00004	F9540 NUEVA WAL MART DE MEXICO		315.90	0.00		
00193 17/08/2022 e 00004 00004	F9540 NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	315.90		
00196 17/08/2022 e 00004 00004	JESUS ALVAREZ RETAMA		324.00	0.00		
00200 17/08/2022 e 00004 00004	JESUS ALVAREZ RETAMA		0.00	324.00		
00203 17/08/2022 e 00004 00004	BE REBEL SA DE CV		544.79	0.00		
00207 17/08/2022 e 00004 00004	BE REBEL SA DE CV		0.00	544.79		
00210 17/08/2022 e 00004 00004	F4811 NUEVA WAL MART DE MEXICO		1,200.00	0.00		
00214 17/08/2022 e 00004 00004	F4811 NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	1,200.00		
00217 17/08/2022 e 00004 00004	F0597 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		784.80	0.00		
00018 03/08/2022 e 00002 00002	F0597 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	784.80		
00021 03/08/2022 e 00002 00002	F8531 NUEVA WALMART DE MEXICO		62.00	0.00		
00053 03/08/2022 e 00002 00002	F8531 NUEVA WALMART DE MEXICO		0.00	62.00		
00056 03/08/2022 e 00002 00002	EXHIBIDORA MEXICANA CINÉPOLIS		894.00	0.00		
00081 03/08/2022 e 00002 00002	EXHIBIDORA MEXICANA CINÉPOLIS		0.00	894.00		
00084 03/08/2022 e 00002 00002	F4988 MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ NAVARRETE		697.00	0.00		
00123 03/08/2022 e 00002 00002	F4988 MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ NAVARRETE		0.00	697.00		
00126 03/08/2022 e 00002 00002	NUEVA WAL MART DE MEXICO		1,778.25	0.00		
00060 01/08/2022 e 00001 00001	NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	1,778.25		
00063 01/08/2022 e 00001 00001	F0257 MIRELLA DE LA ROCHA SANDOVAL		151.03	0.00		
00151 01/08/2022 e 00001 00001	F0257 MIRELLA DE LA ROCHA SANDOVAL		0.00	151.03		
00154 01/08/2022 e 00001 00001	NUEVA WAL MART DE MEXICO		417.00	0.00		
00011 01/08/2022 e 00006 00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	417.00		
00014 01/08/2022 e 00006 00006	F5666 SERVICIO COMERCIAL GARIS		176.00	0.00		
00016 01/08/2022 e 00006 00006	F5666 SERVICIO COMERCIAL GARIS		0.00	176.00		
00021 01/08/2022 e 00006 00006	F1284 NUEVA WAL MART DE MEXICO		806.00	0.00		
00053 01/08/2022 e 00006 00006	F1284 NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	806.00		
00056 01/08/2022 e 00006 00006	F3303 NUEVA WAL MART DE MEXICO		889.99	0.00		
00011 19/07/2022 e 00005 00005	F3303 NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00	889.99		
00014 19/07/2022 e 00005 00005	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV		204.00	0.00		
00025 08/07/2022 e 00003 00003	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV		0.00	204.00		
00028 08/07/2022 e 00003 00003	VERDADERO SABOR A MEXICO SA DE CV		310.00	0.00		
00081 08/07/2022 e 00003 00003	VERDADERO SABOR A MEXICO SA DE CV		0.00	310.00		
00084 08/07/2022 e 00003 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		409.78	0.00		
	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	409.78		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00046 01/07/2022 e	GASTRONOMICA GYM S DE RL DE CV	301.00	0.00	0.00	301.00	
00049 01/07/2022 e	GASTRONOMICA GYM S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 30/06/2022 d	COMIDA PARA EXHIBICION DE EVENTO DE BOX	7,000.01	7,000.01	0.00	0.00	
00007 30/06/2022 d	COMIDA PARA EXHIBICION DE EVENTO DE BOX	0.00	0.00	7,000.01	7,000.01	
00004 01/06/2022 d	CONSUNJO DE ALIMENTOS PARA ACADEMIAS DEL IMCUFIDE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	
00007 01/06/2022 d	CONSUNJO DE ALIMENTOS PARA ACADEMIAS DEL IMCUFIDE	0.00	0.00	9,048.00	0.00	
00053 01/06/2022 e	F1040 GASTROSUR SA DE CV	771.00	0.00	0.00	771.00	
00056 01/06/2022 e	F1040 GASTROSUR SA DE CV	0.00	0.00	771.00	0.00	
00080 01/06/2022 e	F2416 RESTAURANTE RS CARRANZA SAS DE CV	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00	
00063 01/06/2022 e	F2416 RESTAURANTE RS CARRANZA SAS DE CV	0.00	0.00	1,236.00	0.00	
00067 01/06/2022 e	HILDA ARCELA TELLEZ ESPINOZA	896.00	0.00	0.00	896.00	
00070 01/06/2022 e	HILDA ARCELA TELLEZ ESPINOZA	0.00	0.00	896.00	0.00	
00032 01/06/2022 e	OMAR ORTIZ MENDOZA	340.01	0.00	0.00	340.01	
00035 01/06/2022 e	OMAR ORTIZ MENDOZA	0.00	0.00	340.01	0.00	
00039 01/06/2022 e	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO	216.00	0.00	0.00	216.00	
00042 01/06/2022 e	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO	0.00	0.00	216.00	0.00	
00046 01/06/2022 e	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	206.00	0.00	0.00	206.00	
00048 01/06/2022 e	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	0.00	0.00	206.00	0.00	
00053 01/06/2022 e	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	235.00	0.00	0.00	235.00	
00056 01/06/2022 e	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	0.00	0.00	235.00	0.00	
00060 01/06/2022 e	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	194.00	0.00	0.00	194.00	
00063 01/06/2022 e	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	0.00	0.00	194.00	0.00	
00102 01/06/2022 e	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO	16.00	0.00	0.00	16.00	
00105 01/06/2022 e	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO	0.00	0.00	16.00	0.00	
00109 01/06/2022 e	OPERADORA VIP S DE RL DE CV	866.00	0.00	0.00	866.00	
00112 01/06/2022 e	OPERADORA VIP S DE RL DE CV	0.00	0.00	866.00	0.00	
00137 01/06/2022 e	OPERADORA VIP S DE RL DE CV	340.71	0.00	0.00	340.71	
00140 01/06/2022 e	OPERADORA VIP S DE RL DE CV	0.00	0.00	340.71	0.00	
00004 31/05/2022 d	PAGO COMIDA PERSONAL DEL IMCUFIDE	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00	
00007 31/05/2022 d	PAGO COMIDA PERSONAL DEL IMCUFIDE	0.00	0.00	7,076.00	0.00	
00004 01/05/2022 e	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	527.50	0.00	0.00	527.50	
00007 01/05/2022 e	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	527.50	0.00	
00032 01/05/2022 e	NUOVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	61.00	0.00	0.00	61.00	
00035 01/05/2022 e	NUOVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	61.00	0.00	
00011 01/05/2022 e	F81250 OPERADORA VIP S DE RL DE CV	286.00	0.00	0.00	286.00	
00014 01/05/2022 e	F81250 OPERADORA VIP S DE RL DE CV	0.00	0.00	286.00	0.00	
00032 01/05/2022 e	ISRAEL MORA RODRIGUEZ	900.00	0.00	0.00	900.00	
00035 01/05/2022 e	ISRAEL MORA RODRIGUEZ	0.00	0.00	900.00	0.00	
00074 01/05/2022 e	MENUDERIA JALISCO SA DE CV	425.00	0.00	0.00	425.00	
00077 01/05/2022 e	MENUDERIA JALISCO SA DE CV	0.00	0.00	425.00	0.00	
00018 01/05/2022 e	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	338.00	0.00	0.00	338.00	
00021 01/05/2022 e	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	338.00	0.00	
00080 01/05/2022 e	BE REBEL SA DE CV	274.40	0.00	0.00	274.40	
00063 01/05/2022 e	BE REBEL SA DE CV	0.00	0.00	274.40	0.00	
	TOTAL:	12,500,474.00	12,500,474.00	12,500,474.00	0.00	
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA CHIAPAS SA PI DE CV	135.00	0.00	0.00	135.00	
00046 04/11/2022 e	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA CHIAPAS SA PI DE CV	0.00	0.00	135.00	0.00	
00165 01/09/2022 e	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	241.13	0.00	0.00	241.13	
00168 01/09/2022 e	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	241.13	0.00	
00144 17/08/2022 e	PHARMA PLUS	78,850.77	0.00	0.00	78,850.77	
00147 17/08/2022 e	PHARMA PLUS	0.00	0.00	78,850.77	0.00	
00039 08/07/2022 e	VITAZONE MEXICO SA DE CV	1,098.10	0.00	0.00	1,098.10	
00042 08/07/2022 e	VITAZONE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	1,098.10	0.00	
	TOTAL:	80,325.00	16,008.00	80,325.00	16,008.00	
	Madera y productos de madera	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	
	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ADQUISICION DE MADERA PARA PODIUM	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	
00004 22/04/2022 D	ADQUISICION DE MADERA PARA PODIUM	0.00	0.00	16,008.00	0.00	
00007 22/04/2022 D	ADQUISICION DE MADERA PARA PODIUM	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00	
	TOTAL:	16,008.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	
	Materia electrica y electronico	0.00	1060.00	1060.00	0.00	
	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	1060.00	0.00	0.00	1060.00	
00109 01/12/2022 E	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	0.00	0.00	1060.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00112 01/12/2022 E 00006 00008	OSCAR HERNANDEZ PEREZ					
00130 01/09/2022 e 00004 00004	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV		26.50	1,060.00	0.00	
00133 01/09/2022 e 00004 00004	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV		0.00	26.50	0.00	
00151 01/08/2022 e 00008 00008	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE MEXICO		145,660.50	0.00	145,660.50	
00154 01/08/2022 e 00006 00006	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE MEXICO		0.00	146,747.00	146,747.00	
	TOTAL:	0.00	12,136.00	12,136.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 2471	Artículos metálicos para la construcción					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	OSCAR HERNANDEZ PEREZ		DEBE	HABER		
00067 01/12/2022 E 00006 00006	OSCAR HERNANDEZ PEREZ		12,136.00	0.00	12,136.00	
00070 01/12/2022 E 00006 00006	OSCAR HERNANDEZ PEREZ		0.00	12,136.00	12,136.00	
	TOTAL:	0.00	12,136.00	12,136.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 2481	Materiales complementarios					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 01/09/2022 e 00004 00004	MATERIALES SAN FELIPE		3,600.00	0.00	3,600.00	
00007 01/09/2022 e 00004 00004	MATERIALES SAN FELIPE		0.00	3,600.00	3,600.00	
00011 01/09/2022 e 00004 00004	MATERIALES SAN FELIPE		1,290.00	0.00	1,290.00	
00014 01/09/2022 e 00004 00004	MATERIALES SAN FELIPE		0.00	1,290.00	1,290.00	
	TOTAL:	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 2491	Materiales de construcción					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 30/11/2022 D 00019 00019	PAGO DE PINTURA Y CALIDA PARA DEPORTIVA LUIS CAMARENA		356,508.99	0.00	356,508.99	
00007 30/11/2022 D 00019 00019	PAGO DE PINTURA Y CALIDA PARA DEPORTIVA LUIS CAMARENA		0.00	1,753.00	1,753.00	
00096 14/09/2022 e 00002 00002	ANDRES RIVERA PEÑALOZA		1,753.00	0.00	1,753.00	
00098 14/09/2022 e 00002 00002	ANDRES RIVERA PEÑALOZA		0.00	30.00	30.00	
00039 01/08/2022 e 00006 00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI SA DE CV		30.00	0.00	30.00	
00042 01/08/2022 e 00006 00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI SA DE CV		0.00	699.00	699.00	
00081 01/08/2022 e 00006 00006	F3298 NUEVA WALT MART DE MEXICO		699.00	0.00	699.00	
00084 01/08/2022 e 00006 00006	F3298 NUEVA WALT MART DE MEXICO		0.00	523.00	523.00	
00088 01/08/2022 e 00006 00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		0.00	868.00	868.00	
00091 01/08/2022 e 00006 00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		868.00	0.00	868.00	
00095 01/08/2022 e 00006 00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		0.00	1,344.01	1,344.01	
00098 01/08/2022 e 00006 00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		1,344.01	0.00	1,344.01	
00102 01/08/2022 e 00006 00006	GRUPO REVESTO ASA SA DE CV		0.00	361,726.00	361,726.00	
00105 01/08/2022 e 00006 00006	GRUPO REVESTO ASA SA DE CV		0.00	361,726.00	361,726.00	
	TOTAL:	0.00	361,726.00	361,726.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 2531	Medicinas y productos farmacéuticos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00032 07/07/2022 e 00002 00002	F8162 PHARMA PLUS SA DE CV		38,945.00	0.00	38,945.00	
00035 07/07/2022 e 00002 00002	F8162 PHARMA PLUS SA DE CV		0.00	38,945.00	38,945.00	
	TOTAL:	0.00	38,945.00	38,945.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 07/07/2022 e 00002 00002	F7397 FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV		1,644.50	0.00	1,644.50	
00014 07/07/2022 e 00002 00002	F7397 FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV		0.00	34,065.50	34,065.50	
00046 01/05/2022 e 00008 00008	FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV		34,065.50	0.00	34,065.50	
00049 01/05/2022 e 00008 00008	FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV		0.00	35,710.00	35,710.00	
	TOTAL:	0.00	35,710.00	35,710.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 2811	Combustibles, lubricantes y aditivos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 29/12/2022 D 00002 00002	PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022		3,500.00	0.00	3,500.00	
00007 29/12/2022 D 00002 00002	PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022		0.00	3,500.00	3,500.00	
00004 30/11/2022 D 00006 00006	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		577,726.56	0.00	577,726.56	
00007 30/11/2022 D 00006 00006	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	577,726.56	577,726.56	
00032 20/11/2022 e 00004 00004	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO		774.58	0.00	774.58	
00035 20/11/2022 e 00004 00004	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO		0.00	2,000.00	2,000.00	
00004 31/10/2022 d 00016 00016	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE		2,000.00	0.00	2,000.00	
00007 31/10/2022 d 00016 00016	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE		0.00	3,000.00	3,000.00	
00004 03/10/2022 D 00001 00001	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE		3,000.00	0.00	3,000.00	
00007 03/10/2022 D 00001 00001	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,500.00	3,500.00	
00004 14/09/2022 D 00005 00005	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,500.00	0.00	3,500.00	
00007 14/09/2022 D 00005 00005	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	879.60	879.60	
00039 01/09/2022 e 00005 00005	MULTISERVICIOS DUAL SA DE CV		879.60	0.00	879.60	
00042 01/09/2022 e 00005 00005	MULTISERVICIOS DUAL SA DE CV		0.00	4,000.00	4,000.00	
00004 16/08/2022 d 00006 00006	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022		4,000.00	0.00	4,000.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007 18/08/2022 d 00006 00006	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022					
00004 21/07/2022 D 00017 00017	PAGO DE COMBUSTIBLE DE JULIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
00007 21/07/2022 D 00017 00017	PAGO DE COMBUSTIBLE DE JULIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
00004 01/07/2022 D 00002 00002	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
00007 01/07/2022 D 00002 00002	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
00025 01/07/2022 e 00001 00001	DAVID JESUS LARA SANCHEZ	102.00	0.00	0.00	0.00	
00028 01/07/2022 e 00001 00001	DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	102.00	0.00	
00004 30/06/2022 d 00007 00007	PAGO DE GASOLINA JUNIO 2022	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
00007 30/06/2022 d 00007 00007	PAGO DE GASOLINA JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 01/05/2022 e 00007 00007	F11989 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES MORELOS SA DE CV	600.26	0.00	0.00	0.00	
00007 01/05/2022 e 00007 00007	F11989 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES MORELOS SA DE CV	0.00	0.00	600.26	0.00	
	TOTAL:		605,583.00	605,583.00	0.00	
	Vestuario y uniformes	0.00	2,347.00	2,347.00	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00046 01/05/2022 e 00007 00007	TIENDAS ALXA SA DE CV	2,347.00	0.00	0.00	2,347.00	
00049 01/05/2022 e 00007 00007	TIENDAS ALXA SA DE CV	0.00	0.00	2,347.00	0.00	
	TOTAL:		2,347.00	2,347.00	0.00	
	Articulos deportivos	0.00	62,248,653.00	62,248,653.00	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 18/12/2022 D 00015 00015	PAGO DE PLAYERAS PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO	39,904.00	0.00	0.00	39,904.00	
00007 18/12/2022 D 00015 00015	PAGO DE PLAYERAS PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00039 01/12/2022 E 00003 00003	TIENDAS GARCES SA DE CV	657.00	0.00	0.00	657.00	
00042 01/12/2022 E 00003 00003	TIENDAS GARCES SA DE CV	0.00	0.00	657.00	0.00	
00004 01/12/2022 E 00006 00006	NIKE DE MEXICO	3,439.91	0.00	0.00	3,439.91	
00007 01/12/2022 E 00006 00006	NIKE DE MEXICO	0.00	0.00	3,439.91	0.00	
00032 01/12/2022 E 00006 00006	NIKE DE MEXICO	1,049.30	0.00	0.00	1,049.30	
00035 01/12/2022 E 00006 00006	NIKE DE MEXICO	0.00	1,508.00	0.00	0.00	
00046 01/12/2022 E 00006 00006	MARCELO MARIO SEGURA	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	
00049 01/12/2022 E 00006 00006	MARCELO MARIO SEGURA	0.00	1,508.00	0.00	0.00	
00080 01/12/2022 E 00006 00006	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	
00083 01/12/2022 E 00006 00006	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00074 01/12/2022 E 00006 00006	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00	
00077 01/12/2022 E 00006 00006	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00081 01/12/2022 E 00006 00006	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	1,747.00	0.00	0.00	1,747.00	
00084 01/12/2022 E 00006 00006	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 30/11/2022 D 00012 00012	PAGO DE CILINDROS PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE	5,469.40	0.00	0.00	5,469.40	
00007 30/11/2022 D 00020 00020	PAGO DE CILINDROS PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 30/11/2022 D 00020 00020	SEGUNDO PAGO DE PLAYERAS Y MORRALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2022	40,194.00	0.00	0.00	40,194.00	
00007 30/11/2022 D 00020 00020	SEGUNDO PAGO DE PLAYERAS Y MORRALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 18/11/2022 D 00013 00013	PAGO DE MEDALLAS CARRERA 20 DE NOVIEMBRE 2022	13,425.75	0.00	0.00	13,425.75	
00007 18/11/2022 D 00013 00013	PAGO DE MEDALLAS CARRERA 20 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 18/11/2022 D 00010 00010	ADQUISICION DE PLAYERAS Y MORRALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2022	44,660.00	0.00	0.00	44,660.00	
00007 18/11/2022 D 00010 00010	ADQUISICION DE PLAYERAS Y MORRALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 16/11/2022 D 00011 00011	PAGO DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00	
00007 16/11/2022 D 00011 00011	PAGO DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 04/11/2022 D 00003 00003	PAGO DE ROPA DEPORTIVA PARA DEPORTISTAS DESTACADOS MUNICIPIO DE OCOYOACAC	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
00007 04/11/2022 D 00003 00003	PAGO DE ROPA DEPORTIVA PARA DEPORTISTAS DESTACADOS MUNICIPIO DE OCOYOACAC	0.00	0.00	0.00	0.00	
00018 03/11/2022 e 00001 00001	UNDER ARMOUR MEXICO S DE RL DE CV	2,293.70	0.00	0.00	2,293.70	
00021 03/11/2022 e 00001 00001	UNDER ARMOUR MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00025 03/11/2022 e 00001 00001	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	6,412.00	0.00	0.00	6,412.00	
00028 03/11/2022 e 00001 00001	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00032 03/11/2022 e 00001 00001	ANGELICA LEON MELENDEZ	699.00	0.00	0.00	699.00	
00035 03/11/2022 e 00001 00001	ANGELICA LEON MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00039 03/11/2022 e 00001 00001	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	1,469.00	0.00	0.00	1,469.00	
00042 03/11/2022 e 00001 00001	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00046 03/11/2022 e 00001 00001	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00	
00049 03/11/2022 e 00001 00001	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00053 03/11/2022 e 00001 00001	COPEL SA DE CV	699.00	0.00	0.00	699.00	
00056 03/11/2022 e 00001 00001	COPEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00060 03/11/2022 e 00001 00001	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	4,345.00	0.00	0.00	4,345.00	
00063 03/11/2022 e 00001 00001	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 03/10/2022 D 00002 00002	ADQUISICION DE ROPA PARA DEPORTISTAS DESTACADOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
00007 03/10/2022 D 00002 00002	ADQUISICION DE ROPA PARA DEPORTISTAS DESTACADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 30/09/2022 D 00008 00008	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO	35,670.00	0.00	0.00	35,670.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007 30/09/2022	D 00008 00008 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO		0.00	35,670.00		
00004 30/09/2022	D 00009 00009 CINTURONES PARA PELEAS DE BOX DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2022	7,888.00		0.00	7,888.00	
00007 30/09/2022	D 00006 00009 CINTURONES PARA PELEAS DE BOX DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00	
00053 14/09/2022	e 00002 00002 NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00	
00096 14/09/2022	e 00002 00002 NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	1,756.01	0.00	1,756.01	
00074 14/09/2022	e 00002 00002 DEPORTES MARTI SA DE CV	1,756.01	0.00	0.00	1,756.01	
00077 14/09/2022	e 00002 00002 DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00	1,159.03	0.00	1,159.03	
00123 14/09/2022	e 00002 00002 DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00	291.38	0.00	291.38	
00126 14/09/2022	e 00002 00002 NUEVA WALT MART DE MEXICO	291.38	0.00	0.00	291.38	
00207 14/09/2022	e 00002 00002 NUEVA WALT MART DE MEXICO	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00	
00210 14/09/2022	e 00002 00002 NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00	
00018 01/09/2022	e 00005 00005 NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	
00021 01/09/2022	e 00005 00005 NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 31/08/2022	d 00005 00005 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOL REALIZADA POR EL IMJUVE		0.00	8,352.00		
00007 31/08/2022	d 00009 00009 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOL REALIZADA POR EL IMJUVE	15,312.00		0.00	15,312.00	
00004 17/08/2022	d 00009 00009 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	3,369.99	0.00	3,369.99	
00007 17/08/2022	d 00009 00009 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00032 17/08/2022	e 00004 00004 INNOVACIONES DEPORTIVAS	3,369.99	0.00	0.00	3,369.99	
00035 17/08/2022	e 00004 00004 INNOVACIONES DEPORTIVAS	0.00	899.00	0.00	899.00	
00081 17/08/2022	e 00004 00004 JOSE LEON CARVALJAL	899.00	0.00	0.00	899.00	
00084 17/08/2022	e 00004 00004 JOSE LEON CARVALJAL	0.00	909.00	0.00	909.00	
00161 17/08/2022	e 00004 00004 DOMARTS	909.00	0.00	0.00	909.00	
00154 17/08/2022	e 00004 00004 DOMARTS	0.00	618.00	0.00	618.00	
00179 17/08/2022	e 00004 00004 CALZADO MAQUINADA SA DE CV	618.00	0.00	0.00	618.00	
00182 17/08/2022	e 00004 00004 CALZADO MAQUINADA SA DE CV	0.00	1,902.00	0.00	1,902.00	
00109 03/08/2022	e 00002 00002 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	1,902.00	0.00	0.00	1,902.00	
00112 03/08/2022	e 00002 00002 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	54.00	0.00	54.00	
00158 01/08/2022	e 00001 00001 DESARROLLO GLOBAL DE CONSECCIONES SA DE CV	54.00	0.00	0.00	54.00	
00161 01/08/2022	e 00001 00001 DESARROLLO GLOBAL DE CONSECCIONES SA DE CV	0.00	223.00	0.00	223.00	
00165 01/08/2022	e 00001 00001 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	223.00	0.00	0.00	223.00	
00188 01/08/2022	e 00001 00001 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	1,992.00	0.00	1,992.00	
00080 01/08/2022	e 00006 00006 F6620 NUEVA WALT MART DE MEXICO	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	
00083 01/08/2022	e 00006 00006 F6620 NUEVA WALT MART DE MEXICO	0.00	1,992.00	0.00	1,992.00	
00087 01/08/2022	e 00006 00006 F6620 NUEVA WALT MART DE MEXICO	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	
00070 01/08/2022	e 00006 00006 F6620 NUEVA WALT MART DE MEXICO	0.00	45,936.00	0.00	45,936.00	
00004 29/07/2022	D 00021 00021 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO	45,936.00	0.00	0.00	45,936.00	
00007 29/07/2022	D 00021 00021 ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO	0.00	228.50	0.00	228.50	
00018 27/07/2022	e 00008 00008 MULTIRAND AULET STORE SA DE CV	228.50	0.00	0.00	228.50	
00021 27/07/2022	e 00008 00008 MULTIRAND AULET STORE SA DE CV	0.00	858.00	0.00	858.00	
00004 19/07/2022	e 00005 00005 ADELA VILLA CARRANZA	858.00	0.00	0.00	858.00	
00007 19/07/2022	e 00005 00005 ADELA VILLA CARRANZA	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	
00018 19/07/2022	e 00005 00005 DAMIAN CAMACHO GARDUÑO	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
00021 19/07/2022	e 00005 00005 DAMIAN CAMACHO GARDUÑO	0.00	1,381.72	0.00	1,381.72	
00032 14/07/2022	e 00004 00004 DEPORTES MARTI SA DE CV	1,381.72	0.00	0.00	1,381.72	
00035 14/07/2022	e 00004 00004 DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00	500.00	0.00	500.00	
00087 14/07/2022	e 00004 00004 ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV	500.00	0.00	0.00	500.00	
00070 14/07/2022	e 00004 00004 ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
00081 14/07/2022	e 00004 00004 ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
00084 14/07/2022	e 00004 00004 ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	
00088 14/07/2022	e 00004 00004 ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
00091 14/07/2022	e 00004 00004 ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	
00095 14/07/2022	e 00004 00004 ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
00098 14/07/2022	e 00004 00004 ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV	0.00	108.16	0.00	108.16	
00060 08/07/2022	e 00003 00003 DEPORTES MARTI SA DE CV	108.16	0.00	0.00	108.16	
00063 08/07/2022	e 00003 00003 DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00	849.00	0.00	849.00	
00087 08/07/2022	e 00003 00003 PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	849.00	0.00	0.00	849.00	
00070 08/07/2022	e 00003 00003 PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	
00074 08/07/2022	e 00003 00003 PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00	
00004 08/07/2022	D 00007 00007 ADQUISICION DE MEDALLAS DEL DIA DEL ABOGADO		0.00	2,373.46		
00007 08/07/2022	D 00007 00007 ADQUISICION DE MEDALLAS DEL DIA DEL ABOGADO	2,373.46	0.00	0.00	2,373.46	
00004 01/07/2022	e 00001 00001 F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00	1,054.00	0.00	1,054.00	
00007 01/07/2022	e 00001 00001 F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00	
00018 01/07/2022	e 00001 00001 F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00021 01/07/2022	e 00001 00001 F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00	1,918.24	0.00	1,918.24	
00039 01/07/2022	e 00001 00001 DEPORTES MARTI SA DE CV	1,918.24	0.00	0.00	1,918.24	



IDE OCOYOACAC 4039

Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)				Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00042	01/07/2022	e	00001	00001	DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00	0.00	1,918.24	0.00	
00053	01/07/2022	e	00001	00001	DEPORTES MARTI SA DE CV	2,112.75				
00056	01/07/2022	e	00001	00001	DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00		2,112.75		
00067	01/07/2022	e	00001	00001	DEPORTES MARTI SA DE CV	1,557.75		0.00		
00070	01/07/2022	e	00001	00001	DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00		1,557.75		
00004	30/06/2022	d	00017	00017	PLAYERAS PARA EL DIA DEL PADRE	38,976.00		0.00		
00007	30/06/2022	d	00017	00017	PLAYERAS PARA EL DIA DEL PADRE	0.00		38,976.00		
00011	01/06/2022	e	00002	00002	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV	998.40		0.00		
00014	01/06/2022	e	00002	00002	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00		998.40		
00025	01/06/2022	e	00002	00002	F74 COMERCIALIZADORA DE CALZADO EL MARATON	679.20		0.00		
00028	01/06/2022	e	00002	00002	F74 COMERCIALIZADORA DE CALZADO EL MARATON	0.00		679.20		
00081	01/06/2022	e	00002	00002	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV	1,149.00		0.00		
00084	01/06/2022	e	00002	00002	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00		1,149.00		
00095	01/06/2022	e	00002	00002	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV	1,834.51		0.00		
00098	01/06/2022	e	00002	00002	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00		1,834.51		
00011	01/06/2022	e	00008	00008	DEPORTES MARTI SA DE CV	1,730.52		0.00		
00014	01/06/2022	e	00008	00008	DEPORTES MARTI SA DE CV	0.00		1,730.52		
00067	01/06/2022	e	00008	00008	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	224.40		0.00		
00070	01/06/2022	e	00008	00008	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	0.00		224.40		
00004	31/05/2022	d	00027	00027	ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASQUETBOL	24,534.00		0.00		
00007	31/05/2022	d	00029	00029	ADQUISICION DE UNIFORMES DE ARBITROS	0.00		24,534.00		
00004	31/05/2022	d	00029	00029	ADQUISICION DE UNIFORMES DE ARBITROS	3,518.86		0.00		
00007	31/05/2022	d	00029	00029	ADQUISICION DE UNIFORMES DE ARBITROS	0.00		3,518.86		
00004	24/05/2022	d	00028	00028	ADQUISICION DE PLAYERAS DE ENTRENAMIENTO PARA BASQUETBOL	11,832.00		0.00		
00007	24/05/2022	d	00028	00028	ADQUISICION DE PLAYERAS DE ENTRENAMIENTO PARA BASQUETBOL	0.00		11,832.00		
00004	19/05/2022	d	00019	00019	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS	35,670.00		0.00		
00007	19/05/2022	d	00019	00019	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS	0.00		35,670.00		
00004	01/05/2022	e	00005	00005	ADIDAS DE MEXICO SA DE CV	2,239.00		0.00		
00007	01/05/2022	e	00005	00005	ADIDAS DE MEXICO SA DE CV	0.00		2,239.00		
00011	01/05/2022	e	00005	00005	ADIDAS DE MEXICO SA DE CV	1,819.00		0.00		
00014	01/05/2022	e	00005	00005	ADIDAS DE MEXICO SA DE CV	0.00		1,819.00		
00102	01/05/2022	e	00007	00007	ADIDAS DE MEXICO SA DE CV	577.67		0.00		
00105	01/05/2022	e	00007	00007	ADIDAS DE MEXICO SA DE CV	0.00		577.67		
00025	01/05/2022	e	00008	00008	COMERCIALIZADORA DE CALZADO EL MARATON	2,306.78		0.00		
00028	01/05/2022	e	00008	00008	COMERCIALIZADORA DE CALZADO EL MARATON	0.00		2,306.78		
00004	28/04/2022	d	00017	00017	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES	14,091.87		0.00		
00007	28/04/2022	d	00017	00017	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES	0.00		14,091.87		
00004	28/04/2022	d	00018	00018	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES	6,676.19		0.00		
00007	28/04/2022	d	00018	00018	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES	0.00		6,676.19		
00004	28/04/2022	d	00014	00014	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES	61,684,526.55		0.00		
00007	28/04/2022	d	00014	00014	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES	0.00		61,684,526.55		
00004	18/04/2022	d	00011	00011	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DIA DEL NIÑO	31,320.00		0.00		
00007	18/04/2022	d	00011	00011	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DIA DEL NIÑO	0.00		31,320.00		
TOTAL:						0.00	62,248,553.00	62,248,553.00	0.00	
Productos textiles						0.00	37,986.00	37,986.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER			
00004	19/05/2022	D	00020	00020	PAGO DE BORDADO PARA GORRAS Y MOCHILAS DE IMCUFIDE	1,809.60		0.00		
00007	19/05/2022	D	00020	00020	PAGO DE BORDADO PARA GORRAS Y MOCHILAS DE IMCUFIDE	0.00		1,809.60		
00018	01/05/2022	e	00001	00005	ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ	36,176.40		0.00		
00021	01/05/2022	e	00001	00005	ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ	0.00		36,176.40		
TOTAL:						0.00	37,986.00	37,986.00	0.00	
Blanco y otros productos textiles						0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER			
00144	01/06/2022	e	00006	00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	0.00		1,599.00		
00147	01/06/2022	e	00006	00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	1,599.00		0.00		
TOTAL:						0.00	1,599.00	1,599.00	0.00	
Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	1,524,864.00	1,524,864.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER			
00032	14/09/2022	e	00002	00002	ANDRES RIVERA PENALOA	380.00		0.00		
00035	14/09/2022	e	00002	00002	ANDRES RIVERA PENALOA	0.00		380.00		
00186	14/09/2022	e	00002	00002	FERRERIA CARREDANA MEXICO SA DE CV	2,017.68		0.00		
00189	14/09/2022	e	00002	00002	FERRERIA CARREDANA MEXICO SA DE CV	0.00		2,017.68		
00193	14/09/2022	e	00002	00002	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	579.00		0.00		
00196	14/09/2022	e	00002	00002	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00		579.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00235 14/09/2022 e 00002 00002	ANDRES RIVERA PENALOZA		1,171.63	0.00	1,171.63	
00238 14/09/2022 e 00002 00002	ANDRES RIVERA PENALOZA		0.00	0.00	0.00	
00060 01/09/2022 e 00005 00005	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		155.00	0.00	155.00	
00063 01/09/2022 e 00005 00005	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		0.00	0.00	0.00	
00004 21/07/2022 D 00016 00016	PAGO DE MATERIAL PARA PODADORA, PROTECCION PERSONAL, FUMIGADOR Y CONSUMIBLES.		1,515,300.43	0.00	1,515,300.43	
00007 21/07/2022 D 00016 00016	PAGO DE MATERIAL PARA PODADORA, PROTECCION PERSONAL, FUMIGADOR Y CONSUMIBLES.		0.00	0.00	0.00	
00012 20/07/2022 D 00015 00015	ADQUISICION DE PODADORA, HERRAMIENTAS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE		4,618.86	0.00	4,618.86	
00015 20/07/2022 D 00015 00015	ADQUISICION DE PODADORA, HERRAMIENTAS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE		0.00	0.00	0.00	
00046 01/06/2022 e 00002 00002	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		83.40	0.00	83.40	
00049 01/06/2022 e 00002 00002	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		0.00	0.00	0.00	
00025 01/06/2022 e 00006 00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		528.00	0.00	528.00	
00028 01/06/2022 e 00006 00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,524,864.00	1,524,864.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 2961	CONCEPTO		141,951.00	141,951.00	0.00	
00004 21/10/2022 E 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		127,352.60	0.00	127,352.60	
00007 21/10/2022 E 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	0.00	0.00	
00068 14/09/2022 e 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		349.00	0.00	349.00	
00091 14/09/2022 e 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	0.00	0.00	
00221 14/09/2022 e 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO SA DE CV		199.00	0.00	199.00	
00224 14/09/2022 e 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO SA DE CV		0.00	0.00	0.00	
00046 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES		1,533.52	0.00	1,533.52	
00049 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES		0.00	0.00	0.00	
00144 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES		2,723.68	0.00	2,723.68	
00147 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES		0.00	0.00	0.00	
00158 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES		1,533.52	0.00	1,533.52	
00161 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES		0.00	0.00	0.00	
00011 01/09/2022 e 00006 00006	RADEC AUTOPARTES		2,723.68	0.00	2,723.68	
00014 01/09/2022 e 00006 00006	RADEC AUTOPARTES		0.00	0.00	0.00	
00004 01/05/2022 e 00006 00006	JOSE JUAN GALLARDO PORCALLO		2,768.00	0.00	2,768.00	
00007 01/05/2022 e 00006 00006	JOSE JUAN GALLARDO PORCALLO		0.00	0.00	0.00	
00011 01/05/2022 e 00006 00006	JOSE JUAN GALLARDO PORCALLO		2,768.00	0.00	2,768.00	
00014 01/05/2022 e 00006 00006	JOSE JUAN GALLARDO PORCALLO		0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	141,951.00	141,951.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 3231	CONCEPTO		36,308.00	36,308.00	0.00	
00004 01/09/2022 e 00001 00001	RENTA DE RING Y BORDADOS PARA 18 DE SEPTIEMBRE 2022		36,308.00	0.00	36,308.00	
00007 01/09/2022 e 00001 00001	RENTA DE RING Y BORDADOS PARA 18 DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	Arrendamiento de vehículos	0.00	36,308.00	36,308.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 3251	CONCEPTO		2,668.00	2,668.00	0.00	
00004 31/08/2022 d 00010 00010	TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL A TENANGO COPA TELMEX		0.00	2,668.00	0.00	
00007 31/08/2022 d 00010 00010	TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL A TENANGO COPA TELMEX		5,568.00	0.00	5,568.00	
00004 06/07/2022 D 00008 00008	PAGO DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL A SULTEPEC		0.00	0.00	0.00	
00007 06/07/2022 D 00008 00008	PAGO DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL A SULTEPEC		8,236.00	0.00	8,236.00	
TOTAL:	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 3291	CONCEPTO		4,292.00	4,292.00	0.00	
00004 30/06/2022 d 00023 00023	PAGO DE LONA PARA EVENTO DE BOX		0.00	4,292.00	0.00	
00007 30/06/2022 d 00023 00023	PAGO DE LONA PARA EVENTO DE BOX		4,292.00	0.00	4,292.00	
TOTAL:	Capacitación	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 3341	CONCEPTO		13,920.00	13,920.00	0.00	
00004 19/12/2022 D 00016 00016	PAGO DE VISORIA DE FUTBOL SOCCER CLUB GUADALAJARA		0.00	13,920.00	0.00	
00007 19/12/2022 D 00016 00016	PAGO DE VISORIA DE FUTBOL SOCCER CLUB GUADALAJARA		13,920.00	0.00	13,920.00	
TOTAL:	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 3362	CONCEPTO		232.00	232.00	0.00	
00011 01/06/2022 e 00006 00006	F 2472 GUILLERMINA MANUELA MULLA RINCON		232.00	0.00	232.00	
00014 01/06/2022 e 00006 00006	F 2472 GUILLERMINA MANUELA MULLA RINCON		0.00	0.00	0.00	
00004 27/04/2022 D 00016 00016	ADQUISICION DE LONAS PARA DIA DEL NIÑO		2,265.00	0.00	2,265.00	
00007 27/04/2022 D 00016 00016	ADQUISICION DE LONAS PARA DIA DEL NIÑO		0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	2,497.00	2,497.00	0.00	
8251 A00401000 020401010101110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales		18,096.00	18,096.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00004	01/03/2022	e 00002	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTO DEPORTIVO		0.00	18,096.00	0.00	0.00	
00007	01/03/2022	e 00002	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTO DEPORTIVO		0.00	18,096.00	0.00	0.00	
			TOTAL:		0.00	36,192.00	0.00	0.00	
8251	A00401000	020401010101110201 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			4,651,484.00	0.00	4,651,484.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00004	31/08/2022	d 00001	SERVICIO DE PODA DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	4,651,484.00	4,651,484.00	
00007	31/08/2022	d 00001	SERVICIO DE PODA DE UNIDAD DEPORTIVA			0.00	4,651,484.00	4,651,484.00	
			TOTAL:		0.00	166,112.00	166,112.00	0.00	
8251	A00401000	020401010101110201 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			163,647.00	0.00	163,647.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00004	31/05/2022	D 00025	REPARACION DE VEHICULO INFINITI DE DIRECCION GENERAL			0.00	163,647.00	163,647.00	
00007	31/05/2022	D 00025	REPARACION DE VEHICULO INFINITI DE DIRECCION GENERAL			0.00	163,647.00	163,647.00	
00032	01/05/2022	e 00004	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			2,465.00	0.00	2,465.00	
00035	01/05/2022	e 00004	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			0.00	2,465.00	2,465.00	
			TOTAL:		0.00	166,112.00	166,112.00	0.00	
8251	A00401000	020401010101110201 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			114,001.00	0.00	114,001.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00011	01/08/2022	e 00001	F3616 ANA KAREN ZUÑIGA HERNANDEZ			114,001.00	0.00	114,001.00	
00014	01/08/2022	e 00001	F3616 ANA KAREN ZUÑIGA HERNANDEZ			0.00	114,001.00	114,001.00	
			TOTAL:		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
8251	A00401000	020401010101110201 3711	Transportación aérea			27,000.00	0.00	27,000.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00004	08/06/2022	d 00011	VIAJE A TUJANA PARA LOS JUEGOS NACIONALES CONADE			27,000.00	0.00	27,000.00	
00007	08/06/2022	d 00011	VIAJE A TUJANA PARA LOS JUEGOS NACIONALES CONADE			0.00	27,000.00	27,000.00	
			TOTAL:		0.00	484,930.00	484,930.00	0.00	
8251	A00401000	020401010101110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre			91.00	0.00	91.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00018	01/12/2022	E 00003	CFC CONCESSIONES			91.00	0.00	91.00	
00021	01/12/2022	E 00003	CFC CONCESSIONES			0.00	91.00	91.00	
			TOTAL:		71.81	0.00	0.00	71.81	
00032	01/12/2022	E 00003	CFC CONCESSIONES			0.00	71.81	71.81	
00035	01/12/2022	E 00003	CFC CONCESSIONES			91.00	0.00	91.00	
00011	01/12/2022	E 00006	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			0.00	91.00	91.00	
00014	01/12/2022	E 00006	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			37.00	0.00	37.00	
00039	01/12/2022	E 00006	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			0.00	37.00	37.00	
00042	01/12/2022	E 00006	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			37.00	0.00	37.00	
00095	01/12/2022	E 00006	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			0.00	37.00	37.00	
00086	01/12/2022	E 00006	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			97.00	0.00	97.00	
00004	20/11/2022	e 00004	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV			0.00	97.00	97.00	
00007	20/11/2022	e 00004	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV			48.00	0.00	48.00	
00081	20/11/2022	e 00004	CONCESSIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			0.00	48.00	48.00	
00084	20/11/2022	e 00004	CONCESSIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			42.00	0.00	42.00	
00011	04/11/2022	e 00002	CONCESSIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			0.00	42.00	42.00	
00014	04/11/2022	e 00002	CONCESSIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			47.00	0.00	47.00	
00025	04/11/2022	e 00002	CONCESSIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			0.00	47.00	47.00	
00028	04/11/2022	e 00002	CONCESSIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			42.00	0.00	42.00	
00032	04/11/2022	e 00002	CONCESSIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			0.00	42.00	42.00	
00035	04/11/2022	e 00002	CONCESSIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			48.00	0.00	48.00	
00060	04/11/2022	e 00002	CONCESSIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			0.00	48.00	48.00	
00063	04/11/2022	e 00002	CONCESSIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV			0.00	48.00	48.00	
00004	03/11/2022	e 00001	CFC CONCESSIONES			74.30	0.00	74.30	
00007	03/11/2022	e 00001	CFC CONCESSIONES			0.00	74.30	74.30	
00004	01/11/2022	e 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			47.00	0.00	47.00	
00007	01/11/2022	e 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			0.00	47.00	47.00	
00008	01/11/2022	e 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			47.00	0.00	47.00	
00011	01/11/2022	e 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			0.00	47.00	47.00	
00014	01/11/2022	e 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			0.00	47.00	47.00	
00018	01/11/2022	e 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			47.00	0.00	47.00	
00021	01/11/2022	e 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			0.00	47.00	47.00	
00025	01/11/2022	e 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			47.00	0.00	47.00	
00028	01/11/2022	e 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			0.00	47.00	47.00	
00032	01/11/2022	e 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			91.00	0.00	91.00	
00035	01/11/2022	e 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			0.00	91.00	91.00	
00039	01/11/2022	e 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			91.00	0.00	91.00	
00042	01/11/2022	e 00008	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO			0.00	91.00	91.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00046 01/11/2022 e	CFC CONCESSIONES		91.00	0.00	91.00	
00049 01/11/2022 e	CFC CONCESSIONES		0.00	91.00	91.00	
00053 01/11/2022 e	CFC CONCESSIONES		91.00	0.00	91.00	
00056 01/11/2022 e	CFC CONCESSIONES		0.00	91.00	91.00	
00060 01/11/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00063 01/11/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00011 14/09/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00014 14/09/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00018 14/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00021 14/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00039 14/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00042 14/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00060 14/09/2022 e	FID TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00063 14/09/2022 e	FID TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00067 14/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00070 14/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00200 14/09/2022 e	ONANI LIMON PALACIOS		18.00	0.00	18.00	
00203 14/09/2022 e	ONANI LIMON PALACIOS		0.00	18.00	18.00	
00228 14/09/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00231 14/09/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00248 14/09/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00252 14/09/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00256 14/09/2022 e	FID TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00259 14/09/2022 e	FID TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00018 01/09/2022 e	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		97.00	0.00	97.00	
00021 01/09/2022 e	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		0.00	97.00	97.00	
00053 01/09/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00056 01/09/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00123 01/09/2022 e	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		97.00	0.00	97.00	
00126 01/09/2022 e	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		0.00	97.00	97.00	
00137 01/09/2022 e	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV		48.00	0.00	48.00	
00140 01/09/2022 e	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV		0.00	48.00	48.00	
00004 01/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00007 01/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00011 01/09/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00014 01/09/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00088 01/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		68.85	0.00	68.85	
00091 01/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	68.85	68.85	
00018 01/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00021 01/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00025 01/09/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00028 01/09/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00032 01/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00035 01/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00039 01/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00042 01/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00046 01/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		72.03	0.00	72.03	
00049 01/09/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	72.03	72.03	
00046 17/08/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00067 17/08/2022 e	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00070 17/08/2022 e	F 3435 FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00074 17/08/2022 e	F 3454 FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	47.00	
00077 17/08/2022 e	F 3454 FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	47.00	
00088 17/08/2022 e	F4354 CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00091 17/08/2022 e	F4354 CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00116 17/08/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00119 17/08/2022 e	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	
00123 17/08/2022 e	F1450 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		53.00	0.00	53.00	
00126 17/08/2022 e	F1450 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		0.00	53.00	53.00	
00004 03/08/2022 e	F5808 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		240.00	0.00	240.00	
00007 03/08/2022 e	F5808 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		0.00	240.00	240.00	
00011 03/08/2022 e	F 4147 CFC CONCESSIONES SA DE CV		91.00	0.00	91.00	
00014 03/08/2022 e	F 4147 CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00	91.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00046 03/08/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	00002	47.00	0.00	0.00	
00049 03/08/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	00002	0.00	47.00	47.00	
00067 03/08/2022	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC	00002	61.00	0.00	0.00	
00070 03/08/2022	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC	00002	0.00	61.00	61.00	
00102 03/08/2022	ALEJANDRO IBARRA PEREZ	00002	22.00	0.00	0.00	
00105 03/08/2022	ALEJANDRO IBARRA PEREZ	00002	0.00	22.00	22.00	
00116 03/08/2022	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC	00002	61.00	0.00	0.00	
00119 03/08/2022	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC	00002	0.00	61.00	61.00	
00137 03/08/2022	CFC CONCESIONES SA DE CV	00002	91.00	0.00	0.00	
00140 03/08/2022	CFC CONCESIONES SA DE CV	00002	0.00	91.00	91.00	
00018 01/08/2022	F 3401 CFC CONSECCIONES SA DE CV	00001	91.00	0.00	0.00	
00021 01/08/2022	F 3401 CFC CONSECCIONES SA DE CV	00001	0.00	91.00	91.00	
00032 01/08/2022	F2276 AUTOPISTA DE VANGUARDIA SA DE CV	00001	119.00	0.00	0.00	
00035 01/08/2022	F2276 AUTOPISTA DE VANGUARDIA SA DE CV	00001	0.00	119.00	119.00	
00067 01/08/2022	F8050 FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	00001	47.00	0.00	0.00	
00070 01/08/2022	F8050 FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	00001	0.00	47.00	47.00	
00081 01/08/2022	DESARROLLO GLOBAL DE CONSECCIONES SA DE CV	00001	54.00	0.00	0.00	
00084 01/08/2022	DESARROLLO GLOBAL DE CONSECCIONES SA DE CV	00001	0.00	54.00	54.00	
00088 01/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	00001	173.00	0.00	0.00	
00091 01/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	00001	0.00	173.00	173.00	
00095 01/08/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	00001	47.00	0.00	0.00	
00098 01/08/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	00001	0.00	47.00	47.00	
00109 01/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	00001	163.00	0.00	0.00	
00112 01/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	00001	0.00	163.00	163.00	
00123 01/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	00001	120.00	0.00	0.00	
00128 01/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	00001	0.00	120.00	120.00	
00137 01/08/2022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	00001	97.00	0.00	0.00	
00140 01/08/2022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	00001	0.00	97.00	97.00	
00004 01/08/2022	F1218 CFC CONCESIONES SA DE CV	00006	91.00	0.00	0.00	
00007 01/08/2022	F1218 CFC CONCESIONES SA DE CV	00006	0.00	91.00	91.00	
00011 27/07/2022	AUTOPISTA DE VANGUARDIA SA DE CV	00008	162.00	0.00	0.00	
00014 27/07/2022	AUTOPISTA DE VANGUARDIA SA DE CV	00008	0.00	162.00	162.00	
00028 19/07/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV	00005	38.00	0.00	0.00	
00029 19/07/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV	00005	0.00	38.00	38.00	
00018 14/07/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	00004	264.00	0.00	0.00	
00021 14/07/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	00004	0.00	264.00	264.00	
00039 14/07/2022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	00004	49.00	0.00	0.00	
00042 14/07/2022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	00004	0.00	49.00	49.00	
00109 14/07/2022	CFC CONCECCIONES SA DE CV	00004	91.00	0.00	0.00	
00112 14/07/2022	CFC CONCECCIONES SA DE CV	00004	0.00	91.00	91.00	
00116 14/07/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	00004	104.42	0.00	0.00	
00119 14/07/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	00004	0.00	104.42	104.42	
00053 08/07/2022	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	00003	478,604.59	0.00	0.00	
00056 08/07/2022	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV	00003	0.00	478,604.59	478,604.59	
00025 07/07/2022	F1649 CFC CONCESIONES SA DE CV	00002	182.00	0.00	0.00	
00028 07/07/2022	F1649 CFC CONCESIONES SA DE CV	00002	0.00	182.00	182.00	
00032 01/07/2022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	00001	97.00	0.00	0.00	
00035 01/07/2022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	00001	0.00	97.00	97.00	
00060 01/07/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA - ATLAACOMULCO	00001	94.00	0.00	0.00	
00063 01/07/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA - ATLAACOMULCO	00001	0.00	94.00	94.00	
00067 01/06/2022	PROMOTORA ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	00006	97.00	0.00	0.00	
00070 01/06/2022	PROMOTORA ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	00006	0.00	97.00	97.00	
00118 01/06/2022	CFC CONCECCIONES SA DE CV	00006	91.00	0.00	0.00	
00119 01/06/2022	CFC CONCECCIONES SA DE CV	00006	0.00	91.00	91.00	
00053 01/05/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	00001	94.00	0.00	0.00	
00056 01/05/2022	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO	00001	0.00	94.00	94.00	
00053 01/05/2022	CFC CONCESIONES SA DE CV	00004	182.00	0.00	0.00	
00056 01/05/2022	CFC CONCESIONES SA DE CV	00004	0.00	182.00	182.00	
8251 A00401000 020401010101110201 3752	TOTAL: Gastos de hospedaje en territorio nacional		484,930.00	484,930.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER				
00081	01/09/2022	e 00005	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV		2,820.00		0.00				
00084	01/09/2022	e 00005	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV		0.00		2,820.00				
			TOTAL:		2,820.00		2,820.00				
8261	A00401000	020401010101110201	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00						
			CONCEPTO			DEBE	HABER				
00004	21/07/2022	D 00019	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA CURSO DE VERANO		12,064.00		0.00				
00007	21/07/2022	D 00019	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA CURSO DE VERANO		0.00		12,064.00				
00004	15/06/2022	d 00019	SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE		11,948.00		0.00				
00007	15/06/2022	d 00019	SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE		0.00		11,948.00				
			TOTAL:		24,012.00		24,012.00				
			Espectáculos cívicos y culturales		19,901,908.00		19,901,908.00				
8261	A00401000	020401010101110201	CONCEPTO		0.00	DEBE	HABER				
00004	29/12/2022	D 00008	ADQUISICION DE REGALOS PARA PERSONAL DEL INCUFI DE FIN DE AÑO		31,320.00		0.00				
00007	29/12/2022	D 00008	ADQUISICION DE REGALOS PARA PERSONAL DEL INCUFI DE FIN DE AÑO		0.00		31,320.00				
00004	01/12/2022	E 00001	RENTA DE RING Y SONIDO PARA LUCHA DEL 17 DE DICIEMBRE 2023		19,697,049.61		0.00				
00007	01/12/2022	E 00001	RENTA DE RING Y SONIDO PARA LUCHA DEL 17 DE DICIEMBRE 2023		0.00		19,697,049.61				
00004	01/12/2022	E 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,043.25		0.00				
00007	01/12/2022	E 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00		1,043.25				
00011	01/12/2022	E 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		15,654.00		0.00				
00014	01/12/2022	E 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00		15,654.00				
00025	01/12/2022	E 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		482.94		0.00				
00028	01/12/2022	E 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00		482.94				
00025	01/12/2022	E 00006	DISTRIBUIDORA JUGUETRON SA DE CV		1,009.00		0.00				
00028	01/12/2022	E 00006	DISTRIBUIDORA JUGUETRON SA DE CV		0.00		1,009.00				
00102	01/12/2022	E 00006	NUOVA ELEKTRA DE MILENIO SA DE CV		4,058.99		0.00				
00105	01/12/2022	E 00006	NUOVA ELEKTRA DE MILENIO SA DE CV		0.00		4,058.99				
00018	15/11/2022	e 00005	PARTY PLACE SA DE CV		666.00		0.00				
00021	15/11/2022	e 00005	PARTY PLACE SA DE CV		0.00		666.00				
00025	15/11/2022	e 00005	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,835.64		0.00				
00028	15/11/2022	e 00005	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00		1,835.64				
00032	15/11/2022	e 00005	NUOVA WLMART DE MEXICO SA DE CV		951.00		0.00				
00035	15/11/2022	e 00005	NUOVA WLMART DE MEXICO SA DE CV		0.00		951.00				
00039	15/11/2022	e 00005	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		819.60		0.00				
00042	15/11/2022	e 00005	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00		819.60				
00004	31/10/2022	D 00005	COMIDA PARA EVENTO DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE		14,220.67		0.00				
00007	31/10/2022	D 00005	COMIDA PARA EVENTO DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE		0.00		14,220.67				
00004	29/10/2022	d 00018	RENTA DE CARPA PARA FESTIVAL MITOTE DE MICTLAN		24,692.92		0.00				
00007	29/10/2022	d 00018	RENTA DE CARPA PARA FESTIVAL MITOTE DE MICTLAN		0.00		24,692.92				
00004	29/10/2022	d 00021	COMIDA MITOTE DE MICTLAN		20,306.96		0.00				
00007	29/10/2022	d 00021	COMIDA MITOTE DE MICTLAN		0.00		20,306.96				
00004	17/10/2022	d 00015	PAGO DE LOGISTICA TORNEO DE AJEDREZ		27,608.00		0.00				
00007	17/10/2022	d 00015	PAGO DE LOGISTICA TORNEO DE AJEDREZ		0.00		27,608.00				
00004	19/08/2022	e 00005	F3297 NUEVA WAL MART DE MEXICO		829.01		0.00				
00007	19/08/2022	e 00005	F3297 NUEVA WAL MART DE MEXICO		0.00		829.01				
00011	19/08/2022	e 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00		0.00				
00014	19/08/2022	e 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		0.00		1,740.00				
00018	19/08/2022	e 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00		0.00				
00021	19/08/2022	e 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		0.00		1,740.00				
00032	19/08/2022	e 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00		0.00				
00035	19/08/2022	e 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		0.00		1,740.00				
00035	19/08/2022	e 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00		0.00				
00025	17/08/2022	e 00004	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		0.00		1,740.00				
00028	17/08/2022	e 00004	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		0.00		1,740.00				
00165	17/08/2022	e 00004	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00		0.00				
00168	17/08/2022	e 00004	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		0.00		1,740.00				
00144	01/08/2022	e 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		308.81		0.00				
00147	01/08/2022	e 00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		0.00		308.81				
00004	30/06/2022	d 00015	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EXHIBICION DE BOX		7,145.60		0.00				
00007	30/06/2022	d 00015	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EXHIBICION DE BOX		0.00		7,145.60				
00004	30/06/2022	d 00022	PAGO DE SONIDO EVENTO DE ACADEMIA DE BAILE CHOLULA		16,240.00		0.00				
00007	30/06/2022	d 00022	PAGO DE SONIDO EVENTO DE ACADEMIA DE BAILE CHOLULA		0.00		16,240.00				
00004	02/06/2022	d 00009	ADQUISICION DE CILINDROS PARA DIA DEL PADRE		3,538.00		0.00				
00007	02/06/2022	d 00009	ADQUISICION DE CILINDROS PARA DIA DEL PADRE		0.00		3,538.00				
00004	01/06/2022	d 00008	RENTA DE RING PARA EXHIBICION DE DE PELEA DE BOX		6,960.00		0.00				



INCORPORACION

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007 01/06/2022	RENTA DE RING PARA EXHIBICION DE DE PELEA DE BOX	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	
00004 19/05/2022	REGALOS PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE 10 DE MAYO	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
00007 19/05/2022	REGALOS PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE 10 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00018 01/05/2022	REGALOS PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE 10 DE MAYO	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00	
00021 01/05/2022	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00053 01/05/2022	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	829.00	0.00	0.00	829.00	
00056 01/05/2022	F154688 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 07/04/2022	F154688 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
00007 07/04/2022	RENTA DE SONIDO, SILLAS, MESAS Y LONA PARA DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251 A00401000 02040101011140101 3851	TOTAL:	0.00	19,901,908.00	19,901,908.00	0.00	
8251 A00401000 0204010101110201 3992	Gastos de representación	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 06/07/2022 D 00009 00009	COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS DE ACADEMIAS DEL IMCUFIDE	0.00	22,788.00	0.00	22,788.00	
00007 06/07/2022 D 00009 00009	COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS DE ACADEMIAS DEL IMCUFIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251 A00401000 02040101011140101 2211	TOTAL:	0.00	22,788.00	0.00	22,788.00	
8251 A00401000 02040101011140101 2341	Productos alimenticios para personas	0.00	21,380.00	21,380.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/05/2022 D 00015 00015	PAGO DE COMIDA JUEGO DE PELOTA	0.00	3,596.00	0.00	3,596.00	
00007 31/05/2022 D 00015 00015	PAGO DE COMIDA JUEGO DE PELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 13/05/2022 D 00013 00013	COMIDA PARA DIA DEL NIÑO	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	
00007 13/05/2022 D 00013 00013	COMIDA PARA DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 13/05/2022 D 00014 00014	COMPLEMENTO DE COMIDA PARA EL 10 DE MAYO	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	
00007 13/05/2022 D 00014 00014	COMPLEMENTO DE COMIDA PARA EL 10 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 09/05/2022 D 00006 00006	PAGO DE COMIDA DEL 10 DE MAYO DE 2022	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
00007 09/05/2022 D 00006 00006	PAGO DE COMIDA DEL 10 DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251 A00401000 02040101011140101 2341	TOTAL:	0.00	21,380.00	21,380.00	0.00	
8251 A00401000 02040101011140101 2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/05/2022 D 00005 00005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
00007 31/05/2022 D 00005 00005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251 A00401000 02040101011140101 2561	TOTAL:	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
8251 A00401000 02040101011140101 2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 28/04/2022 D 00010 00010	ADQUISICION DE CILINDROS PARA DIA DEL NIÑO	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00	
00007 28/04/2022 D 00010 00010	ADQUISICION DE CILINDROS PARA DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251 A00401000 02040101011140101 2731	TOTAL:	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	
8251 A00401000 02040101011140101 2731	Artículos deportivos	0.00	34,396.00	34,396.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 10/05/2022 D 00010 00004	PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EL 10 DE MAYO	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00	
00007 10/05/2022 D 00010 00004	PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EL 10 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 01/04/2022 E 00003 00003	ADQUISICION DE MALETAS PARA ENTRENADORES	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	
00007 01/04/2022 E 00003 00003	ADQUISICION DE MALETAS PARA ENTRENADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251 A00401000 02040101011140101 2741	TOTAL:	0.00	34,396.00	34,396.00	0.00	
8251 A00401000 02040101011140101 2741	Productos textiles	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/05/2022 D 00009 00009	PAGO DE MORALES DEPORTIVOS PARA EL 10 DE MAYO	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	
00007 31/05/2022 D 00009 00009	PAGO DE MORALES DEPORTIVOS PARA EL 10 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 31/05/2022 D 00011 00011	TOALLAS FACIALES PARA EL 10 DE MAYO DE 2022	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	
00007 31/05/2022 D 00011 00011	TOALLAS FACIALES PARA EL 10 DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 13/04/2022 D 00007 00007	MORALES DEPORTIVOS PARA DIA DEL NIÑO	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	
00007 13/04/2022 D 00007 00007	MORALES DEPORTIVOS PARA DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251 A00401000 02040101011140101 3341	TOTAL:	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00	
8251 A00401000 02040101011140101 3341	Capacitación	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/05/2022 D 00002 00002	CAPACITACION METODOS DE ENTRENAMIENTO	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	
00007 31/05/2022 D 00002 00002	CAPACITACION METODOS DE ENTRENAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251 B00402000 010502050203110201 1131	TOTAL:	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	
8251 B00402000 010502050203110201 1131	Sueldo base	0.00	64,524,868.00	64,524,868.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 29/12/2022 D 00009 00008	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	30,524.88	0.00	30,524.88	
00021 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	
00018 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	30,524.88	0.00	30,524.88	
00021 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		30,524.88	0.00	30,524.88	
00021	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	0.00	0.00	
00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		30,524.88	0.00	30,524.88	
00021	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	0.00	0.00	
00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		30,524.88	0.00	30,524.88	
00021	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	0.00	0.00	
00011	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		30,524.88	0.00	30,524.88	
00014	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	0.00	0.00	
00011	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		30,524.88	0.00	30,524.88	
00014	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	0.00	0.00	
00011	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		30,524.88	0.00	30,524.88	
00014	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	0.00	0.00	
00011	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		30,524.88	0.00	30,524.88	
00014	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	0.00	0.00	
00011	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		30,524.88	0.00	30,524.88	
00014	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		0.00	0.00	0.00	
00011	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		30,524.88	0.00	30,524.88	
00014	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		0.00	0.00	0.00	
00011	NOMINA DE LA 1 RA QNA DE JUNIO DE 2022		25,044.18	0.00	25,044.18	
00014	NOMINA DE LA 1 RA QNA DE JUNIO DE 2022		0.00	0.00	0.00	
00011	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		25,044.18	0.00	25,044.18	
00014	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		0.00	0.00	0.00	
00011	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		25,044.18	0.00	25,044.18	
00014	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		0.00	0.00	0.00	
00011	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		64,052,371.68	0.00	64,052,371.68	
00014	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	0.00	0.00	
00011	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		17,073.11	0.00	17,073.11	
00014	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	0.00	0.00	
00004	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2022		4,992.91	0.00	4,992.91	
00007	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2022		0.00	0.00	0.00	
00004	NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2022		4,992.91	0.00	4,992.91	
00007	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022		0.00	0.00	0.00	
00011	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022		10,942.82	0.00	10,942.82	
00014	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022		0.00	0.00	0.00	
00011	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022		10,942.82	0.00	10,942.82	
00014	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022		0.00	0.00	0.00	
00021	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022		32,227.59	0.00	32,227.59	
00011	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		10,942.82	0.00	10,942.82	
00014	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	0.00	0.00	
00011	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		10,942.82	0.00	10,942.82	
00014	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	0.00	0.00	
00014	TOTAL:		64,524,868.00	0.00	64,524,868.00	
8281 B00402000 010602050203110201 1321	Prima vacacional		4,316,471.00	0.00	4,316,471.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 29/12/2022 D 00011 00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		4,316,471.00	0.00	4,316,471.00	
00014 29/12/2022 D 00011 00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		0.00	0.00	0.00	
00014	TOTAL:		4,316,471.00	0.00	4,316,471.00	
8281 B00402000 010602050203110201 1322	Aguinaldo		11,070,039.00	0.00	11,070,039.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 29/12/2022 D 00010 00012	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		11,070,039.00	0.00	11,070,039.00	
00014 29/12/2022 D 00010 00012	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		0.00	0.00	0.00	
00014	TOTAL:		11,070,039.00	0.00	11,070,039.00	
8281 B00402000 010602050203110201 1345	Gratificación		8,192,449.17	0.00	8,192,449.17	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		8,192,449.17	0.00	8,192,449.17	
00028 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.00	0.00	
00025 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022		7,734.72	0.00	7,734.72	
00028 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022		0.00	0.00	0.00	
00025 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		7,734.72	0.00	7,734.72	
00028 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		0.00	0.00	0.00	
00025 30/11/2022 D 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,734.72	0.00	7,734.72	
00028 30/11/2022 D 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		0.00	0.00	0.00	
00025 31/10/2022 d 00017 00017	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		7,734.72	0.00	7,734.72	
00028 31/10/2022 d 00017 00017	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	0.00	0.00	
00018 14/10/2022 D 00012 00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		5,479.59	0.00	5,479.59	
00021 14/10/2022 D 00012 00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		0.00	0.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00018	30/09/2022	D	00011	00011	00011				
00021	30/09/2022	D	00011	00011					
00018	14/09/2022	D	00006	00006					
00021	14/09/2022	D	00006	00006					
00018	31/08/2022	D	00012	00012					
00021	31/08/2022	D	00012	00012					
00018	15/08/2022	D	00004	00004					
00021	15/08/2022	D	00004	00004					
TOTAL:									
Apertaciones de servicio de salud					0.00	8,250,786.00	8,250,786.00	0.00	
CONCEPTO					0.00	6,137,741.00	6,137,741.00	0.00	
00039	31/08/2022	D	00007	00007					
00042	31/08/2022	D	00007	00007					
00039	30/06/2022	D	00012	00012					
00042	30/06/2022	D	00012	00012					
00032	31/03/2022	D	00005	00005					
00036	31/03/2022	D	00005	00005					
00032	07/03/2022	D	00002	00002					
00036	07/03/2022	D	00002	00002					
00035	07/03/2022	D	00002	00002					
00047	07/03/2022	D	00002	00002					
00032	22/02/2022	D	00005	00005					
00036	22/02/2022	D	00005	00005					
00032	02/02/2022	D	00001	00001					
00036	02/02/2022	D	00001	00001					
00032	31/01/2022	D	00003	00003					
00036	31/01/2022	D	00003	00003					
TOTAL:					0.00	6,137,741.00	6,137,741.00	0.00	
Apertaciones al fondo del sistema solidario de reparto					0.00	4,584,728.00	4,584,728.00	0.00	
CONCEPTO					0.00	4,575,875.66	4,575,875.66	0.00	
00046	31/08/2022	D	00007	00007					
00049	31/08/2022	D	00007	00007					
00046	30/06/2022	D	00012	00012					
00049	30/06/2022	D	00012	00012					
00039	31/03/2022	D	00005	00005					
00042	31/03/2022	D	00005	00005					
00039	07/03/2022	D	00002	00002					
00042	07/03/2022	D	00002	00002					
00074	07/03/2022	D	00002	00002					
00077	07/03/2022	D	00002	00002					
00039	22/02/2022	D	00005	00005					
00042	22/02/2022	D	00005	00005					
00039	02/02/2022	D	00001	00001					
00042	02/02/2022	D	00001	00001					
00039	31/01/2022	D	00003	00003					
00042	31/01/2022	D	00003	00003					
TOTAL:					0.00	4,584,728.00	4,584,728.00	0.00	
Apertaciones del Sistema de Capitalización Individual					0.00	811,714.00	811,714.00	0.00	
CONCEPTO					0.00	808,840.87	808,840.87	0.00	
00053	31/08/2022	D	00007	00007					
00056	31/08/2022	D	00007	00007					
00116	31/08/2022	D	00007	00007					
00119	31/08/2022	D	00007	00007					
00053	30/06/2022	D	00012	00012					
00056	30/06/2022	D	00012	00012					
00046	31/03/2022	D	00005	00005					
00049	31/03/2022	D	00005	00005					
00046	07/03/2022	D	00002	00002					
00049	07/03/2022	D	00002	00002					
00081	07/03/2022	D	00002	00002					
00084	07/03/2022	D	00002	00002					



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00046 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		202.44	0.00	202.44	
00049 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		0.00	202.44	202.44	
00046 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		202.44	0.00	0.00	
00049 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	202.44	202.44	
00046 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		111.00	0.00	0.00	
00049 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		0.00	111.00	111.00	
	TOTAL:		811,714.00	811,714.00	0.00	
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		500,702.00	500,702.00	0.00	
8281 B00402000 010502050203110201 1416	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00080 31/08/2022 d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		499,658.08	0.00	0.00	
00083 31/08/2022 d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		0.00	499,658.08	499,658.08	
00060 30/06/2022 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		219.14	0.00	0.00	
00063 30/06/2022 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	219.14	219.14	
00053 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		149.39	0.00	0.00	
00056 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	149.39	149.39	
00053 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		149.39	0.00	0.00	
00056 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	149.39	149.39	
00088 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		282.00	0.00	0.00	
00091 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	282.00	282.00	
00053 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		95.75	0.00	0.00	
00056 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		0.00	95.75	95.75	
00053 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		95.75	0.00	0.00	
00056 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	95.75	95.75	
00053 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		52.50	0.00	0.00	
00056 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		0.00	52.50	52.50	
	TOTAL:		500,702.00	500,702.00	0.00	
	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,219,084.00	2,219,084.00	0.00	
8281 B00402000 010502050203110201 1416	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00087 31/08/2022 d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		2,214,162.71	0.00	0.00	
00070 31/08/2022 d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		0.00	2,214,162.71	2,214,162.71	
00087 30/06/2022 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		1,033.07	0.00	0.00	
00070 30/06/2022 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		0.00	1,033.07	1,033.07	
00060 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		704.27	0.00	0.00	
00063 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		0.00	704.27	704.27	
00060 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		704.27	0.00	0.00	
00063 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	704.27	704.27	
00098 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,329.40	0.00	0.00	
00098 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		0.00	1,329.40	1,329.40	
00060 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		451.39	0.00	0.00	
00063 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		0.00	451.39	451.39	
00060 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		451.39	0.00	0.00	
00063 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	451.39	451.39	
00060 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		247.50	0.00	0.00	
00063 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		0.00	247.50	247.50	
	TOTAL:		2,219,084.00	2,219,084.00	0.00	
	Materiales y útiles de oficina		10,751,221.00	10,751,221.00	0.00	
8281 B00402000 010502050203110201 2111	CONCEPTO					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		
00088 01/12/2022 E 00006 00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO		2,397.30	0.00	0.00	
00091 01/12/2022 E 00006 00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO		0.00	2,397.30	2,397.30	
00053 20/11/2022 e 00004 00004	TENDAS SORIANA SA DE CV		133.00	0.00	0.00	
00056 20/11/2022 e 00004 00004	TENDAS SORIANA SA DE CV		0.00	133.00	133.00	
00016 04/11/2022 e 00002 00002	OFFICE DEPOT DE MEXICO		1,577.00	0.00	0.00	
00021 04/11/2022 e 00002 00002	OFFICE DEPOT DE MEXICO		0.00	1,577.00	1,577.00	
00053 04/11/2022 e 00002 00002	OFFICE DEPOT DE MEXICO		646.00	0.00	0.00	
00056 04/11/2022 e 00002 00002	OFFICE DEPOT DE MEXICO		0.00	646.00	646.00	
00109 01/09/2022 e 00004 00004	NUUEVA WALT MART DE MEXICO		88.00	0.00	0.00	
00112 01/09/2022 e 00004 00004	NUUEVA WALT MART DE MEXICO		0.00	88.00	88.00	
00025 19/08/2022 e 00005 00005	F7376 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		1,944.00	0.00	0.00	
00028 19/08/2022 e 00005 00005	F7376 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		0.00	1,944.00	1,944.00	
00053 17/08/2022 e 00004 00004	F 0119 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		1,299.00	0.00	0.00	
00056 17/08/2022 e 00004 00004	F 0119 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		0.00	1,299.00	1,299.00	
00116 01/08/2022 e 00001 00001	ANGELICA VILLASENOR MONDRAGON		110.00	0.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00119	01/08/2022	e 00001	00001	ANGELICA VILLASEÑOR MONDRAGON	0.00	0.00	110.00	0.00	
00109	01/08/2022	e 00006	00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,249.00	1,249.00	0.00	1,249.00	
00112	01/08/2022	e 00006	00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00137	01/08/2022	e 00006	00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,976.37	1,976.37	0.00	1,976.37	
00140	01/08/2022	e 00006	00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00011	08/07/2022	e 00003	00003	F 0090 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,216.00	1,216.00	0.00	1,216.00	
00014	08/07/2022	e 00003	00003	F 0090 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00046	08/07/2022	e 00003	00003	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,049.00	1,049.00	0.00	1,049.00	
00049	08/07/2022	e 00003	00003	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	04/07/2022	d 00003	00003	COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESIONES DEL IMCUFIDE	14,838.72	14,838.72	0.00	14,838.72	
00007	04/07/2022	d 00003	00003	COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESIONES DEL IMCUFIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	
00011	01/07/2022	e 00001	00001	F29188 NUEVA WALTMART DE MEXICO	329.80	329.80	0.00	329.80	
00014	01/07/2022	e 00001	00001	F29188 NUEVA WALTMART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	27/04/2022	d 00015	00015	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL IMCUFIDE	10,722,367.81	10,722,367.81	0.00	10,722,367.81	
00007	27/04/2022	d 00015	00015	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL IMCUFIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	10,751,221.00	10,751,221.00	0.00	
Material y útiles de imprenta y reproducción									
CONCEPTO									
8291 B00402000	01/05/2020	010502050203110201	2121		0.00	176,177.00	176,177.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00032	08/07/2022	e 00003	00003	SUMIPAC DISTRIBUCION	717.60	0.00	0.00	717.60	
00035	08/07/2022	e 00003	00003	SUMIPAC DISTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	30/06/2022	d 00013	00013	IMPRESION DE SERIGRAFIA PARA EQUIPO DE DEPORTE	173,943.39	0.00	0.00	173,943.39	
00007	30/06/2022	d 00013	00013	IMPRESION DE SERIGRAFIA PARA EQUIPO DE DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	
00011	25/03/2022	e 00001	00001	GASTOS A COMPRAR	598.00	0.00	0.00	598.00	
00014	25/03/2022	e 00001	00001	GASTOS A COMPRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
00018	25/03/2022	e 00001	00001	GASTOS A COMPRAR	498.01	0.00	0.00	498.01	
00021	25/03/2022	e 00001	00001	GASTOS A COMPRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
00046	25/03/2022	e 00001	00001	GASTOS A COMPRAR	420.00	0.00	0.00	420.00	
00049	25/03/2022	e 00001	00001	GASTOS A COMPRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	176,177.00	176,177.00	0.00	
Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos									
CONCEPTO									
8291 B00402000	01/05/2020	010502050203110201	2141		0.00	38,929.00	38,929.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00004	16/12/2022	d 00013	00013	PAGO DE TONER PARA TESORERIA MUNICIPAL	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
00007	16/12/2022	d 00013	00013	PAGO DE TONER PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
00053	01/12/2022	e 00006	00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1,809.00	0.00	0.00	1,809.00	
00056	01/12/2022	e 00006	00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	30/06/2022	d 00002	00002	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE TESORERIA	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00	
00007	30/06/2022	d 00002	00002	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	38,929.00	38,929.00	0.00	
Material y enseres de limpieza									
CONCEPTO									
8291 B00402000	01/05/2020	010502050203110201	2161		0.00	210,523.00	210,523.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00004	15/11/2022	e 00005	00005	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	22.75	0.00	0.00	22.75	
00007	15/11/2022	e 00005	00005	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00011	15/11/2022	e 00005	00005	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	208,814.28	0.00	0.00	208,814.28	
00014	15/11/2022	e 00005	00005	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00039	03/08/2022	e 00002	00002	F6153 NUEVA WAL MART DE MEXICO	163.09	0.00	0.00	163.09	
00042	03/08/2022	e 00002	00002	F6153 NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00085	03/08/2022	e 00002	00002	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	346.00	0.00	0.00	346.00	
00098	03/08/2022	e 00002	00002	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00025	01/08/2022	e 00006	00006	F3887 TIENDAS GARCES SA DE CV	384.50	0.00	0.00	384.50	
00028	01/08/2022	e 00006	00006	F3887 TIENDAS GARCES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00018	08/07/2022	e 00003	00003	F 3038 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	388.36	0.00	0.00	388.36	
00021	08/07/2022	e 00003	00003	F 3038 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00039	01/05/2022	e 00007	00007	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	358.02	0.00	0.00	358.02	
00042	01/05/2022	e 00007	00007	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	01/05/2022	e 00008	00008	F175 TIENDAS TRES B	46.00	0.00	0.00	46.00	
00007	01/05/2022	e 00008	00008	F175 TIENDAS TRES B	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	210,523.00	210,523.00	0.00	
Productos alimenticios para personas									
CONCEPTO									
8291 B00402000	01/05/2020	010502050203110201	2211		0.00	1,269,188.00	1,269,188.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00018	20/11/2022	e 00004	00004	MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ	476.00	0.00	0.00	476.00	
00021	20/11/2022	e 00004	00004	MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00074	20/11/2022	e 00004	00004	SERVICIO COMERCIAL GARIS	1,066.89	0.00	0.00	1,066.89	
00077	20/11/2022	e 00004	00004	SERVICIO COMERCIAL GARIS	0.00	0.00	0.00	0.00	
00046	15/11/2022	e 00005	00005	TIENDAS 3 B	208.50	0.00	0.00	208.50	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00049 15/11/2022 e 00005 00005	TIENDAS 3 B			208.50		
00067 01/11/2022 e 00008 00008	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	25.00	0.00	0.00	25.00	
00070 01/11/2022 e 00008 00008	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00074 01/11/2022 e 00008 00008	CONSORCIO LUNA SA DE CV	856.00	0.00	856.00	0.00	
00077 01/11/2022 e 00008 00008	CONSORCIO LUNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00081 01/11/2022 e 00008 00008	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	48.00	0.00	48.00	0.00	
00084 01/11/2022 e 00008 00008	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00081 14/09/2022 e 00002 00002	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	863.00	0.00	863.00	0.00	
00084 14/09/2022 e 00002 00002	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00283 14/09/2022 e 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	184.00	0.00	184.00	0.00	
00286 14/09/2022 e 00002 00002	NUOVA WALT MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00270 14/09/2022 e 00002 00002	NUOVA WALT MART DE MEXICO	1,038.00	0.00	1,038.00	0.00	
00273 14/09/2022 e 00002 00002	SAMBORN HERMANOS SA DE CV	0.00	87.00	0.00	87.00	
00025 01/09/2022 e 00004 00004	NUOVA WALT MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00028 01/09/2022 e 00004 00004	NUOVA WALT MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00074 01/09/2022 e 00005 00005	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	27.50	0.00	0.00	27.50	
00077 01/09/2022 e 00005 00005	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00039 19/08/2022 e 00005 00005	F9833 NUEVA WALMART DE MEXICO	106.99	0.00	106.99	0.00	
00042 19/08/2022 e 00005 00005	F9933 NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00011 17/08/2022 e 00004 00004	F7202 RESTAURANTES TOKS SA DE CV	941.00	0.00	941.00	0.00	
00014 17/08/2022 e 00004 00004	F7202 RESTAURANTES TOKS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00016 17/08/2022 e 00004 00004	F9955 NUEVA WAL MART DE MEXICO	236.43	0.00	236.43	0.00	
00021 17/08/2022 e 00004 00004	F9955 NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00109 17/08/2022 e 00004 00004	KOONYS RESTAURATES	1,273.00	0.00	1,273.00	0.00	
00112 17/08/2022 e 00004 00004	KOONYS RESTAURATES	0.00	0.00	0.00	0.00	
00032 03/08/2022 e 00002 00002	F6153 NUEVA WAL MART DE MEXICO	215.72	0.00	215.72	0.00	
00035 03/08/2022 e 00002 00002	F6153 NUEVA WAL MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00032 01/08/2022 e 00006 00006	F5671 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	662.20	0.00	662.20	0.00	
00035 01/08/2022 e 00006 00006	F5671 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00074 01/08/2022 e 00006 00006	NUOVA WALT MART DE MEXICO	1,557.00	0.00	1,557.00	0.00	
00077 01/08/2022 e 00006 00006	NUOVA WALT MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00123 01/08/2022 e 00006 00006	NUOVA WALT MART DE MEXICO	339.90	0.00	339.90	0.00	
00126 01/08/2022 e 00006 00006	NUOVA WALT MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00130 01/08/2022 e 00006 00006	MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ NAVARRETE	550.00	0.00	550.00	0.00	
00133 01/08/2022 e 00006 00006	MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	
00025 27/07/2022 e 00008 00008	CUAJIMALPA PAN Y CAFE SA DE CV	1,087.50	0.00	1,087.50	0.00	
00028 27/07/2022 e 00008 00008	CUAJIMALPA PAN Y CAFE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00032 27/07/2022 e 00008 00008	NUOVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	302.13	0.00	302.13	0.00	
00035 27/07/2022 e 00008 00008	NUOVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004 14/07/2022 e 00004 00004	RESTAURANTES ADMX	50.00	0.00	50.00	0.00	
00004 14/07/2022 e 00004 00004	RESTAURANTES ADMX	0.00	0.00	0.00	0.00	
00060 14/07/2022 e 00004 00004	RESTAURANTES ADMX	179.00	0.00	179.00	0.00	
00063 14/07/2022 e 00004 00004	RESTAURANTES ADMX	0.00	0.00	0.00	0.00	
00102 14/07/2022 e 00004 00004	OPERADORA VIP S DE RL DE CV	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	
00105 14/07/2022 e 00004 00004	OPERADORA VIP S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00018 07/07/2022 e 00002 00002	F216 CESAR PEREZ MENDOZA	49.00	0.00	49.00	0.00	
00021 07/07/2022 e 00002 00002	F216 CESAR PEREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	
00088 01/06/2022 e 00006 00006	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	114.00	0.00	114.00	0.00	
00091 01/06/2022 e 00006 00006	TIENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00046 01/05/2022 e 00004 00004	COMERCIAL CITY FRESCO S DE RL DE CV	47.00	0.00	47.00	0.00	
00049 01/05/2022 e 00004 00004	COMERCIAL CITY FRESCO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00025 01/05/2022 e 00007 00007	ISRAEL MORA RODRIGUEZ	1,252,390.24	0.00	1,252,390.24	0.00	
00028 01/05/2022 e 00007 00007	ISRAEL MORA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00039 01/05/2022 e 00008 00008	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00	
00042 01/05/2022 e 00008 00008	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	1,268,188.00	0.00	1,268,188.00	0.00	
	Utensilios para el servicio de alimentación					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00046 01/06/2022 e 00008 00008	NUOVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		132.00	0.00		
00049 01/06/2022 e 00008 00008	NUOVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		0.00	132.00		
00039 01/05/2022 e 00001 00005	ALMACENES ANFORA SA DE CV		519.00	0.00		
00042 01/05/2022 e 00001 00005	ALMACENES ANFORA SA DE CV		0.00	519.00		
	TOTAL:		651.00	651.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8251	B00402000	010502050203110201 2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima		0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00011	31/05/2022	D 00005 00005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2022			27,267.50	0.00	27,267.50	
00014	01/05/2022	D 00005 00005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2022			0.00	0.00	0.00	
00011	01/05/2022	e 00001 00005	EDGAR JOSE ARGUELLES DURAN			607.50	0.00	607.50	
00014	01/05/2022	e 00001 00005	EDGAR JOSE ARGUELLES DURAN			0.00	0.00	0.00	
00080	01/05/2022	e 00004 00004	OPERADORA ABC PETROELITE SA DE CV			200.00	0.00	200.00	
00083	01/05/2022	e 00004 00004	OPERADORA ABC PETROELITE SA DE CV			0.00	200.00	200.00	
			TOTAL:			28,075.00	200.00	28,075.00	
8251	B00402000	010502050203110201 2461	Material eléctrico y electrónico		0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00046	01/05/2022	e 00001 00005	ANDRES REYES SALCEDO			62,779.00	0.00	62,779.00	
00049	01/05/2022	e 00001 00005	ANDRES REYES SALCEDO			0.00	62,779.00	62,779.00	
			TOTAL:			62,779.00	62,779.00	0.00	
8251	B00402000	010502050203110201 2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00018	01/05/2022	e 00007 00007	FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV			434.00	0.00	434.00	
00021	01/05/2022	e 00007 00007	FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV			0.00	434.00	434.00	
00004	25/03/2022	e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR			1,798.00	0.00	1,798.00	
00007	25/03/2022	e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR			0.00	1,798.00	1,798.00	
			TOTAL:			2,232.00	2,232.00	0.00	
8251	B00402000	010502050203110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00011	29/12/2022	D 00002 00002	PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022			1,500.00	0.00	1,500.00	
00014	29/12/2022	D 00002 00002	PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022			0.00	1,500.00	1,500.00	
00011	30/11/2022	D 00006 00006	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			1,000.00	0.00	1,000.00	
00014	30/11/2022	D 00006 00006	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022			0.00	1,000.00	1,000.00	
00011	31/10/2022	d 00016 00016	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE			2,000.00	0.00	2,000.00	
00014	31/10/2022	d 00016 00016	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE			0.00	2,000.00	2,000.00	
00011	03/10/2022	D 00001 00001	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE			2,000.00	0.00	2,000.00	
00014	03/10/2022	D 00001 00001	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE			0.00	2,000.00	2,000.00	
00011	14/09/2022	D 00005 00005	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			1,500.00	0.00	1,500.00	
00014	14/09/2022	D 00005 00005	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022			0.00	1,500.00	1,500.00	
00046	01/09/2022	e 00005 00005	GASOLINERA ASOCIADAS POTOSINAS SA DE CV			1,020.04	0.00	1,020.04	
00049	01/09/2022	e 00005 00005	GASOLINERA ASOCIADAS POTOSINAS SA DE CV			0.00	1,020.04	1,020.04	
00102	17/08/2022	e 00004 00004	SERVICIO VASA SA DE CV			755.20	0.00	755.20	
00105	17/08/2022	e 00004 00004	SERVICIO VASA SA DE CV			0.00	755.20	755.20	
00011	16/08/2022	d 00006 00006	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022			1,000.00	0.00	1,000.00	
00014	16/08/2022	d 00006 00006	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022			0.00	1,000.00	1,000.00	
00004	27/07/2022	e 00008 00008	EDGAR JOSE ARGUELLES DURAN			219.87	0.00	219.87	
00007	27/07/2022	e 00008 00008	EDGAR JOSE ARGUELLES DURAN			0.00	219.87	219.87	
00011	21/07/2022	D 00017 00017	PAGO DE COMBUSTIBLE DE JULIO			1,500.00	0.00	1,500.00	
00014	21/07/2022	D 00017 00017	PAGO DE COMBUSTIBLE DE JULIO			0.00	1,500.00	1,500.00	
00011	01/07/2022	D 00002 00002	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO			2,000.00	0.00	2,000.00	
00014	01/07/2022	D 00002 00002	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO			0.00	2,000.00	2,000.00	
00011	30/06/2022	d 00007 00007	PAGO DE GASOLINA JUNIO 2022			2,000.00	0.00	2,000.00	
00014	30/06/2022	d 00007 00007	PAGO DE GASOLINA JUNIO 2022			0.00	2,000.00	2,000.00	
00004	28/04/2022	D 00012 00012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			638,547.89	0.00	638,547.89	
00007	28/04/2022	D 00012 00012	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO			0.00	638,547.89	638,547.89	
			TOTAL:			655,043.00	655,043.00	0.00	
8251	B00402000	010502050203110201 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00116	01/09/2022	e 00004 00004	DISTRIBUIDORA LAPCOS INC DE MEXICO			31,044.00	0.00	31,044.00	
00119	01/09/2022	e 00004 00004	DISTRIBUIDORA LAPCOS INC DE MEXICO			0.00	31,044.00	31,044.00	
			TOTAL:			31,044.00	31,044.00	0.00	
8251	B00402000	010502050203110201 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00018	01/06/2022	e 00002 00002	F12806 TIENDAS SORIANA SA DE CV			59.00	0.00	59.00	
00021	01/06/2022	e 00002 00002	F12806 TIENDAS SORIANA SA DE CV			0.00	59.00	59.00	
00032	25/03/2022	e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR			299.00	0.00	299.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00035	26/03/2022	e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR							
TOTAL:			TOTAL:							
8251 B00402000 010502050203110201 3171			Servicios de acceso a Internet			0.00	358.00	299.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00011	20/1/2022	e 00004 00004	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	530.00	0.00	358.00	0.00	530.00		
00014	20/1/2022	e 00004 00004	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00		
00004	22/07/2022	e 00007 00007	PAGO DE INTERNET JUNIO 2022	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00		
00007	22/07/2022	e 00007 00007	PAGO DE INTERNET JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00		
00004	08/06/2022	e 00003 00003	PAGO DE MEGACABLE MAYO 2022	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00		
00007	08/06/2022	e 00003 00003	PAGO DE MEGACABLE MAYO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00		
00004	29/04/2022	D 00019 00019	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL IMCUFIDE	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00		
00007	29/04/2022	D 00019 00019	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL IMCUFIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00		
00004	01/04/2022	E 00002 00002	PAGO DE MEGACABLE	2,920.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00		
00007	01/04/2022	E 00002 00002	PAGO DE MEGACABLE	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00		
TOTAL:			TOTAL:			4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	
8251 B00402000 010502050203110201 3251			Arrendamiento de vehículos			0.00	42,748.00	42,748.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00032	01/06/2022	e 00002 00002	F705 OSCAR CARLOS MARTINEZ SECANE	96.30	0.00	0.00	0.00	96.30		
00035	01/06/2022	e 00002 00002	F705 OSCAR CARLOS MARTINEZ SECANE	0.00	0.00	0.00	0.00	96.30		
00004	01/06/2022	e 00006 00006	F 750 ARMANDO FERNANDEZ BARRANCO	42,481.48	0.00	0.00	0.00	42,481.48		
00007	01/06/2022	e 00006 00006	F 750 ARMANDO FERNANDEZ BARRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	42,481.48		
00018	01/06/2022	e 00006 00006	EVA ISABEL TORRES FERREYRA	60.38	0.00	0.00	0.00	60.38		
00021	01/06/2022	e 00006 00006	EVA ISABEL TORRES FERREYRA	0.00	0.00	0.00	0.00	60.38		
00074	01/06/2022	e 00006 00006	EDUARDO MADRID MENDOZA	49.93	0.00	0.00	0.00	49.93		
00077	01/06/2022	e 00006 00006	EDUARDO MADRID MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	49.93		
00095	01/06/2022	e 00006 00006	ANTONIO MONDRAGON SELORIO	59.91	0.00	0.00	0.00	59.91		
00098	01/06/2022	e 00006 00006	ANTONIO MONDRAGON SELORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	59.91		
TOTAL:			TOTAL:			42,748.00	42,748.00	42,748.00	0.00	
8251 B00402000 010502050203110201 3291			Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos			0.00	14,906.00	14,906.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00004	30/06/2022	d 00018 00018	RENTA DE SILLAS Y MESAS CON MANTEL Y CUBREMANTEL PARA EXHIBICION DE BOX	997.60	0.00	0.00	0.00	997.60		
00007	30/06/2022	d 00018 00018	RENTA DE SILLAS Y MESAS CON MANTEL Y CUBREMANTEL PARA EXHIBICION DE BOX	0.00	0.00	0.00	0.00	997.60		
00004	04/05/2022	D 00001 00001	RENTA DE CARPAS PARA EL DIA DEL NIÑO	13,908.40	0.00	0.00	0.00	13,908.40		
00007	04/05/2022	D 00001 00001	RENTA DE CARPAS PARA EL DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	13,908.40		
TOTAL:			TOTAL:			14,906.00	14,906.00	14,906.00	0.00	
8251 B00402000 010502050203110201 3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00004	01/09/2022	D 00002 00002	FINIQUITO DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2022	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00		
00007	01/09/2022	D 00002 00002	FINIQUITO DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00		
00004	08/08/2022	d 00003 00003	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
00007	08/08/2022	d 00003 00003	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
TOTAL:			TOTAL:			40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	
8251 B00402000 010502050203110201 3331			Servicios Informáticos			0.00	879,725.00	879,725.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00004	29/12/2022	D 00019 00019	COMPRA DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00		
00007	29/12/2022	D 00019 00019	COMPRA DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00		
00004	12/08/2022	D 00004 00004	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA DE FACTURACION FEL	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00		
00007	12/08/2022	D 00004 00004	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA DE FACTURACION FEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00		
00004	30/06/2022	d 00020 00020	CREDITOS PARA CFDI SISTEMA FEL	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00		
00007	30/06/2022	d 00020 00020	CREDITOS PARA CFDI SISTEMA FEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00		
00004	30/06/2022	d 00021 00021	TIMBRE DE NOMINA SISTEMA FEL	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
00007	30/06/2022	d 00021 00021	TIMBRE DE NOMINA SISTEMA FEL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
00004	31/05/2022	D 00003 00003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A EQUIPOS DE TESORERIA	8,652.15	0.00	0.00	0.00	8,652.15		
00007	31/05/2022	D 00003 00003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A EQUIPOS DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.15		
00004	31/03/2022	D 00006 00006	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 2022	867,062.85	0.00	0.00	0.00	867,062.85		
00007	31/03/2022	D 00006 00006	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	867,062.85		
TOTAL:			TOTAL:			879,725.00	879,725.00	879,725.00	0.00	
8251 B00402000 010502050203110201 3341			Capacitación			0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER					
00004	04/11/2022	e 00003 00003	PAGO DE CERTIFICACION PARA TESORERO DEL IMCUFIDE	6,368.00	0.00	0.00	0.00	6,368.00		
00007	04/11/2022	e 00003 00003	PAGO DE CERTIFICACION PARA TESORERO DEL IMCUFIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,368.00		
00004	01/09/2022	e 00010 00010	RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	01/09/2022	e	00010	00010				
RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ								
TOTAL:					11,368.00	11,368.00		
8251	B00402000	010502050203110201	3361					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00116	01/08/2022	e	00006	00006	841.00	0.00	841.00	
00119	01/08/2022	e	00006	00006	0.00	841.00	841.00	
ERICK ALAN ANGELES ROJO					841.00	841.00		
TOTAL:					841.00	841.00		
8251	B00402000	010502050203110201	3461					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00004	04/02/2022	D	00003	00003	759,596.00	0.00	759,596.00	
00007	04/02/2022	D	00003	00003	0.00	759,596.00	759,596.00	
PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS					759,596.00	759,596.00		
TOTAL:					759,596.00	759,596.00		
8251	B00402000	010502050203110201	3551					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00004	01/05/2022	e	00004	00004	6,665.52	0.00	6,665.52	
00007	01/05/2022	e	00004	00004	0.00	1,393.74	1,393.74	
00011	01/05/2022	e	00004	00004	1,393.74	0.00	1,393.74	
00014	01/05/2022	e	00004	00004	0.00	1,393.74	1,393.74	
00025	01/05/2022	e	00004	00004	1,393.74	0.00	1,393.74	
00028	01/05/2022	e	00004	00004	0.00	1,393.74	1,393.74	
F153168 CHEVY SAN CARLOS SA DE CV					1,393.74	1,393.74		
TOTAL:					9,453.00	9,453.00		
8251	B00402000	010502050203110201	3721					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00032	01/09/2022	e	00004	00004	693.00	0.00	693.00	
00035	01/09/2022	e	00004	00004	91.00	0.00	91.00	
00039	01/09/2022	e	00004	00004	0.00	91.00	91.00	
00042	01/09/2022	e	00004	00004	91.00	0.00	91.00	
00067	01/09/2022	e	00004	00004	0.00	91.00	91.00	
00070	01/09/2022	e	00004	00004	42.00	0.00	42.00	
00074	01/09/2022	e	00004	00004	0.00	42.00	42.00	
00077	01/09/2022	e	00004	00004	97.00	0.00	97.00	
00088	01/09/2022	e	00004	00004	0.00	97.00	97.00	
00091	01/09/2022	e	00004	00004	97.00	0.00	97.00	
00095	01/09/2022	e	00004	00004	0.00	97.00	97.00	
00098	01/09/2022	e	00004	00004	48.00	0.00	48.00	
00102	01/09/2022	e	00004	00004	0.00	48.00	48.00	
00105	01/09/2022	e	00004	00004	47.00	0.00	47.00	
00025	01/09/2022	e	00005	00005	42.00	0.00	42.00	
00028	01/09/2022	e	00005	00005	0.00	42.00	42.00	
00032	01/09/2022	e	00005	00005	0.00	42.00	42.00	
00035	01/09/2022	e	00005	00005	91.00	0.00	91.00	
00036	01/09/2022	e	00005	00005	0.00	91.00	91.00	
00053	01/09/2022	e	00005	00005	47.00	0.00	47.00	
00056	01/09/2022	e	00005	00005	0.00	47.00	47.00	
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACMULCO					47.00	47.00		
TOTAL:					693.00	693.00		
8251	B00402000	010502050203110201	3751					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00025	25/03/2022	e	00001	00001	138,699.00	0.00	138,699.00	
00028	25/03/2022	e	00001	00001	0.00	138,699.00	138,699.00	
00039	25/03/2022	e	00001	00001	537.00	0.00	537.00	
00042	25/03/2022	e	00001	00001	0.00	537.00	537.00	
GASTOS A COMPROBAR					138,699.00	138,699.00		
TOTAL:					138,699.00	138,699.00		
8251	B00402000	010502050203110201	3822					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00039	01/05/2022	e	00004	00004	354.00	0.00	354.00	
00042	01/05/2022	e	00004	00004	0.00	354.00	354.00	
COMERCIAL CITY FRESCO S DE RL DE CV					354.00	354.00		
TOTAL:					354.00	354.00		
8251	B00402000	010502050203110201	3982					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER		
00004	05/12/2022	D	00001	00001	70,051.00	0.00	70,051.00	
00007	05/12/2022	D	00001	00001	6,906.00	0.00	6,906.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					70,051.00	70,051.00		
CONCEPTO					70,051.00	70,051.00		
PAGO DE 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022					6,906.00	6,906.00		
TOTAL:					77,000.00	77,000.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004	04/1/2022	D	00002	00002	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2022	0.00	6,532.00	0.00	6,532.00	
00007	04/1/2022	D	00002	00002	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2022	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00	
00004	31/10/2022	D	00010	00010	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00007	31/10/2022	D	00010	00010	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	31/10/2022	D	00011	00011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2022	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00	
00007	31/10/2022	D	00011	00011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	14/10/2022	D	00009	00009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2022	6,956.00	0.00	0.00	6,956.00	
00007	14/10/2022	D	00009	00009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	08/07/2022	D	00004	00004	PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2022	5,946.00	0.00	0.00	5,946.00	
00007	08/07/2022	D	00004	00004	PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	06/07/2022	D	00005	00005	PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2022	5,543.00	0.00	0.00	5,543.00	
00007	06/07/2022	D	00005	00005	PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	31/05/2022	D	00021	00021	PAGO DEL 3% DEL MES DE ABRIL 2022	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00	
00007	31/05/2022	D	00021	00021	PAGO DEL 3% DEL MES DE ABRIL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	18/04/2022	D	00009	00009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MARZO 2022	4,777.00	0.00	0.00	4,777.00	
00007	18/04/2022	D	00009	00009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MARZO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	31/03/2022	D	00004	00004	PAGO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2022	4,429.00	0.00	0.00	4,429.00	
00007	31/03/2022	D	00004	00004	PAGO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	04/02/2022	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2022	3,124.00	0.00	0.00	3,124.00	
00007	04/02/2022	D	00002	00002	PAGO IMPUESTO POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	28/01/2022	D	00004	00004	PAGO DE 3% IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	8,342.00	0.00	0.00	8,342.00	
00007	28/01/2022	D	00004	00004	PAGO DE 3% IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
					TOTAL:	70,051.00	70,051.00	70,051.00	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	996.00	996.00	0.00	
8251	B00402000	010502050203140101	2111		CONCEPTO					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		996.00	0.00	996.00	
00088	01/05/2022	e	00007	00007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00091	01/05/2022	e	00007	00007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	996.00	996.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	996.00	996.00	0.00	
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	9,729.00	9,729.00	0.00	
8251	B00402000	010502050203140101	2161		CONCEPTO					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		F5710 CONSORCIO LUNA SA DE CV		556.00	0.00	556.00	
00130	03/08/2022	e	00002	00002	F5710 CONSORCIO LUNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00133	03/08/2022	e	00002	00002	F5710 CONSORCIO LUNA SA DE CV	65.00	0.00	0.00	65.00	
00130	01/08/2022	e	00001	00001	F8857 RESTAURANTES TOKS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00133	01/08/2022	e	00001	00001	F8857 RESTAURANTES TOKS SA DE CV	621.00	0.00	0.00	621.00	
					TOTAL:	0.00	1,177.00	1,177.00	0.00	
					Materiales de construcción	0.00	39,259.00	39,259.00	0.00	
8251	B00402000	010502050203140101	2491		CONCEPTO					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CGC CONCESIONES SA DE CV		182.00	0.00	182.00	
00102	01/08/2022	e	00002	00002	CGC CONCESIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00105	01/08/2022	e	00002	00002	CGC CONCESIONES SA DE CV	194.00	0.00	0.00	194.00	
00095	01/05/2022	e	00007	00007	FAA208455 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00098	01/05/2022	e	00007	00007	FAA208455 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	376.00	0.00	0.00	376.00	
					TOTAL:	0.00	376.00	376.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,028.00	20,028.00	0.00	
8251	B00402000	010502050203140101	2741		CONCEPTO					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CGC CONCESIONES SA DE CV		182.00	0.00	182.00	
00102	01/08/2022	e	00002	00002	CGC CONCESIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00105	01/08/2022	e	00002	00002	CGC CONCESIONES SA DE CV	194.00	0.00	0.00	194.00	
00095	01/05/2022	e	00007	00007	FAA208455 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00098	01/05/2022	e	00007	00007	FAA208455 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	376.00	0.00	0.00	376.00	
					TOTAL:	0.00	376.00	376.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	416.00	416.00	0.00	
8251	B00402000	010502050203140101	3992		CONCEPTO					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		Sueldo base		11,580,901.00	11,580,901.00	0.00	
00032	29/12/2022	D	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	11,159,505.84	0.00	0.00	11,159,505.84	
00035	29/12/2022	D	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	
00032	29/12/2022	D	00018	00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022	32,278.30	0.00	0.00	32,278.30	
00035	29/12/2022	D	00018	00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00032	30/11/2022	D	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	32,278.30	0.00	0.00	32,278.30	
00035	30/11/2022	D	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00032	30/11/2022	D	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	32,278.30	0.00	0.00	32,278.30	
00035	30/11/2022	D	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00032	31/10/2022	D	00017	00017	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	32,278.30	0.00	0.00	32,278.30	
00035	31/10/2022	D	00017	00017	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00025	14/10/2022	D	00012	00012	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	32,278.30	0.00	0.00	32,278.30	
00028	14/10/2022	D	00012	00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00025	30/09/2022	D	00011	00011	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	32,278.30		0.00	32,278.30	
00028	30/09/2022	D	00011	00011	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00		32,278.30	0.00	
00025	14/09/2022	D	00006	00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	32,278.30		0.00	32,278.30	
00028	14/09/2022	D	00006	00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00		32,278.30	0.00	
00025	31/08/2022	d	00012	00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	32,278.30		0.00	32,278.30	
00028	31/08/2022	d	00012	00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	0.00		32,278.30	0.00	
00025	15/08/2022	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	32,278.30		0.00	32,278.30	
00028	15/08/2022	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	0.00		32,278.30	0.00	
00018	15/08/2022	d	00014	00014	NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2022	32,276.00		0.00	32,276.00	
00021	15/08/2022	d	00014	00014	NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2022	0.00		32,276.00	0.00	
00018	31/05/2022	D	00030	00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	30,982.56		0.00	30,982.56	
00021	31/05/2022	D	00030	00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	0.00		30,982.56	0.00	
00018	13/05/2022	D	00016	00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	32,276.00		0.00	32,276.00	
00021	13/05/2022	D	00016	00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	0.00		32,276.00	0.00	
00018	31/03/2022	D	00003	00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	32,227.60		0.00	32,227.60	
00021	31/03/2022	D	00003	00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00		32,227.60	0.00	
00018	31/03/2022	D	00008	00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	32,227.60		0.00	32,227.60	
00021	31/03/2022	D	00008	00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00		32,227.60	0.00	
00011	01/03/2022	D	00001	00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	32,227.60		0.00	32,227.60	
00014	01/03/2022	D	00001	00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00		32,227.60	0.00	
00018	31/01/2022	D	00005	00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	19,336.55		0.00	19,336.55	
00021	31/01/2022	D	00005	00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00		19,336.55	0.00	
00018	28/01/2022	D	00002	00001	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022	19,336.55		0.00	19,336.55	
00021	28/01/2022	D	00002	00001	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00		19,336.55	0.00	
TOTAL:						11,680,901.00		11,680,901.00	0.00	
Prima vacacional						2,348,997.00		2,348,997.00	0.00	
CONCEPTO						2,348,997.00		2,348,997.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022					
00018	29/12/2022	D	00011	00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022	2,348,997.00		0.00	2,348,997.00	
00021	29/12/2022	D	00011	00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022	0.00		2,348,997.00	0.00	
TOTAL:						2,348,997.00		2,348,997.00	0.00	
Aguinaldo						12,182,906.00		12,182,906.00	0.00	
CONCEPTO						12,182,906.00		12,182,906.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022					
00018	29/12/2022	D	00010	00012	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022	12,182,906.00		0.00	12,182,906.00	
00021	29/12/2022	D	00010	00012	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022	0.00		12,182,906.00	0.00	
TOTAL:						12,182,906.00		12,182,906.00	0.00	
Gratificación						25,392.00		25,392.00	0.00	
CONCEPTO						25,392.00		25,392.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022					
00018	01/03/2022	D	00001	00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	12,696.00		0.00	12,696.00	
00021	01/03/2022	D	00001	00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	0.00		12,696.00	0.00	
00025	16/02/2022	D	00004	00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022	12,696.00		0.00	12,696.00	
00028	16/02/2022	D	00004	00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022	0.00		12,696.00	0.00	
TOTAL:						25,392.00		25,392.00	0.00	
Aportaciones de servicio de salud						5,348,045.00		5,348,045.00	0.00	
CONCEPTO						5,348,045.00		5,348,045.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022					
00074	31/08/2022	d	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	5,336,438.25		0.00	5,336,438.25	
00077	31/08/2022	d	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00		5,336,438.25	0.00	
00074	30/08/2022	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	3,227.60		0.00	3,227.60	
00077	30/08/2022	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00		3,227.60	0.00	
00067	31/03/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	3,222.75		0.00	3,222.75	
00070	31/03/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00		3,222.75	0.00	
00067	22/02/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	3,222.75		0.00	3,222.75	
00070	22/02/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00		3,222.75	0.00	
00067	02/02/2022	D	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1,933.65		0.00	1,933.65	
00070	02/02/2022	D	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00		1,933.65	0.00	
TOTAL:						5,348,045.00		5,348,045.00	0.00	
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						3,906,679.00		3,906,679.00	0.00	
CONCEPTO						3,906,679.00		3,906,679.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022					
00081	31/08/2022	d	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	3,900,066.74		0.00	3,900,066.74	
00084	31/08/2022	d	00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00		3,900,066.74	0.00	
00081	30/06/2022	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	2,394.88		0.00	2,394.88	
00084	30/06/2022	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00		2,394.88	0.00	
TOTAL:						2,391.30		2,391.30	0.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00077	31/03/2022	D 00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	2,391.30	2,391.30	
00074	22/02/2022	D 00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	2,391.30	0.00	0.00	2,391.30	
00077	22/02/2022	D 00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00074	02/02/2022	D 00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	1,434.78	0.00	0.00	1,434.78	
00077	02/02/2022	D 00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	3,908,679.00	3,908,679.00	0.00	
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual					0.00	1,159,155.00	1,159,155.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00088	31/08/2022	d 00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	1,156,410.66	0.00	1,156,410.66	
00081	31/08/2022	d 00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00123	31/08/2022	d 00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022	597.11	0.00	0.00	597.11	
00126	31/08/2022	d 00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00088	30/06/2022	d 00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	597.11	0.00	0.00	597.11	
00091	30/06/2022	d 00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00081	31/03/2022	D 00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	596.20	0.00	0.00	596.20	
00084	31/03/2022	D 00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00081	22/02/2022	D 00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	596.20	0.00	0.00	596.20	
00084	22/02/2022	D 00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00081	02/02/2022	D 00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	357.72	0.00	0.00	357.72	
00084	02/02/2022	D 00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	1,159,155.00	1,159,155.00	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM					0.00	457,593.00	457,593.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00095	31/08/2022	d 00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	456,577.38	0.00	456,577.38	
00098	31/08/2022	d 00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00095	30/06/2022	d 00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	282.42	0.00	0.00	282.42	
00098	30/06/2022	d 00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00088	31/03/2022	D 00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	282.00	0.00	0.00	282.00	
00091	31/03/2022	D 00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00088	22/02/2022	D 00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	282.00	0.00	0.00	282.00	
00091	22/02/2022	D 00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00088	02/02/2022	D 00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	169.20	0.00	0.00	169.20	
00091	02/02/2022	D 00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	457,593.00	457,593.00	0.00	
Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	2,426,193.00	2,426,193.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00102	31/08/2022	d 00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	2,421,405.17	0.00	2,421,405.17	
00105	31/08/2022	d 00007	00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00102	30/06/2022	d 00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1,331.39	0.00	0.00	1,331.39	
00105	30/06/2022	d 00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00095	31/03/2022	D 00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	1,329.40	0.00	0.00	1,329.40	
00098	31/03/2022	D 00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00095	22/02/2022	D 00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	1,329.40	0.00	0.00	1,329.40	
00098	22/02/2022	D 00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
00095	02/02/2022	D 00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	797.64	0.00	0.00	797.64	
00098	02/02/2022	D 00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	2,426,193.00	2,426,193.00	0.00	
Materiales y útiles de oficina					0.00	287,435.00	287,435.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00039	17/08/2022	e 00004	00004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	286,792.49	0.00	0.00	286,792.49	
00042	17/08/2022	e 00004	00004	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
00137	17/08/2022	e 00004	00004	TONY TIENDAS SA DE CV	642.51	0.00	0.00	642.51	
00140	17/08/2022	e 00004	00004	TONY TIENDAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	287,435.00	287,435.00	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					0.00	82,174.00	82,174.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00039	04/11/2022	e 00002	00002	ALFREDO PEÑA GARCIA	672.00	0.00	0.00	672.00	
00042	04/11/2022	e 00002	00002	ALFREDO PEÑA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	14/09/2022	e 00002	00002	TIENDAS 3 B	688.00	0.00	0.00	688.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00007	14/09/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	688.00	0.00	
00046	14/09/2022	e	00002	00002	574,721.04	0.00	574,721.04	0.00	
00049	14/09/2022	e	00002	00002	0.00	636.00	0.00	0.00	
00109	14/09/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	636.00	0.00	
00112	14/09/2022	e	00002	00002	401.50	0.00	0.00	401.50	
00151	14/09/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	401.50	0.00	
00154	14/09/2022	e	00002	00002	228.21	0.00	0.00	228.21	
00080	01/09/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	228.21	0.00	
00063	01/09/2022	e	00004	00004	319.99	0.00	0.00	319.99	
00026	03/08/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	0.00	0.00	
00028	03/08/2022	e	00002	00002	1,210.17	0.00	0.00	1,210.17	
00074	03/08/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	0.00	0.00	
00077	03/08/2022	e	00002	00002	509.09	0.00	0.00	509.09	
00039	01/08/2022	e	00001	00001	0.00	0.00	509.09	0.00	
00042	01/08/2022	e	00001	00001	0.00	0.00	0.00	0.00	
00074	08/07/2022	e	00003	00003	298.00	0.00	0.00	298.00	
00077	08/07/2022	e	00003	00003	0.00	0.00	0.00	0.00	
00039	01/06/2022	e	00002	00002	395.00	0.00	0.00	395.00	
00042	01/06/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	395.00	0.00	
00039	01/06/2022	e	00008	00008	703.00	0.00	0.00	703.00	
00042	01/06/2022	e	00001	00001	624.00	0.00	0.00	624.00	
00025	01/05/2022	e	00001	00005	0.00	0.00	624.00	0.00	
00028	01/05/2022	e	00001	00005	581,406.00	0.00	581,406.00	0.00	
8251 C00404000 020401010101110201 2351					0.00	243,319.00	243,319.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO				
00151	01/09/2022	e	00004	00004	100.00	0.00	0.00	100.00	
00154	01/09/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	100.00	0.00	
00130	17/08/2022	e	00004	00004	316.00	0.00	0.00	316.00	
00133	17/08/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	316.00	0.00	
00053	01/08/2022	e	00001	00001	147.00	0.00	0.00	147.00	
00056	01/08/2022	e	00001	00001	0.00	0.00	0.00	0.00	
00074	01/08/2022	e	00001	00001	241,892.68	0.00	241,892.68	0.00	
00077	01/08/2022	e	00001	00001	863.32	0.00	0.00	863.32	
00074	01/08/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	0.00	0.00	
00077	01/08/2022	e	00002	00002	243,319.00	0.00	243,319.00	0.00	
8251 C00404000 020401010101110201 2371					0.00	315.00	315.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO				
00004	01/08/2022	e	00001	00001	315.00	0.00	0.00	315.00	
00007	01/08/2022	e	00001	00001	0.00	0.00	315.00	0.00	
8251 C00404000 020401010101110201 2421					0.00	6,553.00	6,553.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO				
00016	01/12/2022	E	00006	00006	1,198.00	0.00	0.00	1,198.00	
00021	01/12/2022	E	00006	00006	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	04/11/2022	e	00002	00002	4,392.00	0.00	0.00	4,392.00	
00007	04/11/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	4,392.00	0.00	
00067	04/11/2022	e	00002	00002	491.00	0.00	0.00	491.00	
00070	04/11/2022	e	00002	00002	0.00	0.00	0.00	0.00	
00081	01/09/2022	e	00004	00004	192.00	0.00	0.00	192.00	
00084	01/09/2022	e	00004	00004	0.00	0.00	0.00	0.00	
00074	01/05/2022	e	00008	00008	325.00	0.00	0.00	325.00	
00077	01/05/2022	e	00008	00008	0.00	0.00	0.00	0.00	
00081	01/05/2022	e	00008	00008	55.00	0.00	0.00	55.00	
00084	01/05/2022	e	00008	00008	0.00	0.00	55.00	0.00	
8251 C00404000 020401010101110201 2431					0.00	6,553.00	6,553.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO				
00067	01/05/2022	e	00007	00007	154.00	0.00	0.00	154.00	
00070	01/05/2022	e	00007	00007	0.00	0.00	154.00	0.00	
8251 C00404000 020401010101110201 2461					0.00	244,876.00	244,876.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO				
					Cal. yeso y productos de yeso				
					CONCEPTO				
					F28605 FERRETERIA Y PINTURAS SA DE CV				
					F28605 FERRETERIA Y PINTURAS SA DE CV				
					TOTAL:				
					Material eléctrico y electrónico				
					CONCEPTO				



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00053 14/07/2022 e 00004 00004	OSCAR HERNANDEZ PEREZ		244,876.00	0.00	0.00	
00056 14/07/2022 e 00004 00004	OSCAR HERNANDEZ PEREZ		0.00	244,876.00	244,876.00	
	TOTAL:		244,876.00	244,876.00	0.00	
8251 C00404000 020401010101110201 2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 03/08/2022 d 00002 00002	MATERIAL PARA PORTERIAS LUIS CAMARENA		7,500.00	0.00	0.00	
00007 03/08/2022 d 00002 00002	MATERIAL PARA PORTERIAS LUIS CAMARENA		0.00	7,500.00	7,500.00	
	TOTAL:		7,500.00	7,500.00	0.00	
8251 C00404000 020401010101110201 2491	Materiales de construcción	0.00	281,099.00	281,099.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 15/11/2022 d 00009 00009	ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA DEPORTIVA		10,500.90	0.00	0.00	
00007 15/11/2022 d 00009 00009	ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE PARA DEPORTIVA		0.00	10,500.90	10,500.90	
00119 14/09/2022 e 00002 00002	ANDRES RIVERA PEÑALOZA		1,620.06	0.00	0.00	
00119 14/09/2022 e 00002 00002	ANDRES RIVERA PEÑALOZA		0.00	1,620.06	1,620.06	
00004 29/07/2022 d 00020 00020	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEPORTIVA		268,978.04	0.00	0.00	
00007 29/07/2022 d 00020 00020	ADQUISICION DE PINTURA PARA DEPORTIVA		0.00	268,978.04	268,978.04	
	TOTAL:		281,099.00	281,099.00	0.00	
8251 C00404000 020401010101110201 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	410,262.00	410,262.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00189 17/08/2022 e 00004 00004	F8473 PHARMA PLUS		93.00	0.00	0.00	
00189 17/08/2022 e 00004 00004	F8473 PHARMA PLUS		0.00	93.00	93.00	
00080 03/08/2022 e 00002 00002	F3297 NUEVA WALMART DE MEXICO		406,820.53	0.00	0.00	
00083 03/08/2022 e 00002 00002	F3297 NUEVA WALMART DE MEXICO		0.00	406,820.53	406,820.53	
00088 03/08/2022 e 00002 00002	F3296 NUEVA WALMART DE MEXICO		1,821.97	0.00	0.00	
00091 03/08/2022 e 00002 00002	F3296 NUEVA WALMART DE MEXICO		0.00	1,821.97	1,821.97	
00144 01/08/2022 e 00001 00001	F 0139 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV		160.00	0.00	0.00	
00144 01/08/2022 e 00001 00001	F 0139 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV		0.00	160.00	160.00	
00147 01/08/2022 e 00001 00001	PHARMA PLUS SA DE CV		318.50	0.00	0.00	
00025 01/08/2022 e 00008 00008	PHARMA PLUS SA DE CV		0.00	318.50	318.50	
00028 01/08/2022 e 00008 00008	PHARMA PLUS SA DE CV		1,048.00	0.00	0.00	
00032 01/08/2022 e 00008 00008	PHARMA PLUS SA DE CV		0.00	1,048.00	1,048.00	
00035 01/08/2022 e 00008 00008	PHARMA PLUS SA DE CV		0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		410,262.00	410,262.00	0.00	
8251 C00404000 020401010101110201 2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	2,521,376.00	2,521,376.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 08/04/2022 d 00003 00003	ADQUISICION DE HIELETRAS PARA HIDRATACION EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,512,866.24	0.00	0.00	
00007 08/04/2022 d 00003 00003	ADQUISICION DE HIELETRAS PARA HIDRATACION EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,512,866.24	2,512,866.24	
00004 08/04/2022 d 00004 00004	ADQUISICION DE HIELETRAS PARA HIDRATACION EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		8,509.76	0.00	0.00	
00007 08/04/2022 d 00004 00004	ADQUISICION DE HIELETRAS PARA HIDRATACION EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	8,509.76	8,509.76	
00007 08/04/2022 d 00004 00004	ADQUISICION DE HIELETRAS PARA HIDRATACION EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		2,521,376.00	0.00	0.00	
00007 08/04/2022 d 00004 00004	ADQUISICION DE HIELETRAS PARA HIDRATACION EN ACTIVIDADES DEL INSTITUTO		0.00	2,521,376.00	2,521,376.00	
	TOTAL:		2,521,376.00	2,521,376.00	0.00	
8251 C00404000 020401010101110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	57,963.00	57,963.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039 20/11/2022 e 00004 00004	SERVICIOS CARRANZA DE TOLUCA SA DE CV		57,663.00	0.00	0.00	
00042 20/11/2022 e 00004 00004	SERVICIOS CARRANZA DE TOLUCA SA DE CV		0.00	57,663.00	57,663.00	
00088 01/11/2022 e 00008 00008	SUMINISTROS COMBUSTIBLES MORELOS SA DE CV		300.00	0.00	0.00	
00091 01/11/2022 e 00008 00008	SUMINISTROS COMBUSTIBLES MORELOS SA DE CV		0.00	300.00	300.00	
	TOTAL:		57,963.00	57,963.00	0.00	
8251 C00404000 020401010101110201 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	808.00	808.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/10/2022 d 00004 00004	PAGO DE MEDALLAS LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL		1,468.80	0.00	0.00	
00007 31/10/2022 d 00004 00004	PAGO DE MEDALLAS LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL		0.00	1,468.80	1,468.80	
00137 14/09/2022 e 00002 00002	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV		974.00	0.00	0.00	
00140 14/09/2022 e 00002 00002	NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	974.00	974.00	
00172 14/09/2022 e 00002 00002	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV		398.00	0.00	0.00	
00175 14/09/2022 e 00002 00002	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV		0.00	398.00	398.00	
00095 17/08/2022 e 00004 00004	F544 COMERCIALIZADORA KOVICH		949.00	0.00	0.00	
00098 17/08/2022 e 00004 00004	F544 COMERCIALIZADORA KOVICH		0.00	949.00	949.00	
00011 14/07/2022 e 00004 00004	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV		1,900.00	0.00	0.00	
00014 14/07/2022 e 00004 00004	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV		0.00	1,900.00	1,900.00	
00074 14/07/2022 e 00004 00004	DEPORTES MARTI SA DE CV		1,299.00	0.00	0.00	
00077 14/07/2022 e 00004 00004	DEPORTES MARTI SA DE CV		0.00	1,299.00	1,299.00	
00004 12/04/2022 d 00006 00006	ADQUISICION DE CASACAS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL INCUFIDE		48,689.20	0.00	0.00	
00007 12/04/2022 d 00006 00006	ADQUISICION DE CASACAS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL INCUFIDE		0.00	48,689.20	48,689.20	
	TOTAL:		55,678.00	55,678.00	0.00	



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00098	01/12/2022	e 00008 00008	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV						
TOTAL:					0.00	4,368,168.00	4,372.00	0.00	
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					0.00	110,449.00	110,449.00	0.00	
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					0.00	68,300.00	68,300.00	0.00	
CONCEPTO									
8252	A00401000	020401010110201 4413	PAGO DE INSCRIPCION CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO 1RA FUERZA			7,500.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	PAGO DE INSCRIPCION CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO 1RA FUERZA			0.00	7,500.00		
00004	19/12/2022	D 00017 00017	PAGO DE INSCRIPCION CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO 1RA FUERZA			0.00	0.00		
00007	19/12/2022	E 00005 00005	APOYO A CICLISTA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC			4,000.00	0.00		
00004	01/12/2022	E 00005 00005	APOYO A CICLISTA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC			0.00	4,000.00		
00007	01/12/2022	E 00006 00006	JUAN REYES REYES			4,000.00	0.00		
00004	01/12/2022	E 00006 00006	JUAN REYES REYES			0.00	4,000.00		
00007	01/12/2022	E 00007 00007	APOYO PARA PREMIACION CARRERA 20 DE NOVIEMBRE 2022			16,500.00	0.00		
00004	01/12/2022	E 00007 00007	APOYO PARA PREMIACION CARRERA 20 DE NOVIEMBRE 2022			0.00	16,500.00		
00007	01/09/2022	E 00006 00006	JUAN REYES REYES			4,000.00	0.00		
00004	01/09/2022	E 00006 00006	JUAN REYES REYES			0.00	4,000.00		
00007	01/09/2022	E 00007 00007	NOE RODRIGUEZ GUTIERREZ			10,000.00	0.00		
00004	01/09/2022	E 00007 00007	NOE RODRIGUEZ GUTIERREZ			0.00	10,000.00		
00007	01/09/2022	E 00008 00008	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ ACOSTA			5,000.00	0.00		
00004	01/09/2022	E 00008 00008	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ ACOSTA			0.00	5,000.00		
00007	01/09/2022	E 00008 00008	PABLO DISHA MEJIA PEREZ			3,000.00	0.00		
00004	01/09/2022	E 00008 00008	PABLO DISHA MEJIA PEREZ			0.00	3,000.00		
00007	01/09/2022	E 00009 00009	MARIELA NAVA DIAZ			5,000.00	0.00		
00004	01/09/2022	E 00011 00011	MARIELA NAVA DIAZ			0.00	5,000.00		
00007	01/09/2022	E 00011 00011	APOYO PARA ATLETA MASTER A VERACRUZ			2,500.00	0.00		
00004	04/08/2022	E 00003 00003	APOYO PARA ATLETA MASTER A VERACRUZ			0.00	2,500.00		
00007	22/07/2022	E 00006 00006	FORTINO MONTES VIDAL			3,000.00	0.00		
00004	22/07/2022	E 00006 00006	FORTINO MONTES VIDAL			0.00	3,000.00		
00007	22/07/2022	E 00006 00006	APOYO BENITO PASTOR VALENCIA			1,900.00	0.00		
00004	08/07/2022	E 00003 00003	APOYO BENITO PASTOR VALENCIA			0.00	1,900.00		
00007	08/07/2022	E 00003 00003	APOYO BENITO PASTOR VALENCIA			1,900.00	0.00		
00004	08/07/2022	E 00003 00003	APOYO BENITO PASTOR VALENCIA			0.00	1,900.00		
00091	08/07/2022	E 00003 00003	APOYO BENITO PASTOR VALENCIA			68,300.00	1,900.00		
TOTAL:					0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas					0.00	2,500.00	0.00	0.00	
CONCEPTO									
8252	A00401000	020401010110201 4423	APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE ATLETISMO 2022			0.00	2,500.00		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE ATLETISMO 2022			0.00	2,500.00		
00004	01/08/2022	E 00001 00001	APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE ATLETISMO 2022			0.00	2,500.00		
00004	01/08/2022	E 00004 00004	APOYO PARA NACIONALES CONADE 2022 800M SUB 18			0.00	0.00		
00007	01/08/2022	E 00004 00004	APOYO PARA NACIONALES CONADE 2022 800M SUB 18			2,500.00	0.00		
00004	01/08/2022	E 00007 00007	APOYO NACIONAL CONADE 2022 2000M SUB 16			0.00	2,500.00		
00007	01/08/2022	E 00007 00007	APOYO NACIONAL CONADE 2022 2000M SUB 16			0.00	0.00		
00004	01/08/2022	E 00007 00007	PREMIACION CARRERA ATLETICA 10 DE MAYO			19,000.00	0.00		
00004	01/08/2022	E 00003 00003	PREMIACION CARRERA ATLETICA 10 DE MAYO			0.00	19,000.00		
00007	01/08/2022	E 00003 00003	PREMIACION CARRERA ATLETICA 10 DE MAYO			26,500.00	0.00		
TOTAL:					0.00	4,349.00	4,349.00	0.00	
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria					0.00	2,549.00	0.00	0.00	
CONCEPTO									
8252	A00401000	020401010110201 4413	APOYO DE INSCRIPCION L.ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE			0.00	2,549.00		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	APOYO DE INSCRIPCION L.ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE			0.00	2,549.00		
00004	31/05/2022	D 00008 00008	APOYO DE INSCRIPCION L.ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE			0.00	0.00		
00007	31/05/2022	D 00008 00008	APOYO DE INSCRIPCION L.ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE			1,800.00	0.00		
00004	09/05/2022	D 00007 00007	APOYO DE INSCRIPCION L.ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE			0.00	1,800.00		
00007	09/05/2022	D 00007 00007	APOYO DE INSCRIPCION L.ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE			4,349.00	0.00		
TOTAL:					0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas					0.00	11,300.00	0.00	0.00	
CONCEPTO									
8256	A00401000	020401010110201 8111	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	0.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			0.00	0.00	0.00	
00025	14/07/2022	E 00004 00004	Muebles y enseres			991,251.68	0.00	991,251.68	
00028	14/07/2022	E 00004 00004	Muebles y enseres			0.00	0.00	0.00	
00011	01/05/2022	E 00008 00008	Muebles y enseres			1,299.00	0.00	1,299.00	
00014	01/05/2022	E 00008 00008	Muebles y enseres			0.00	0.00	0.00	
00032	01/05/2022	E 00008 00008	Muebles y enseres			883.32	0.00	883.32	
00035	01/05/2022	E 00008 00008	Muebles y enseres			0.00	883.32	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00067 01/05/2022 e 00008 00008	TIENDA MERCADAZO SA DE CV	1,299.00		0.00	1,299.00	
00070 01/05/2022 e 00008 00008	TIENDA MERCADAZO SA DE CV	0.00		1,299.00	994,733.00	
	TOTAL:	0.00	994,733.00	1,299.00	3,333.00	0.00
8256 A00401000 0204010101110201 5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	3,333.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00081 01/06/2022 e 00008 00006	CONCEPTO	1,887.00	0.00			
00084 01/06/2022 e 00008 00006	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,887.00			
00053 01/05/2022 e 00008 00008	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	1,446.00	0.00			
00056 01/05/2022 e 00008 00008	F156072 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,446.00			
	TOTAL:	3,333.00	1,446.00			
8256 A00401000 0204010101110201 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	292,639.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00004 04/06/2022 d 00010 00010	CONCEPTO	66,584.00	0.00			
00007 04/06/2022 d 00010 00010	COMPRA DE EQUIPO DE KICK BOXING PARA ACADEMIA DEL IMCUFIDE	30,276.00	0.00			
00004 31/05/2022 d 00026 00026	COMPRA DE EQUIPO DE KICK BOXING PARA ACADEMIA DEL IMCUFIDE	0.00	30,276.00			
00007 31/05/2022 d 00026 00026	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOX	0.00	36,308.00			
	TOTAL:	66,584.00	66,584.00			
8256 A00401000 0204010101110201 5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	805,555.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00005 20/07/2022 d 00015 00015	CONCEPTO	805,555.00	0.00			
00008 20/07/2022 d 00015 00015	ADQUISICION DE PODADORA, HERRAMIENTAS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE	0.00	805,555.00			
	TOTAL:	805,555.00	805,555.00			
8256 A00401000 0204010101110201 5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	1,556,304.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00004 29/12/2022 d 00012 00012	CONCEPTO	1,556,304.00	0.00			
00007 29/12/2022 d 00012 00012	PAGO DE MATERIAL PARA REPARAR INSTALACIONES	0.00	1,556,304.00			
	TOTAL:	1,556,304.00	1,290.00			
8256 B00402000 010502050203110201 5111	Muebles y enseres	0.00	1,290.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00004 29/03/2022 d 00007 00007	CONCEPTO	333,558.00	0.00			
00007 29/03/2022 d 00007 00007	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	0.00	333,558.00			
	TOTAL:	333,558.00	1,490.00			
8256 B00402000 010502050203140101 5111	Muebles y enseres	0.00	1,490.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00004 31/05/2022 d 00012 00012	CONCEPTO	16,900.00	0.00			
00007 31/05/2022 d 00012 00012	ADQUISICION DE ESCANNER PARA LA TESORERIA DEL IMCUFIDE	0.00	16,900.00			
	TOTAL:	16,900.00	15,900.00			
8271 A00401000 0204010101110201 1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	381,356,139.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006 29/12/2022 d 00009 00009	CONCEPTO	39,457.27	0.00			
00006 29/12/2022 d 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	39,457.27	0.00			
00006 30/11/2022 d 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	39,457.27	0.00			
00006 30/11/2022 d 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022	39,457.27	0.00			
00006 31/10/2022 d 00017 00017	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	39,457.27	0.00			
00006 14/10/2022 d 00012 00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022	34,353.77	0.00			
00006 30/09/2022 d 00011 00011	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	34,353.77	0.00			
00006 14/09/2022 d 00006 00006	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	34,353.77	0.00			
00006 31/08/2022 d 00012 00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	34,353.77	0.00			
00006 15/08/2022 d 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022	34,353.77	0.00			
00006 15/08/2022 d 00014 00014	NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2022	35,066.68	0.00			
00006 31/05/2022 d 00018 00018	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022	3,800.00	0.00			
00006 31/05/2022 d 00030 00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022	35,066.68	0.00			
00006 13/05/2022 d 00016 00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022	75,656,280.50	0.00			
00006 31/03/2022 d 00003 00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022	21,785.49	0.00			
00006 31/03/2022 d 00008 00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022	21,785.49	0.00			
00006 01/03/2022 d 00001 00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022	21,785.49	0.00			
00006 16/02/2022 d 00004 00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022	21,785.49	0.00			
00006 31/01/2022 d 00005 00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022	21,785.49	0.00			
00006 28/01/2022 d 00002 00001	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022	21,785.49	0.00			



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 A00401000 020401010101110201 1321	TOTAL: Prima vacacional	0.00	76,229,982.00	0.00	5,624,347.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 D 00011 00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		5,624,347.00	0.00	0.00	
8271 A00401000 020401010101110201 1322	TOTAL: Aguinaldo	0.00	5,624,347.00	0.00	13,402,381.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 D 00010 00012	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		13,402,381.00	0.00	0.00	
8271 A00401000 020401010101110201 1345	TOTAL: Gratificación	0.00	13,402,381.00	0.00	2,551,580.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		2,551,580.00	0.00	0.00	
00013 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022		5,103.16	0.00	0.00	
00013 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		5,103.16	0.00	0.00	
00013 30/11/2022 D 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		5,103.16	0.00	0.00	
00013 31/10/2022 D 00017 00017	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		5,103.16	0.00	0.00	
8271 A00401000 020401010101110201 1412	TOTAL: Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,551,580.00	0.00	5,093,090.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		5,093,090.00	0.00	0.00	
00006 30/08/2022 D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		3,087.29	0.00	0.00	
00006 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		5,080,688.51	0.00	0.00	
00006 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,178.55	0.00	0.00	
00006 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO DE 2022		2,178.55	0.00	0.00	
00006 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		2,178.55	0.00	0.00	
00006 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		600.00	0.00	0.00	
8271 A00401000 020401010101110201 1413	TOTAL: Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,093,090.00	0.00	4,248,995.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		4,248,995.00	0.00	0.00	
00013 30/08/2022 D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		4,239,481.93	0.00	0.00	
00013 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,601.95	0.00	0.00	
00013 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,616.48	0.00	0.00	
00013 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		1,616.48	0.00	0.00	
00013 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		1,616.48	0.00	0.00	
00013 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		445.20	0.00	0.00	
8271 A00401000 020401010101110201 1414	TOTAL: Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,248,995.00	0.00	105,649.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		105,649.00	0.00	0.00	
00111 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022		88.07	0.00	0.00	
00020 30/08/2022 D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		88.07	0.00	0.00	
8271 A00401000 020401010101110201 1415	TOTAL: Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	105,649.00	0.00	548,171.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		300.60	0.00	0.00	
00027 30/08/2022 D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		547,055.42	0.00	0.00	
00020 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		190.62	0.00	0.00	
00020 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		190.62	0.00	0.00	
00020 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		190.62	0.00	0.00	
00020 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		190.62	0.00	0.00	
00020 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		52.50	0.00	0.00	
8271 A00401000 020401010101110201 1416	TOTAL: Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	548,171.00	0.00	1,847,165.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		1,417.09	0.00	0.00	
00034 30/08/2022 D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		1,841,905.81	0.00	0.00	
00027 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		898.65	0.00	0.00	
00027 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		898.65	0.00	0.00	
00027 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		898.65	0.00	0.00	
00027 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		898.65	0.00	0.00	
00027 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		247.50	0.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 A00401000 02040101010110201 1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,947,165.00	0.00	82,000.00	
TOTAL:					0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	PAGO DE LAUDO MARICELA NAVA DIAZ			12,000.00	0.00	0.00	
00006	30/03/2022	e	00004	00004		70,000.00	0.00	0.00	
00006	30/03/2022	e	00005	00005		82,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	457,410.00	0.00	457,410.00	
CONCEPTO									
Materiales y utilfas de oficina									
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	NUEVA WAL T MART DE MEXICO			640.00	0.00	0.00	
00132	14/09/2022	e	00002	00002		451.50	0.00	0.00	
00244	14/09/2022	e	00002	00002		495.00	0.00	0.00	
00160	17/08/2022	e	00004	00004		1,066.00	0.00	0.00	
00048	01/08/2022	e	00006	00006		407.95	0.00	0.00	
00062	01/05/2022	e	00007	00007		454,349.55	0.00	0.00	
00083	01/05/2022	e	00007	00007		457,410.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	3,717.00	0.00	3,717.00	
CONCEPTO									
Enseres de oficina									
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	NUEVA WALMART DE MEXICO			3,717.00	0.00	0.00	
00118	01/12/2022	E	00006	00006		3,717.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	66,819.00	0.00	66,819.00	
CONCEPTO									
Materiales y utilfas de imprenta y reproduccion									
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	IMPRESION DE LONAS DE INCUFIDE PARA EVENTOS			2,784.00	0.00	0.00	
00006	31/10/2022	d	00014	00014		1,682.00	0.00	0.00	
00181	14/09/2022	e	00002	00002		232.00	0.00	0.00	
00104	01/08/2022	e	00001	00001		52,524.80	0.00	0.00	
00006	13/07/2022	d	00010	00010		4,547.20	0.00	0.00	
00006	30/06/2022	d	00016	00016		5,049.00	0.00	0.00	
00006	14/05/2022	D	00017	00004		66,819.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	269,294.00	0.00	269,294.00	
CONCEPTO									
Materiales de informacion									
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	IMPRESION DE SERIGRAFIA EN ROPA DEPORTIVA			6,293.00	0.00	0.00	
00006	30/11/2022	D	00007	00007		3,387.20	0.00	0.00	
00006	30/11/2022	D	00021	00021		6,293.00	0.00	0.00	
00006	15/11/2022	D	00008	00008		3,079.80	0.00	0.00	
00006	31/10/2022	d	00020	00020		250,241.00	0.00	0.00	
00006	29/10/2022	d	00019	00019		269,294.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	431,603.00	0.00	431,603.00	
CONCEPTO									
Materiales y enseres de limpieza									
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV			1,67.03	0.00	0.00	
00013	21/10/2022	E	00002	00002		438.98	0.00	0.00	
00125	01/06/2022	e	00008	00006		428,473.41	0.00	0.00	
00132	01/06/2022	e	00006	00006		1,100.00	0.00	0.00	
00153	01/06/2022	e	00006	00006		771.00	0.00	0.00	
00020	01/06/2022	e	00008	00008		652.58	0.00	0.00	
00078	01/06/2022	e	00008	00008		431,603.00	0.00	0.00	
TOTAL:					0.00	12,500,474.00	0.00	12,500,474.00	
CONCEPTO									
Productos alimenticios para personas									
CONCEPTO									
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	COMIDA FIN DE AÑO PERSONAL DE INCUFIDE			12,434,884.49	0.00	0.00	
00006	29/12/2022	D	00007	00007		621.00	0.00	0.00	
00027	20/11/2022	e	00004	00004		90.00	0.00	0.00	
00048	20/11/2022	e	00004	00004		33.00	0.00	0.00	
00082	20/11/2022	e	00004	00004		135.40	0.00	0.00	
00069	20/11/2022	e	00004	00004		311.00	0.00	0.00	
00080	20/11/2022	e	00004	00004		559.00	0.00	0.00	
00013	03/11/2022	e	00001	00001		8,795.12	0.00	0.00	
00006	03/10/2022	D	00003	00003		109.81	0.00	0.00	
00104	14/09/2022	e	00002	00002		600.00	0.00	0.00	
00216	14/09/2022	e	00002	00002		763.01	0.00	0.00	
00069	01/09/2022	e	00005	00005		11,600.00	0.00	0.00	
00006	31/08/2022	d	00011	00011		354.00	0.00	0.00	
00006	17/08/2022	e	00004	00004		315.90	0.00	0.00	
00174	17/08/2022	e	00004	00004		324.00	0.00	0.00	
00195	17/08/2022	e	00004	00004		544.79	0.00	0.00	
00202	17/08/2022	e	00004	00004		1,200.00	0.00	0.00	
00209	17/08/2022	e	00004	00004			0.00	0.00	



IMCUPIDE

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00216 17/08/2022 e 00004 00004	F0587 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		784.80	0.00	0.00	
00020 03/08/2022 e 00002 00002	F8531 NUEVA WALMART DE MEXICO		62.00	0.00	0.00	
00055 03/08/2022 e 00002 00002	EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS		894.00	0.00	0.00	
00083 03/08/2022 e 00002 00002	F4988 MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ NAVARRETE		697.00	0.00	0.00	
00125 03/08/2022 e 00002 00002	NUEVA WAL MART DE MEXICO		1,778.25	0.00	0.00	
00062 01/08/2022 e 00001 00001	F0257 MIRELLA DE LA ROCHA SANDOVAL		151.03	0.00	0.00	
00153 01/08/2022 e 00001 00001	NUEVA WAL MART DE MEXICO		417.00	0.00	0.00	
00013 01/08/2022 e 00006 00006	F5866 SERVICIO COMERCIAL GARIS		176.00	0.00	0.00	
00020 01/08/2022 e 00006 00006	F1284 NUEVA WALT MART DE MEXICO		806.00	0.00	0.00	
00055 01/08/2022 e 00006 00006	F3303 NUEVA WALT MART DE MEXICO		889.99	0.00	0.00	
00013 19/07/2022 e 00005 00005	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV		204.00	0.00	0.00	
00027 08/07/2022 e 00003 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		310.00	0.00	0.00	
00083 08/07/2022 e 00003 00003	GASTRONOMICA GYM S DE RL DE CV		409.78	0.00	0.00	
00048 01/07/2022 e 00001 00001	COMIDA PARA EXHIBICION DE EVENTO DE BOX		301.00	0.00	0.00	
00006 30/06/2022 d 00024 00024	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ACADEMIAS DEL IMCUFIDE		7,000.01	0.00	0.00	
00006 01/06/2022 d 00001 00001	F1040 GASTROSUR SA DE CV		9,048.00	0.00	0.00	
00055 01/06/2022 e 00002 00002	F2416 RESTAURANTE RS CARRANZA SAS DE CV		771.00	0.00	0.00	
00069 01/06/2022 e 00002 00002	HILDA ARCELA TELLEZ ESPINOZA		1,236.00	0.00	0.00	
00034 01/06/2022 e 00006 00006	OMAR ORTIZ MENDOZA		896.00	0.00	0.00	
00041 01/06/2022 e 00006 00006	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO		340.01	0.00	0.00	
00048 01/06/2022 e 00006 00006	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		216.00	0.00	0.00	
00055 01/06/2022 e 00006 00006	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		206.00	0.00	0.00	
00062 01/06/2022 e 00006 00006	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		235.00	0.00	0.00	
00104 01/06/2022 e 00006 00006	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO		194.00	0.00	0.00	
00111 01/06/2022 e 00006 00006	OPERADORA VIP S DE RL DE CV		16.00	0.00	0.00	
00139 01/06/2022 e 00006 00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		866.00	0.00	0.00	
00006 31/05/2022 d 00024 00024	PAGO COMIDA PERSONAL DEL IMCUFIDE		340.71	0.00	0.00	
00006 01/05/2022 e 00001 00001	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		7,076.00	0.00	0.00	
00034 01/05/2022 e 00001 00001	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		627.50	0.00	0.00	
00013 01/05/2022 e 00007 00007	F81250 OPERADORA VIP S DE RL DE CV		61.00	0.00	0.00	
00034 01/05/2022 e 00007 00007	ISRAEL MORA RODRIGUEZ		286.00	0.00	0.00	
00078 01/05/2022 e 00007 00007	MENUADERIA JALISCO SA DE CV		900.00	0.00	0.00	
00020 01/05/2022 e 00008 00008	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		425.00	0.00	0.00	
00062 01/05/2022 e 00008 00008	BE REBEL SA DE CV		338.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		12,500,474.00		0.00	
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		80,325.00		0.00	
	CONCEPTO		135.00		0.00	
	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA CHIAPAS SA PI DE CV		241.13		0.00	
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV		78,850.77		0.00	
	PHARMA PLUS		1,098.10		0.00	
	VITAZONE MEXICO SA DE CV				0.00	
	TOTAL:		80,325.00		0.00	
	Madera y productos de madera		16,008.00		0.00	
	CONCEPTO		16,008.00		0.00	
	ADQUISICION DE MADERA PARA PODIUM		16,008.00		0.00	
	TOTAL:		146,747.00		0.00	
	Material eléctrico y electrónico		1,060.00		0.00	
	CONCEPTO		26.50		0.00	
	OSCAR HERNANDEZ PEREZ		145,660.50		0.00	
	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV		146,747.00		0.00	
	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE MEXICO				0.00	
	TOTAL:		12,136.00		0.00	
	Artículos metálicos para la construcción		12,136.00		0.00	
	CONCEPTO		12,136.00		0.00	
	OSCAR HERNANDEZ PEREZ		12,136.00		0.00	
	TOTAL:		4,890.00		0.00	
	Materiales complementarios		3,600.00		0.00	
	CONCEPTO		1,290.00		0.00	
	MATERIALES SAN FELIPE		4,890.00		0.00	
	MATERIALES SAN FELIPE				0.00	
	TOTAL:		361,726.00		0.00	
	Materiales de construcción				0.00	
	CONCEPTO				0.00	
	TOTAL:				361,726.00	
8271 A00401000 020401010101110201 2441		0.00	16,008.00		16,008.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER			
00006 22/04/2022 D 00013 00013						
8271 A00401000 020401010101110201 2461		0.00	146,747.00		146,747.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER			
00111 01/12/2022 E 00006 00006						
00132 01/08/2022 e 00004 00004						
00153 01/08/2022 e 00006 00006						
8271 A00401000 020401010101110201 2471		0.00	12,136.00		12,136.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER			
00069 01/12/2022 E 00006 00006						
8271 A00401000 020401010101110201 2481		0.00	4,890.00		4,890.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER			
00006 01/09/2022 e 00004 00004						
00013 01/09/2022 e 00004 00004						
8271 A00401000 020401010101110201 2491		0.00	361,726.00		361,726.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			HABER			



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006	30/11/2022	D	00019	00019				
00097	14/09/2022	e	00002	00002				
00041	01/08/2022	e	00006	00006				
00083	01/08/2022	e	00006	00006				
00090	01/08/2022	e	00006	00006				
00097	01/08/2022	e	00006	00006				
00104	01/08/2022	e	00006	00006				
			TOTAL:		38,945.00		38,945.00	
8271 A00401000 020401010101110201 2531			Medicinas y productos farmacéuticos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO					
00034	07/07/2022	e	00002	00002				
			F8162 PHARMA PLUS SA DE CV		38,945.00			
			TOTAL:		38,945.00		38,945.00	
8271 A00401000 020401010101110201 2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO					
00013	07/07/2022	e	00002	00002				
			F7397 FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV		1,644.50			
00048	01/05/2022	e	00008	00008				
			FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV		34,065.50			
			TOTAL:		35,710.00		35,710.00	
8271 A00401000 020401010101110201 2611			Combustibles, lubricantes y aditivos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO					
00006	29/12/2022	D	00002	00002				
			PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022		3,500.00			
00006	30/11/2022	D	00006	00006				
			PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022		577,726.56			
00034	20/11/2022	e	00004	00004				
			SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO		774.58			
00006	31/10/2022	d	00016	00016				
			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE		2,000.00			
00006	03/10/2022	D	00001	00001				
			PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE		3,000.00			
00006	14/09/2022	D	00005	00005				
			SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022		3,500.00			
00041	01/09/2022	e	00005	00005				
			MULTISERVICIOS DUAL SA DE CV		879.60			
00006	16/08/2022	D	00006	00006				
			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022		4,000.00			
00006	21/07/2022	D	00017	00017				
			PAGO DE COMBUSTIBLE DE JULIO		3,500.00			
00006	01/07/2022	D	00002	00002				
			SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE JULIO		3,000.00			
00027	01/07/2022	e	00001	00001				
			DAVID JESUS LARA SANCHEZ		102.00			
00006	30/06/2022	d	00007	00007				
			PAGO DE GASOLINA JUNIO 2022		3,000.00			
00006	01/05/2022	e	00007	00007				
			F11989 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES MORELOS SA DE CV		600.26			
			TOTAL:		605,583.00		2,347.00	
8271 A00401000 020401010101110201 2711			Vestuario y uniformes					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO					
00048	01/05/2022	e	00007	00007				
			TIENDAS ALKA SA DE CV		2,347.00			
			TOTAL:		2,347.00		2,347.00	
8271 A00401000 020401010101110201 2731			Artículos deportivos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO					
00006	19/12/2022	D	00015	00015				
			PAGO DE PLAYERAS PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO		39,904.00			
00041	01/12/2022	E	00003	00003				
			TIENDAS GARCES SA DE CV		657.00			
00006	01/12/2022	E	00006	00006				
			NIKE DE MEXICO		3,439.91			
00034	01/12/2022	E	00006	00006				
			NIKE DE MEXICO		1,049.30			
00048	01/12/2022	E	00006	00006				
			MARCELO MARIO SEGURA		1,508.00			
00062	01/12/2022	E	00006	00006				
			MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,508.00			
00076	01/12/2022	E	00006	00006				
			PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV		1,698.00			
00083	01/12/2022	E	00006	00006				
			PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV		1,747.00			
00006	30/11/2022	D	00012	00012				
			PAGO DE CILINDROS PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE		5,469.40			
00006	30/11/2022	D	00020	00020				
			SEGUNDO PAGO DE PLAYERAS Y MORRALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2022		40,194.00			
00006	18/11/2022	D	00013	00013				
			PAGO DE MEDALLAS CARRERA 20 DE NOVIEMBRE 2022		13,425.75			
00006	18/11/2022	D	00010	00010				
			ADQUISICION DE PLAYERAS Y MORRALES PARA CARRERA DEL 20 DE NOVIEMBRE 2022		44,660.00			
00006	18/11/2022	D	00011	00011				
			PAGO DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS		8,874.00			
00006	04/11/2022	D	00003	00003				
			PAGO DE ROPA DEPORTIVA PARA DEPORTISTAS DESTACADOS MUNICIPIO DE OCOYOACAC		23,200.00			
00020	03/11/2022	e	00001	00001				
			UNDER ARMOUR MEXICO S DE RL DE CV		2,293.70			
00027	03/11/2022	e	00001	00001				
			PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV		6,412.00			
00034	03/11/2022	e	00001	00001				
			ANGELICA LEON MELENDEZ		699.00			
00041	03/11/2022	e	00001	00001				
			NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV		1,469.00			
00048	03/11/2022	e	00001	00001				
			PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV		3,449.00			
00055	03/11/2022	e	00001	00001				
			COPEL SA DE CV		699.00			
00062	03/11/2022	e	00001	00001				
			PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV		4,345.00			
00006	03/10/2022	D	00002	00002				
			ADQUISICION DE ROPA PARA DEPORTISTAS DESTACADOS		23,200.00			
00006	30/09/2022	D	00008	00008				
			ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO		35,670.00			
00006	30/09/2022	D	00009	00009				
			CINTURONES PARA PELEAS DE BOX DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2022		7,888.00			
00055	14/09/2022	e	00002	00002				
			NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV		1,099.00			



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00076 14/09/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV					
00125 14/09/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV		1,756.01		1,756.01	
00209 14/09/2022	NIUEVA WALT MART DE MEXICO		1,159.03		1,159.03	
00020 01/09/2022	NIUEVA WALT MART DE MEXICO		291.38		291.38	
00006 31/08/2022	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUTBOL REALIZADA POR EL INLUVE		1,048.00		1,048.00	
00006 17/08/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA ACADEMIAS		8,352.00		8,352.00	
00034 17/08/2022	INNOVACIONES DEPORTIVAS		15,312.00		15,312.00	
00083 17/08/2022	JOSE LEON CARVAJAL		3,369.99		3,369.99	
00153 17/08/2022	DOMARTS		899.00		899.00	
00181 17/08/2022	CALZADO MAQUINADA SA DE CV		909.00		909.00	
00111 03/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		618.00		618.00	
00160 01/08/2022	DESARROLLO GLOBAL DE CONSESIONES SA DE CV		1,902.00		1,902.00	
00167 01/08/2022	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		54.00		54.00	
00062 01/08/2022	F8620 NUEVA WALT MART DE MEXICO		223.00		223.00	
00066 01/08/2022	F8620 NUEVA WALT MART DE MEXICO		1,992.00		1,992.00	
00006 29/07/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CURSO DE VERANO		1,992.00		1,992.00	
00020 27/07/2022	MULTIRAND AULET STORE SA DE CV		45,936.00		45,936.00	
00006 19/07/2022	ADELA VILLA CARRANZA		228.50		228.50	
00020 19/07/2022	DAMIAN CAMACHO GARDUÑO		858.00		858.00	
00034 14/07/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV		1,900.00		1,900.00	
00069 14/07/2022	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV		1,381.72		1,381.72	
00083 14/07/2022	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV		500.00		500.00	
00090 14/07/2022	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV		2,000.00		2,000.00	
00087 14/07/2022	ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV		2,900.00		2,900.00	
00082 08/07/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV		1,050.00		1,050.00	
00069 08/07/2022	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV		108.16		108.16	
00006 08/07/2022	ADQUISICION DE MEDALLAS DEL DIA DEL ABOGADO		849.00		849.00	
00006 08/07/2022	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV		2,726.00		2,726.00	
00006 01/07/2022	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV		2,373.46		2,373.46	
00020 01/07/2022	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV		1,054.00		1,054.00	
00041 01/07/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV		1,918.24		1,918.24	
00055 01/07/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV		2,172.75		2,172.75	
00069 01/07/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV		1,557.75		1,557.75	
00006 30/06/2022	PLAYERAS PARA EL DIA DEL PADRE		36,976.00		36,976.00	
00013 01/06/2022	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV		998.40		998.40	
00027 01/06/2022	F74 COMERCIALIZADORA DE CALZADO EL MARATON		679.20		679.20	
00083 01/06/2022	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV		1,149.00		1,149.00	
00087 01/06/2022	F4572 DEPORTES MARTI SA DE CV		1,834.51		1,834.51	
00013 01/06/2022	DEPORTES MARTI SA DE CV		1,730.52		1,730.52	
00069 01/06/2022	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		224.40		224.40	
00006 31/05/2022	ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASQUETBOL		24,534.00		24,534.00	
00006 31/05/2022	ADQUISICION DE UNIFORMES DE ARBITROS		3,518.86		3,518.86	
00006 24/05/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS DE ENTRENAMIENTO PARA BASQUETBOL		11,832.00		11,832.00	
00006 19/05/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS DE ENTRENAMIENTO PARA BASQUETBOL		35,670.00		35,670.00	
00006 01/05/2022	ADIDAS DE MEXICO SA DE CV		2,239.00		2,239.00	
00013 01/05/2022	ADIDAS DE MEXICO SA DE CV		1,819.00		1,819.00	
00104 01/05/2022	ADIDAS DE MEXICO SA DE CV		577.67		577.67	
00027 01/05/2022	COMERCIALIZADORA DE CALZADO EL MARATON		2,306.78		2,306.78	
00006 28/04/2022	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES		14,091.87		14,091.87	
00006 28/04/2022	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES		6,676.19		6,676.19	
00006 26/04/2022	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES ACADEMIAS DE DEPORTES		61,684,526.55		61,684,526.55	
00006 18/04/2022	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DIA DEL NIÑO		31,320.00		31,320.00	
	TOTAL:		62,248,653.00		62,248,653.00	
	Productos textiles		37,986.00		37,986.00	
8271 A00401000 020401010101110201 2741	CONCEPTO			HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PAGO DE BORDADO PARA GORRAS Y MOCHILAS DE INCUFIDE		1,809.60			
00006 19/05/2022 D 00020	ALFREDO GONZALEZ GONZALEZ		36,176.40			
00020 01/05/2022 e 00001	TOTAL:		37,986.00			
	Blanos y otros productos textiles		1,599.00			
8271 A00401000 020401010101110201 2751	CONCEPTO			HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	NIUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		1,599.00			
00146 01/06/2022 e 00008	TOTAL:		1,599.00			
8271 A00401000 020401010101110201 2911	CONCEPTO			HABER		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Relaciones, accesorios y herramientas		1,524,864.00			
00034 14/09/2022 e 00002	ANDRES RIVERA PEÑALOZA		380.00			
	TOTAL:		1,524,864.00			



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00188 14/09/2022 e 00002 00002	FERRETERIA CARREDANA MEXICO SA DE CV		2,017.68	0.00		
00195 14/09/2022 e 00002 00002	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		579.00	0.00		
00237 14/09/2022 e 00002 00002	ANDRES RIVERA PEÑALOZA		1,171.63	0.00		
00062 01/09/2022 e 00005 00005	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		155.00	0.00		
00006 21/07/2022 D 00016 00016	PAGO DE MATERIAL PARA PODADORA, PROTECCION PERSONAL, FUMIGADOR Y CONSUMIBLES.		1,515,330.43	0.00		
00014 20/07/2022 D 00015 00015	ADQUISICION DE PODADORA, HERRAMIENTAS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL INCUFIDE		4,618.86	0.00		
00048 01/09/2022 e 00002 00002	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		83.40	0.00		
00027 01/09/2022 e 00006 00006	FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		528.00	0.00		
	TOTAL:		1,524,864.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	141,951.00	0.00	141,951.00	
8271 A00401000 020401010101110201 2961	Reducciones y accesorios menores para equipo de transporte					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 21/10/2022 E 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		127,352.60	0.00		
00080 14/09/2022 e 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		349.00	0.00		
00223 14/09/2022 e 00002 00002	AUTOZONE DE MEXICO SA DE CV		199.00	0.00		
00048 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES		1,533.52	0.00		
00146 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES		2,723.68	0.00		
00160 01/09/2022 e 00004 00004	RADEC AUTOPARTES		1,533.52	0.00		
00013 01/09/2022 e 00006 00006	RADEC AUTOPARTES		2,723.68	0.00		
00006 01/05/2022 e 00006 00006	JOSE JUAN GALLARDO PORCALLO		2,768.00	0.00		
00013 01/05/2022 e 00006 00006	JOSE JUAN GALLARDO PORCALLO		2,768.00	0.00		
	TOTAL:		141,951.00	0.00		
8271 A00401000 020401010101110201 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/09/2022 e 00001 00001	RENTA DE RING Y BORDADOS PARA 16 DE SEPTIEMBRE 2022		36,308.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	36,308.00	0.00	36,308.00	
8271 A00401000 020401010101110201 3251	Arrendamiento de vehículos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/08/2022 d 00010 00010	TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL A TENANGO COPA TELMEX		2,668.00	0.00		
00006 08/07/2022 D 00008 00008	PAGO DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL A SULTEPEC		5,568.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	8,236.00	0.00	8,236.00	
8271 A00401000 020401010101110201 3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/09/2022 d 00023 00023	PAGO DE LONA PARA EVENTO DE BOX		4,292.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00	
8271 A00401000 020401010101110201 3341	Capacitación					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 19/12/2022 D 00016 00016	PAGO DE VISORIA DE FUTBOL SOCCER CLUB GUADALAJARA		13,920.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	
8271 A00401000 020401010101110201 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 01/09/2022 e 00006 00006	F 2472 GUILLEMINA MANUELA MULLA RINCON		232.00	0.00		
00006 27/04/2022 D 00016 00016	ADQUISICION DE LONAS PARA DIA DEL NIÑO		2,497.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	2,497.00	0.00	2,497.00	
8271 A00401000 020401010101110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/03/2022 e 00002 00002	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EVENTO DEPORTIVO		18,096.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00	
8271 A00401000 020401010101110201 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/08/2022 d 00001 00001	SERVICIO DE PODA DE UNIDAD DEPORTIVA		4,651,484.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	4,651,484.00	0.00	4,651,484.00	
8271 A00401000 020401010101110201 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/05/2022 D 00025 00025	REPARACION DE VEHICULO INFINITI DE DIRECCION GENERAL		163,647.00	0.00		
00034 01/05/2022 e 00004 00004	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		2,465.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	166,112.00	0.00	166,112.00	
8271 A00401000 020401010101110201 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 01/08/2022 e 00001 00001	F3616 ANA KAREN ZUÑIGA HERNANDEZ		114,001.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	114,001.00	0.00	114,001.00	
8271 A00401000 020401010101110201 3711	Transportación aérea					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 08/08/2022 d 00011 00011	VIAJE A TUJANA PARA LOS JUEGOS NACIONALES CONADE		27,000.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00125 01/08/2022 e 00001	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		120.00	0.00	0.00	
00139 01/08/2022 e 00001	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		97.00	0.00	0.00	
00006 01/08/2022 e 00006	F1218 CFC CONCESIONES SA DE CV		91.00	0.00	0.00	
00013 27/07/2022 e 00008	AUTOPISTA DE VANGUARDIA SA DE CV		162.00	0.00	0.00	
00028 19/07/2022 e 00005	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SA DE CV		38.00	0.00	0.00	
00020 14/07/2022 e 00004	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV		264.00	0.00	0.00	
00041 14/07/2022 e 00004	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		49.00	0.00	0.00	
00111 14/07/2022 e 00004	CFC CONCESIONES SA DE CV		91.00	0.00	0.00	
00118 14/07/2022 e 00004	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		104.42	0.00	0.00	
00118 14/07/2022 e 00004	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA SA DE CV		478,604.59	0.00	0.00	
00055 08/07/2022 e 00003	PRODUCTOS DEPORTIVOS DE TOLUCA SA DE CV		182.00	0.00	0.00	
00027 07/07/2022 e 00002	F1949 CFC CONCESIONES SA DE CV		182.00	0.00	0.00	
00034 01/07/2022 e 00001	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		97.00	0.00	0.00	
00062 01/07/2022 e 00001	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA - ATLAACOMULCO		94.00	0.00	0.00	
00069 01/06/2022 e 00006	PROMOTORA ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV		97.00	0.00	0.00	
00118 01/06/2022 e 00006	CFC CONCESIONES SA DE CV		91.00	0.00	0.00	
00055 01/06/2022 e 00008	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	0.00	
00062 01/06/2022 e 00008	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		47.00	0.00	0.00	
00055 01/05/2022 e 00001	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		94.00	0.00	0.00	
00055 01/05/2022 e 00004	CFC CONCESIONES SA DE CV		182.00	0.00	0.00	
00055 01/05/2022 e 00004	TOTAL:		484,930.00	0.00	0.00	
8271 A00401000 020401010101110201 3792	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083 01/09/2022 e 00005	HOTELES REAL PLAZA SA DE CV		2,820.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	
8271 A00401000 020401010101110201 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 21/07/2022 D 00019	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA CURSO DE VERANO		12,064.00	0.00	0.00	
00006 15/06/2022 d 00019	SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE		11,948.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00	
8271 A00401000 020401010101110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	19,901,908.00	0.00	19,901,908.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 D 00008	ADQUISICION DE REGALOS PARA PERSONAL DEL INCUFIDE FIN DE AÑO		31,320.00	0.00	0.00	
00006 01/12/2022 E 00001	RENTA DE RING Y SONIDO PARA LUCHA DEL 17 DE DICIEMBRE 2023		19,697,049.61	0.00	0.00	
00006 01/12/2022 E 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,043.25	0.00	0.00	
00013 01/12/2022 E 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		15,654.00	0.00	0.00	
00027 01/12/2022 E 00003	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		482.94	0.00	0.00	
00027 01/12/2022 E 00006	DISTRIBUIDORA JUGUETRON SA DE CV		1,009.00	0.00	0.00	
00104 01/12/2022 E 00006	NUOVA ELEKTRA DE MILENIO SA DE CV		4,058.99	0.00	0.00	
00020 15/11/2022 e 00005	PARTY PLACE SA DE CV		666.00	0.00	0.00	
00027 15/11/2022 e 00005	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		1,835.64	0.00	0.00	
00034 15/11/2022 e 00005	NUOVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		951.00	0.00	0.00	
00041 15/11/2022 e 00005	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		819.60	0.00	0.00	
00006 31/10/2022 D 00005	COMIDA PARA EVENTO DE BOX 18 DE SEPTIEMBRE		14,220.67	0.00	0.00	
00006 29/10/2022 d 00018	RENTA DE CARPA PARA FESTIVAL MITOTE DE MICTLAN		24,692.92	0.00	0.00	
00006 29/10/2022 d 00021	COMIDA MITOTE DE MICTLAN		20,306.96	0.00	0.00	
00006 17/10/2022 d 00015	PAGO DE LOGISTICA TORNEO DE AJEDREZ		27,608.00	0.00	0.00	
00006 19/08/2022 e 00005	F3297 NUOVA WAL MART DE MEXICO		829.01	0.00	0.00	
00013 19/08/2022 e 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00	0.00	0.00	
00020 19/08/2022 e 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00	0.00	0.00	
00034 19/08/2022 e 00005	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00	0.00	0.00	
00027 17/08/2022 e 00004	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00	0.00	0.00	
00167 17/08/2022 e 00004	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ		1,740.00	0.00	0.00	
00146 01/08/2022 e 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		308.81	0.00	0.00	
00006 30/06/2022 d 00022	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EXHIBICION DE BOX		7,145.60	0.00	0.00	
00006 02/06/2022 d 00009	PAGO DE SONIDO EVENTO DE ACADEMIA DE BALE CHOLULA		16,240.00	0.00	0.00	
00006 01/06/2022 d 00008	ADQUISICION DE CILINDROS PARA DIA DEL PADRE		3,538.00	0.00	0.00	
00006 01/06/2022 d 00008	RENTA DE RING PARA EXHIBICION DE DE PELEA DE BOX		6,960.00	0.00	0.00	
00006 19/05/2022 D 00023	REGALOS PARA PERSONAL DEL INCUFIDE 10 DE MAYO		1,740.00	0.00	0.00	
00020 01/05/2022 e 00004	NUOVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV		2,299.00	0.00	0.00	
00055 01/05/2022 e 00007	F154688 NUOVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		829.00	0.00	0.00	
00006 07/04/2022 D 00002	RENTA DE SONIDO, SILLAS, MESAS Y LONA PARA DIA DEL NIÑO		11,600.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	0.00	19,901,908.00	0.00	19,901,908.00	
8271 A00401000 020401010101110201 3851	Gastos de representación	0.00	1,185.00	0.00	1,185.00	
8271 A00401000 020401010101110201 3992	Gastos de servicios menores	0.00	22,788.00	0.00	22,788.00	



OCYOACAC 4039

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)		Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)		Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER			
00006	08/07/2022	D 00009	CONCEPTO	COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS DE ACADEMIAS DEL IMCUFIDE									
			TOTAL:	Productos alimenticios para personas	0.00		22,788.00		0.00			22,788.00	
			CONCEPTO	PAGO DE COMIDA JUEGO DE PELOTA			21,390.00		0.00			21,390.00	
				COMIDA PARA DIA DEL NIÑO			3,596.00		0.00			3,596.00	
				COMPLEMENTO DE COMIDA PARA EL 10 DE MAYO			1,392.00		0.00			1,392.00	
				PAGO DE COMIDA DEL 10 DE MAYO DE 2022			15,000.00		0.00			15,000.00	
			TOTAL:	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00		21,390.00		0.00			21,390.00	
			CONCEPTO	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2022			3,000.00		0.00			3,000.00	
			TOTAL:	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		3,000.00		0.00			3,000.00	
			CONCEPTO	ADQUISICION DE CILINDROS PARA DIA DEL NIÑO			2,958.00		0.00			2,958.00	
			TOTAL:	Artículos deportivos	0.00		2,958.00		0.00			2,958.00	
			CONCEPTO	PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EL 10 DE MAYO			2,958.00		0.00			2,958.00	
			CONCEPTO	ADQUISICION DE MALETAS PARA ENTRENADORES			34,396.00		0.00			34,396.00	
			TOTAL:	Productos textiles	0.00		23,896.00		0.00			23,896.00	
			CONCEPTO	PAGO DE MORRALES DEPORTIVOS PARA EL 10 DE MAYO			14,152.00		0.00			14,152.00	
				TOALLAS FACIALES PARA EL 10 DE MAYO DE 2022			5,104.00		0.00			5,104.00	
				MORRALES DEPORTIVOS PARA DIA DEL NIÑO			4,176.00		0.00			4,176.00	
			TOTAL:	Capacitación	0.00		4,872.00		0.00			4,872.00	
			CONCEPTO	CAPACITACION METODOS DE ENTRENAMIENTO			14,152.00		0.00			14,152.00	
			TOTAL:	Sueldo base	0.00		13,340.00		0.00			13,340.00	
			CONCEPTO	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023			13,340.00		0.00			13,340.00	
			CONCEPTO	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022			64,524,868.00		0.00			64,524,868.00	
				PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022			30,524.88		0.00			30,524.88	
				PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022			30,524.88		0.00			30,524.88	
				PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022			30,524.88		0.00			30,524.88	
				NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			30,524.88		0.00			30,524.88	
				NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			30,524.88		0.00			30,524.88	
				PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022			30,524.88		0.00			30,524.88	
				NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022			30,524.88		0.00			30,524.88	
				NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2022			25,044.18		0.00			25,044.18	
				NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022			25,044.18		0.00			25,044.18	
				NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022			25,044.18		0.00			25,044.18	
				NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022			64,052,371.68		0.00			64,052,371.68	
				NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022			17,073.11		0.00			17,073.11	
				NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2022			4,992.91		0.00			4,992.91	
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022			4,992.91		0.00			4,992.91	
				NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022			10,942.82		0.00			10,942.82	
				NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022			32,227.59		0.00			32,227.59	
				NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022			10,942.82		0.00			10,942.82	
				NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022			10,942.82		0.00			10,942.82	
			TOTAL:	Prima vacacional	0.00		64,524,868.00		0.00			64,524,868.00	
			CONCEPTO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022			4,316,471.00		0.00			4,316,471.00	
			TOTAL:	Aguinaldo	0.00		4,316,471.00		0.00			4,316,471.00	
			CONCEPTO	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022			11,070,039.00		0.00			11,070,039.00	
			TOTAL:		0.00		11,070,039.00		0.00			11,070,039.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 B00402000 010502050203110201 1345	TOTAL:		11,070,039.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	8,250,786.00	
00027 29/12/2022 D 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		8,192,449.17	0.00		
00027 29/12/2022 D 00018 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE 2022		7,734.72	0.00		
00027 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		7,734.72	0.00		
00027 30/11/2022 D 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		7,734.72	0.00		
00027 31/10/2022 D 00017 00017	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		7,734.72	0.00		
00020 14/10/2022 D 00012 00012	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		5,479.59	0.00		
00020 30/09/2022 D 00011 00011	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		5,479.59	0.00		
00020 14/09/2022 D 00006 00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		5,479.59	0.00		
00020 31/08/2022 d 00012 00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		5,479.59	0.00		
00020 15/08/2022 d 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		5,479.59	0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 1412	TOTAL:		8,250,786.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	6,137,741.00	
00041 31/08/2022 d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		6,125,810.65	0.00		
00041 30/08/2022 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		2,504.42	0.00		
00034 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,707.31	0.00		
00034 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,707.31	0.00		
00069 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		3,222.75	0.00		
00034 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		1,094.28	0.00		
00034 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		1,094.28	0.00		
00034 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		600.00	0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 1413	TOTAL:		6,137,741.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	4,584,728.00	
00048 31/08/2022 d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		4,575,875.66	0.00		
00048 30/08/2022 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		1,858.28	0.00		
00041 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,266.82	0.00		
00041 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,266.82	0.00		
00076 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		2,391.30	0.00		
00041 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		811.96	0.00		
00041 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		445.20	0.00		
00041 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		458.00	0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 1414	TOTAL:		4,584,728.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	811,714.00	
00055 31/08/2022 d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		808,840.87	0.00		
00118 31/08/2022 d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022		666.03	0.00		
00055 30/08/2022 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		463.32	0.00		
00048 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		315.85	0.00		
00048 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		315.85	0.00		
00093 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		596.20	0.00		
00048 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		202.44	0.00		
00048 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		202.44	0.00		
00048 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		111.00	0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 1415	TOTAL:		811,714.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	500,702.00	
00062 31/08/2022 d 00007 00007	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		500,702.00	0.00		
00062 30/08/2022 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		499,658.08	0.00		
00055 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		219.14	0.00		
00055 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		149.39	0.00		
00090 07/03/2022 D 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		149.39	0.00		
00055 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		282.00	0.00		
00055 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		95.75	0.00		
00055 31/01/2022 D 00003 00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		52.50	0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 1416	TOTAL:		500,702.00			
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	2,219,084.00	
00069 31/08/2022 d 00007 00007	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,214,162.71	0.00		
00069 31/08/2022 d 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		2,219,084.00	0.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00069	30/08/2022	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		1,033.07	0.00		
00062	31/03/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		704.27	0.00		
00062	07/03/2022	D	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		704.27	0.00		
00062	07/03/2022	D	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022		1,329.40	0.00		
00062	22/02/2022	D	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		451.39	0.00		
00062	02/02/2022	D	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		451.39	0.00		
00062	31/01/2022	D	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM ENERO 2022		247.50	0.00		
					TOTAL:		2,219,084.00	0.00		
					Materiales y útiles de oficina		10,751,221.00		10,751,221.00	
					CONCEPTO					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER			
00090	01/12/2022	E	00006	00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	2,397.30		0.00		
00055	20/11/2022	E	00004	00004	TIENDAS SORIANA SA DE CV	133.00		0.00		
00020	04/11/2022	E	00002	00002	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1,577.00		0.00		
00055	04/11/2022	E	00002	00002	OFFICE DEPOT DE MEXICO	646.00		0.00		
00111	01/08/2022	E	00004	00004	NEUEVA WALT MART DE MEXICO	88.00		0.00		
00027	18/08/2022	E	00005	00005	F7378 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,944.00		0.00		
00055	17/08/2022	E	00004	00004	F 0119 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,299.00		0.00		
00118	01/08/2022	E	00001	00001	ANGELICA VILLASENOR MONDRAGON	110.00		0.00		
00111	01/08/2022	E	00006	00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,249.00		0.00		
00138	01/08/2022	E	00006	00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,976.37		0.00		
00013	08/07/2022	E	00003	00003	F 0090 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	1,216.00		0.00		
00048	08/07/2022	E	00003	00003	COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESIONES DEL IMCUFIDE	1,049.00		0.00		
00006	04/07/2022	D	00003	00003	COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESIONES DEL IMCUFIDE	14,838.72		0.00		
00013	01/07/2022	E	00001	00001	F29188 NUEVA WALTMART DE MEXICO	329.80		0.00		
00008	27/04/2022	D	00015	00015	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL IMCUFIDE	10,722,367.81		0.00		
					TOTAL:		10,751,221.00	0.00	10,751,221.00	
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción		176,177.00		176,177.00	
					CONCEPTO					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER			
00034	08/07/2022	E	00003	00003	SUMIPAC DISTRIBUCION	717.60		0.00		
00006	30/06/2022	d	00013	00013	IMPRESION DE SERIGRAFIA PARA EQUIPO DE DEPORTE	173,943.39		0.00		
00013	25/03/2022	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR	598.00		0.00		
00020	25/03/2022	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR	498.01		0.00		
00048	25/03/2022	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR	420.00		0.00		
					TOTAL:		176,177.00	0.00		
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		38,929.00		38,929.00	
					CONCEPTO					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER			
00006	16/12/2022	D	00013	00013	PAGO DE TONER PARA TESORERIA MUNICIPAL	7,540.00		0.00		
00055	01/12/2022	E	00006	00006	OFFICE DEPOT DE MEXICO	1,809.00		0.00		
00008	30/08/2022	d	00002	00002	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE TESORERIA	29,580.00		0.00		
					TOTAL:		38,929.00	0.00		
					Materiales y enseres de limpieza		210,523.00		210,523.00	
					CONCEPTO					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER			
00006	15/11/2022	E	00005	00005	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	22.75		0.00		
00013	15/11/2022	E	00005	00005	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	208,814.28		0.00		
00041	03/08/2022	E	00002	00002	F8153 NUEVA WAL MART DE MEXICO	163.09		0.00		
00097	03/08/2022	E	00002	00002	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	346.00		0.00		
00027	01/08/2022	E	00006	00006	F3897 TIENDAS GARCES SA DE CV	384.50		0.00		
00020	08/07/2022	E	00003	00003	F 3038 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	388.36		0.00		
00041	01/05/2022	E	00007	00007	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	358.02		0.00		
00006	01/05/2022	E	00008	00008	F175 TIENDAS TRES B	46.00		0.00		
					TOTAL:		210,523.00	0.00		
					Productos alimenticios para personas		1,268,188.00		1,268,188.00	
					CONCEPTO					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF			DEBE	HABER			
00020	20/11/2022	E	00004	00004	MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ	476.00		0.00		
00076	20/11/2022	E	00004	00004	SERVICIO COMERCIAL GARIS	1,066.89		0.00		
00048	15/11/2022	E	00005	00005	TIENDAS 3 B	208.50		0.00		
00069	01/11/2022	E	00008	00008	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	25.00		0.00		
00076	01/11/2022	E	00008	00008	CONSORCIO LUNA SA DE CV	856.00		0.00		
00083	01/11/2022	E	00008	00008	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	48.00		0.00		
00083	14/09/2022	E	00002	00002	NEUEVA WALT MART DE MEXICO	863.00		0.00		
00265	14/09/2022	E	00002	00002	NEUEVA WALT MART DE MEXICO	184.00		0.00		
00272	14/09/2022	E	00002	00002	SAMBORN HERMANOS SA DE CV	1,038.00		0.00		
00027	01/09/2022	E	00004	00004	NEUEVA WALT MART DE MEXICO	87.00		0.00		
00076	01/09/2022	E	00005	00005	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	27.50		0.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00041	19/08/2022	00005	00005	00004	00004	0.00	106.99	0.00	655,043.00	
00013	17/08/2022	00004	00004	F7202 RESTAURANTES TOKS SA DE CV	DEBE	941.00	0.00	0.00	1,500.00	
00020	17/08/2022	00004	00004	F9955 NUEVA WAL MART DE MEXICO	DEBE	236.43	0.00	0.00	1,000.00	
00111	17/08/2022	00004	00004	KOONYS RESTAURANTES	DEBE	1,273.00	0.00	0.00	2,000.00	
00034	03/08/2022	00002	00002	F6153 NUEVA WAL MART DE MEXICO	DEBE	215.72	0.00	0.00	1,500.00	
00034	01/08/2022	00006	00006	F5671 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	DEBE	662.20	0.00	0.00	1,020.04	
00076	01/08/2022	00006	00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	DEBE	1,557.00	0.00	0.00	755.20	
00125	01/08/2022	00006	00006	NUEVA WAL MART DE MEXICO	DEBE	539.90	0.00	0.00	1,000.00	
00132	01/08/2022	00006	00006	MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ NAVARRETE	DEBE	550.00	0.00	0.00	219.87	
00027	27/07/2022	00008	00008	CULJIMALPA PAN Y CAFE SA DE CV	DEBE	1,087.50	0.00	0.00	0.00	
00034	27/07/2022	00008	00008	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	DEBE	302.13	0.00	0.00	0.00	
00008	14/07/2022	00004	00004	RESTAURANTES ADMX	DEBE	50.00	0.00	0.00	0.00	
00062	14/07/2022	00004	00004	RESTAURANTES ADMX	DEBE	179.00	0.00	0.00	0.00	
00104	14/07/2022	00004	00004	OPERADORA VIP'S S DE RL DE CV	DEBE	1,995.00	0.00	0.00	0.00	
00020	07/07/2022	00002	00002	F216 CESAR PEREZ MENDOZA	DEBE	49.00	0.00	0.00	0.00	
00090	01/08/2022	00006	00006	TENDAS SUPER PRECIO SA DE CV	DEBE	114.00	0.00	0.00	0.00	
00048	01/05/2022	00004	00004	COMERCIAL CITY FRESCO S DE RL DE CV	DEBE	47.00	0.00	0.00	0.00	
00027	01/05/2022	00007	00007	ISRAEL MORA RODRIGUEZ	DEBE	1,252,390.24	0.00	0.00	1,012.00	
00041	01/05/2022	00008	00008	SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV	DEBE	1,266,188.00	0.00	0.00	651.00	
TOTAL:						0.00	1,266,188.00	0.00	651.00	
Utensilios para el servicio de alimentación						0.00	651.00	0.00	651.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	0.00	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	2231	NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	DEBE	132.00	0.00	0.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	ALMACENES ANFORA SA DE CV	DEBE	519.00	0.00	0.00	0.00	
00048	01/05/2022	e	00008	TOTAL:	DEBE	651.00	0.00	0.00	0.00	
00041	01/05/2022	e	00001	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	0.00	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como materia prima	DEBE	28,075.00	0.00	0.00	28,075.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00	0.00	
00013	31/05/2022	d	00005	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DE 2022	DEBE	27,267.50	0.00	0.00	0.00	
00013	01/05/2022	e	00001	EDGAR JOSE ARGUILLES DURAN	DEBE	607.50	0.00	0.00	0.00	
00062	01/05/2022	e	00004	OPERADORA ABC PETROELITE SA DE CV	DEBE	200.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:						0.00	28,075.00	0.00	28,075.00	
Material eléctrico y electrónico						0.00	62,779.00	0.00	62,779.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	0.00	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	2481	ANDRES REYES SALCEDO	DEBE	62,779.00	0.00	0.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	TOTAL:	DEBE	62,779.00	0.00	0.00	0.00	
00048	01/05/2022	e	00001	0.00	62,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	0.00	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	DEBE	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00	0.00	
00020	01/05/2022	e	00007	FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV	DEBE	434.00	0.00	0.00	0.00	
00006	25/03/2022	e	00001	GASTOS A COMPROBAR	DEBE	1,798.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:						0.00	2,232.00	0.00	2,232.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						0.00	655,043.00	0.00	655,043.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	0.00	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	2611	PAGO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2022	DEBE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	DEBE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
00013	29/12/2022	d	00002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE OCTUBRE	DEBE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
00013	30/11/2022	d	00006	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE	DEBE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
00013	31/10/2022	d	00016	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	DEBE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
00013	03/10/2022	d	00001	GASOLINERA ASOCIADAS POTOSINAS SA DE CV	DEBE	1,020.04	0.00	0.00	0.00	
00013	14/09/2022	d	00005	SERVICIO VASA SA DE CV	DEBE	755.20	0.00	0.00	0.00	
00048	01/09/2022	e	00005	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2022	DEBE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
00104	17/08/2022	e	00004	EDGAR JOSE ARGUILLES DURAN	DEBE	219.87	0.00	0.00	0.00	
00013	16/08/2022	d	00008	PAGO DE COMBUSTIBLE DE JULIO	DEBE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
00006	27/07/2022	e	00008	SUMINISTRO DE GASOLINA JUNIO 2022	DEBE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
00013	21/07/2022	d	00017	PAGO DE GASOLINA JUNIO 2022	DEBE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
00013	01/07/2022	d	00002	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO	DEBE	638,547.89	0.00	0.00	0.00	
00013	30/06/2022	d	00007	TOTAL:	DEBE	655,043.00	0.00	0.00	0.00	
00006	28/04/2022	d	00012	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	0.00	0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	DEBE	31,044.00	0.00	0.00	31,044.00	
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	DEBE	31,044.00	0.00	0.00	0.00	
00118	01/09/2022	e	00004	DISTRIBUIDORA LAPCOS INC DE MEXICO	DEBE	31,044.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:						0.00	31,044.00	0.00	31,044.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271	B00402000	010502050203110201 2941	REF	CONCEPTO	0.00				358.00	
			REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		DEBE		HABER		
			00020 01/09/2022 e 00002	F:12806 TIENDAS SORIANA SA DE CV	59.00				0.00	
			00034 25/03/2022 e 00001	GASTOS A COMPROBAR	299.00				0.00	
				TOTAL:	358.00				0.00	
8271	B00402000	010502050203110201 3171	REF	CONCEPTO	0.00				4,860.00	
			REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Servicios de acceso a Internet		DEBE		HABER		
			00013 20/11/2022 e 00004	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	530.00				0.00	
			00008 22/07/2022 e 00007	PAGO DE INTERNET JUNIO 2022	470.00				0.00	
			00006 08/09/2022 e 00003	PAGO DE MEGACABLE MAYO 2022	470.00				0.00	
			00006 29/04/2022 D 00019	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL IMCUFIDE	470.00				0.00	
			00006 01/04/2022 E 00002	PAGO DE MEGACABLE	2,920.00				0.00	
				TOTAL:	4,860.00				0.00	
8271	B00402000	010502050203110201 3281	REF	CONCEPTO	0.00				42,748.00	
			REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Arrendamiento de vehículos		DEBE		HABER		
			00034 01/06/2022 e 00002	F705 OSCAR CARLOS MARTINEZ SECANE	96.30				0.00	
			00006 01/06/2022 e 00006	F 750 ARMANDO FERNANDEZ BARRANCO	42,481.48				0.00	
			00020 01/06/2022 e 00008	EVA ISABEL TORRES FERREYRA	60.38				0.00	
			00076 01/06/2022 e 00006	EDUARDO MADRID MENDOZA	49.93				0.00	
			00097 01/06/2022 e 00006	ANTONIO MONDRAGON SELORIO	59.91				0.00	
				TOTAL:	42,748.00				0.00	
8271	B00402000	010502050203110201 3291	REF	CONCEPTO	0.00				14,906.00	
			REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos		DEBE		HABER		
			00006 30/06/2022 d 00018	RENTA DE SILLAS Y MESAS CON MANTEL Y CUBREMANTEL PARA EXHIBICION DE BOX	997.60				0.00	
			00006 04/05/2022 D 00001	RENTA DE CARPAS PARA EL DIA DEL NIÑO	13,908.40				0.00	
				TOTAL:	14,906.00				0.00	
8271	B00402000	010502050203110201 3311	REF	CONCEPTO	0.00				40,600.00	
			REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		DEBE		HABER		
			00006 01/09/2022 D 00002	FINQUITO DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2022	10,600.00				0.00	
			00006 08/08/2022 d 00003	PAGO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS	30,000.00				0.00	
				TOTAL:	40,600.00				0.00	
8271	B00402000	010502050203110201 3331	REF	CONCEPTO	0.00				879,725.00	
			REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Servicios Informáticos		DEBE		HABER		
			00006 29/12/2022 D 00019	COMPRA DE CREDITOS CFDI PARA EL SISTEMA DE FACTURACION FEL	1,650.00				0.00	
			00006 12/09/2022 D 00004	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA DE FACTURACION FEL	1,080.00				0.00	
			00006 30/06/2022 d 00020	CREDITOS PARA CFDI SISTEMA FEL	1,080.00				0.00	
			00006 30/06/2022 d 00021	TIMBRE DE NOMINA SISTEMA FEL	200.00				0.00	
			00006 31/05/2022 D 00003	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO A EQUIPOS DE TESORERIA	8,652.15				0.00	
			00006 31/03/2022 D 00006	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 2022	867,062.85				0.00	
				TOTAL:	879,725.00				0.00	
8271	B00402000	010502050203110201 3341	REF	CONCEPTO	0.00				11,368.00	
			REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Capacitación		DEBE		HABER		
			00006 04/11/2022 e 00003	PAGO DE CERTIFICACION PARA TESORERO DEL IMCUFIDE	6,368.00				0.00	
			00006 01/09/2022 e 00010	RAFAEL EUGENIO ZERECCERO CHAVEZ	5,000.00				0.00	
				TOTAL:	11,368.00				0.00	
8271	B00402000	010502050203110201 3361	REF	CONCEPTO	0.00				841.00	
			REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		DEBE		HABER		
			00118 01/08/2022 e 00006	ERICK ALAN ANGELES ROJO	841.00				0.00	
				TOTAL:	841.00				0.00	
8271	B00402000	010502050203110201 3451	REF	CONCEPTO	0.00				759,596.00	
			REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Seguros y fianzas		DEBE		HABER		
			00006 04/02/2022 D 00003	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	759,596.00				0.00	
				TOTAL:	759,596.00				0.00	
8271	B00402000	010502050203110201 3561	REF	CONCEPTO	0.00				9,453.00	
			REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		DEBE		HABER		
			00006 01/05/2022 e 00004	F153168 CHEVY SAN CARLOS SA DE CV	6,665.52				0.00	
			00013 01/05/2022 e 00004	F153170 CHEVY SAN CARLOS SA DE CV	1,393.74				0.00	
			00027 01/05/2022 e 00004	F153168 CHEVY SAN CARLOS SA DE CV	1,393.74				0.00	
				TOTAL:	9,453.00				0.00	
8271	B00402000	010502050203110201 3721	REF	CONCEPTO	0.00				693.00	
				Gastos de traslado por vía terrestre		DEBE		HABER		
				TOTAL:	693.00				0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00034	01/09/2022	e 00004	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00	0.00		
00041	01/09/2022	e 00004	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00	0.00		
00089	01/09/2022	e 00004	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV		0.00	42.00	0.00		
00076	01/09/2022	e 00004	PROMOTORA Y ADMINISTRACION DE CARRETERAS SA DE CV		0.00	97.00	0.00		
00090	01/09/2022	e 00004	PROMOTORA Y ADMINISTRACION DE CARRETERAS SA DE CV		0.00	97.00	0.00		
00087	01/09/2022	e 00004	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV		0.00	48.00	0.00		
00104	01/09/2022	e 00004	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	0.00		
00027	01/09/2022	e 00005	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV		0.00	42.00	0.00		
00034	01/09/2022	e 00005	CFC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	91.00	0.00		
00055	01/09/2022	e 00005	FID 1987 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLAACOMULCO		0.00	47.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	693.00	0.00	138,699.00	
8271	B00402000	010502050203140101 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00027	25/03/2022	e 00001	GASTOS A COMPROBAR		0.00	138,162.00	0.00		
00041	25/03/2022	e 00001	GASTOS A COMPROBAR		0.00	537.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	138,699.00	0.00	354.00	
8271	B00402000	010502050203140101 3822	Espectáculos cívicos y culturales			DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00041	01/05/2022	e 00004	COMERCIAL CITY FRESCO S DE RL DE CV		0.00	354.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	354.00	0.00	354.00	
8271	B00402000	010502050203140101 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00006	05/12/2022	D 00001	PAGO DE 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL NOVIEMBRE 2022		0.00	6,906.00	0.00		
00006	04/11/2022	D 00002	PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2022		0.00	6,532.00	0.00		
00006	31/10/2022	D 00010	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2022		0.00	6,440.00	0.00		
00006	31/10/2022	D 00011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SEPTIEMBRE 2022		0.00	6,298.00	0.00		
00006	14/10/2022	D 00009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2022		0.00	6,956.00	0.00		
00006	06/07/2022	D 00004	PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE MAYO 2022		0.00	5,946.00	0.00		
00006	06/07/2022	D 00005	PAGO DEL 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	5,543.00	0.00		
00006	31/05/2022	D 00021	PAGO DEL 3% DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	4,758.00	0.00		
00006	18/04/2022	D 00009	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2022		0.00	4,777.00	0.00		
00006	31/03/2022	D 00004	PAGO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2022		0.00	4,429.00	0.00		
00006	04/02/2022	D 00002	PAGO IMPUESTO POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2022		0.00	3,124.00	0.00		
00006	28/01/2022	D 00004	PAGO DE 3% IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	8,342.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	70,051.00	0.00	996.00	
8271	B00402000	010502050203140101 2111	Materiales y útiles de oficina			DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00090	01/05/2022	e 00007	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		0.00	996.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	996.00	0.00	996.00	
8271	B00402000	010502050203140101 2161	Material y enseres de limpieza			DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00132	03/08/2022	e 00002	F5710 CONSORCIO LUNA SA DE CV		0.00	9,729.00	0.00		
00132	01/08/2022	e 00001	F8857 RESTAURANTES TOKS SA DE CV		0.00	621.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	9,729.00	0.00	9,729.00	
8271	B00402000	010502050203140101 2461	Material eléctrico y electrónico			DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00104	01/06/2022	e 00002	CGC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	39,259.00	0.00		
00097	01/05/2022	e 00007	FAA208455 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	20,028.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	59,287.00	0.00	59,287.00	
8271	B00402000	010502050203140101 2491	Materiales de construcción			DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00104	01/06/2022	e 00002	CGC CONCESSIONES SA DE CV		0.00	182.00	0.00		
00097	01/05/2022	e 00007	FAA208455 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	194.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	376.00	0.00	376.00	
8271	B00402000	010502050203140101 2741	Productos textiles			DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00097	01/05/2022	e 00007	FAA208455 SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		0.00	376.00	0.00		
			TOTAL:		0.00	376.00	0.00	376.00	
8271	B00402000	010502050203140101 3992	Gastos de servicios menores			DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00034	28/12/2022	D 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	11,159,505.84	0.00		
00034	28/12/2022	D 00018	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUA DE DICIEMBRE 2022		0.00	32,278.30	0.00		
			TOTAL:		0.00	11,191,784.14	0.00	11,191,784.14	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00034 30/11/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022		32,278.30	0.00	0.00	
00034 30/11/2022 D 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022		32,278.30	0.00	0.00	
00034 31/10/2022 D 00017 00017	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		32,278.30	0.00	0.00	
00027 14/10/2022 D 00012 00012	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022		32,278.30	0.00	0.00	
00027 30/09/2022 D 00011 00011	NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		32,278.30	0.00	0.00	
00027 14/09/2022 D 00006 00006	NOMINA DE LA 1 RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		32,278.30	0.00	0.00	
00027 31/08/2022 D 00012 00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022		32,278.30	0.00	0.00	
00027 15/08/2022 D 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022		32,278.30	0.00	0.00	
00020 15/08/2022 D 00014 00014	NOMINA DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2022		32,276.00	0.00	0.00	
00020 31/05/2022 D 00030 00030	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022		30,982.56	0.00	0.00	
00020 13/05/2022 D 00016 00016	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022		32,276.00	0.00	0.00	
00020 31/03/2022 D 00003 00003	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		32,227.60	0.00	0.00	
00020 31/03/2022 D 00008 00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022		32,227.60	0.00	0.00	
00013 01/03/2022 D 00001 00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		32,227.60	0.00	0.00	
00020 31/01/2022 D 00005 00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		19,336.55	0.00	0.00	
00020 28/01/2022 D 00002 00001	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		19,336.55	0.00	0.00	
	TOTAL:		11,680,901.00	0.00	0.00	
8271 C00404000 020401010101110201 1321	Prima vacacional	0.00	2,348,997.00	0.00	2,348,997.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 28/12/2022 D 00011 00011	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE A PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		2,348,997.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		2,348,997.00	0.00	0.00	
8271 C00404000 020401010101110201 1322	Aginaldo	0.00	12,182,906.00	0.00	12,182,906.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 28/12/2022 D 00010 00012	PAGO DE AGUNALDO PARA PERSONAL DE IMCUFIDE 2022		12,182,906.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		12,182,906.00	0.00	0.00	
8271 C00404000 020401010101110201 1345	Gratificación	0.00	25,392.00	0.00	25,392.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 01/03/2022 D 00001 00001	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022		12,696.00	0.00	0.00	
00027 16/02/2022 D 00004 00004	NOMINA DEL 16 DE FEBRERO DE 2022		12,696.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		25,392.00	0.00	0.00	
8271 C00404000 020401010101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,348,045.00	0.00	5,348,045.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00076 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		5,336,438.25	0.00	0.00	
00076 30/06/2022 D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		3,227.60	0.00	0.00	
00069 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		3,222.75	0.00	0.00	
00069 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		1,933.65	0.00	0.00	
00069 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		5,348,045.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		5,348,045.00	0.00	0.00	
8271 C00404000 020401010101110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00	3,908,679.00	0.00	3,908,679.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		3,900,066.74	0.00	0.00	
00083 30/06/2022 D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		2,394.88	0.00	0.00	
00076 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		2,391.30	0.00	0.00	
00076 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		1,434.78	0.00	0.00	
00076 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		3,908,679.00	0.00	0.00	
	TOTAL:		3,908,679.00	0.00	0.00	
8271 C00404000 020401010101110201 1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,159,155.00	0.00	1,159,155.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00090 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		1,156,410.66	0.00	0.00	
00125 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QNA 14 2022		597.11	0.00	0.00	
00090 30/06/2022 D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		597.11	0.00	0.00	
00083 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		596.20	0.00	0.00	
00083 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		596.20	0.00	0.00	
00083 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		357.72	0.00	0.00	
	TOTAL:		1,159,155.00	0.00	0.00	
8271 C00404000 020401010101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	457,593.00	0.00	457,593.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00097 31/08/2022 D 00007 00007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA QNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		456,577.38	0.00	0.00	
00097 30/06/2022 D 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		282.42	0.00	0.00	
00090 31/03/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		282.00	0.00	0.00	
00090 22/02/2022 D 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		282.00	0.00	0.00	
00090 02/02/2022 D 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		169.20	0.00	0.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271	C00404000 020401010101110201 1416	TOTAL:	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	457,593.00	0.00	2,426,193.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00104	31/08/2022 d 00007 00007		PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA GNA 13 14 DE JULIO Y 15 AGOSTO 2022		2,426,193.00	0.00		
00104	30/08/2022 d 00012 00012		PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022		1,331.39	0.00		
00097	31/03/2022 D 00005 00005		PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022		1,329.40	0.00		
00097	22/02/2022 D 00005 00005		PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2022		1,329.40	0.00		
00097	02/02/2022 D 00001 00001		PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022		797.64	0.00		
8271	C00404000 020401010101110201 2111	TOTAL:	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,426,193.00	0.00	287,435.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00041	17/08/2022 e 00004 00004		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		286,792.49	0.00		
00139	17/08/2022 e 00004 00004		TONY TIENDAS SA DE CV		642.51	0.00		
8271	C00404000 020401010101110201 2141	TOTAL:	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	287,435.00	0.00	82,174.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00041	04/11/2022 e 00002 00002		ALFREDO PEÑA GARCIA		82,174.00	0.00		
00006	14/08/2022 e 00002 00002		TIENDAS 3 B		581,406.00	0.00		
00048	14/08/2022 e 00002 00002		SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		672.00	0.00		
00111	14/08/2022 e 00002 00002		MARIA LUISA MATILDE MARTINEZ		688.00	0.00		
00153	14/08/2022 e 00002 00002		NEUEVA WALT MART DE MEXICO		574,721.04	0.00		
00062	01/08/2022 e 00004 00004		SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		636.00	0.00		
00027	03/08/2022 e 00002 00002		F1256 ALEJANDRA ISABEL ROJAS ESCALONA		401.50	0.00		
00076	03/08/2022 e 00002 00002		F3282 NUEVA WALMART DE MEXICO		226.21	0.00		
00041	01/08/2022 e 00001 00001		SERVICIO COMERCIAL GARIS SA DE CV		319.99	0.00		
00076	08/07/2022 e 00003 00003		OPERADORA VIP S DE RL DE CV		1,210.17	0.00		
00041	01/06/2022 e 00002 00002		F1121 CONSORCIO LUNA SA DE CV		509.09	0.00		
00041	01/06/2022 e 00002 00002		DOLORES MARIA DE LOURDES BERNAL FLORES		298.00	0.00		
00027	01/05/2022 e 00001 00005		SERVICIO COMERCIAL ALTAMIRANO SA DE CV		395.00	0.00		
8271	C00404000 020401010101110201 2351	TOTAL:	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	581,406.00	0.00	243,319.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00153	01/08/2022 e 00004 00004		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV		243,319.00	0.00		
00132	17/08/2022 e 00004 00004		PHARMA PLUS		100.00	0.00		
00055	01/08/2022 e 00001 00001		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA CHIAPAS SA PI DE CV		316.00	0.00		
00076	01/08/2022 e 00001 00001		F3298 NUEVA WALMART DE MEXICO		147.00	0.00		
00076	01/08/2022 e 00002 00002		F19940 FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV		241,892.68	0.00		
8271	C00404000 020401010101110201 2371	TOTAL:	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	863.32	0.00	315.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00006	01/08/2022 e 00001 00001		F29288 NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		315.00	0.00		
8271	C00404000 020401010101110201 2421	TOTAL:	Cemento y productos de concreto	0.00	315.00	0.00	6,553.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00020	01/12/2022 e 00006 00006		FMO SAN FELIPE		315.00	0.00		
00006	04/11/2022 e 00002 00002		FMO SAN FELIPE		1,198.00	0.00		
00068	04/11/2022 e 00002 00002		FMO SAN FELIPE		4,392.00	0.00		
00083	01/09/2022 e 00004 00004		FERRETERIAS Y PINTURAS ARI		491.00	0.00		
00076	01/05/2022 e 00008 00008		FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV		192.00	0.00		
00083	01/05/2022 e 00008 00008		FERRETERIA Y PINTURAS ARI SA DE CV		325.00	0.00		
8271	C00404000 020401010101110201 2431	TOTAL:	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	55.00	0.00	6,553.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00069	01/05/2022 e 00007 00007		F26605 FERRETERIA Y PINTURAS SA DE CV		154.00	0.00		
8271	C00404000 020401010101110201 2461	TOTAL:	Materiales eléctricos y electrónico	0.00	154.00	0.00	154.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00055	14/07/2022 e 00004 00004		OSCAR HERNANDEZ PEREZ		154.00	0.00		
8271	C00404000 020401010101110201 2471	TOTAL:	Artículos metálicos para la construcción	0.00	244,876.00	0.00	244,876.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00006	03/08/2022 d 00002 00002		MATERIAL PARA PORTERIAS LUIS CAMARENA		244,876.00	0.00		
8271	C00404000 020401010101110201 2471	TOTAL:	MATERIALES PARA PORTERIAS LUIS CAMARENA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00006	03/08/2022 d 00002 00002		MATERIALES PARA PORTERIAS LUIS CAMARENA		7,500.00	0.00		



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271	CO0404000	0204010101110201	2491	Materiales de construcción	0.00				281,099.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00006	15/11/2022	D	00009	00009		10,500.90	0.00	0.00		
00118	14/08/2022	e	00002	00002		1,620.06	0.00	0.00		
00008	29/07/2022	D	00020	00020		268,978.04	0.00	0.00		
						281,099.00	0.00	0.00		
						410,262.00	0.00	0.00	410,262.00	
8271	CO0404000	0204010101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00188	17/08/2022	e	00004	00004		93.00	0.00	0.00		
00062	03/08/2022	e	00002	00002		406,820.53	0.00	0.00		
00090	03/08/2022	e	00002	00002		1,821.97	0.00	0.00		
00146	01/08/2022	e	00001	00001		160.00	0.00	0.00		
00027	01/08/2022	e	00008	00008		318.50	0.00	0.00		
00034	01/08/2022	e	00008	00008		1,048.00	0.00	0.00		
						410,262.00	0.00	0.00	410,262.00	
8271	CO0404000	0204010101110201	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00006	08/04/2022	D	00003	00003		2,521,376.00	0.00	0.00	2,521,376.00	
00008	08/04/2022	D	00004	00004		2,512,866.24	0.00	0.00		
						8,509.76	0.00	0.00		
						2,521,376.00	0.00	0.00		
8271	CO0404000	0204010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00041	20/11/2022	e	00004	00004		57,963.00	0.00	0.00		
00090	01/11/2022	e	00008	00008		300.00	0.00	0.00		
						57,963.00	0.00	0.00	57,963.00	
8271	CO0404000	0204010101110201	2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00006	31/10/2022	D	00004	00004		1,468.80	0.00	0.00		
00139	14/08/2022	e	00002	00002		974.00	0.00	0.00		
00174	14/08/2022	e	00002	00002		398.00	0.00	0.00		
00097	17/08/2022	e	00004	00004		949.00	0.00	0.00		
00013	14/07/2022	e	00004	00004		1,900.00	0.00	0.00		
00076	14/07/2022	e	00004	00004		1,299.00	0.00	0.00		
00006	12/04/2022	D	00006	00006		48,689.20	0.00	0.00		
						55,678.00	0.00	0.00	55,678.00	
8271	CO0404000	0204010101110201	2741	Productos textiles	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00174	01/08/2022	e	00001	00001		960.00	0.00	0.00	960.00	
						960.00	0.00	0.00		
8271	CO0404000	0204010101110201	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00146	14/08/2022	e	00002	00002		181,183.00	0.00	0.00	181,183.00	
00160	14/08/2022	e	00002	00002		324.00	0.00	0.00		
00167	14/08/2022	e	00002	00002		128.00	0.00	0.00		
00048	01/08/2022	e	00001	00001		388.50	0.00	0.00		
00006	07/07/2022	e	00002	00002		1,900.00	0.00	0.00		
00006	01/06/2022	e	00002	00002		176,945.63	0.00	0.00		
00090	01/06/2022	e	00002	00002		1,205.87	0.00	0.00		
00006	01/06/2022	e	00002	00002		165.00	0.00	0.00		
00006	01/06/2022	e	00008	00008		126.00	0.00	0.00		
						181,183.00	0.00	0.00	181,183.00	
8271	CO0404000	0204010101110201	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00048	14/07/2022	e	00004	00004		333.00	0.00	0.00	333.00	
						99,401.00	0.00	0.00	99,401.00	
8271	CO0404000	0204010101110201	2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00027	14/09/2022	e	00002	00002		1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	
						99,401.00	0.00	0.00	99,401.00	
8271	CO0404000	0204010101110201	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF		DEBE	HABER			
00062	17/08/2022	e	00004	00004		1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	
00027	01/08/2022	e	00001	00001		261,901.00	0.00	0.00	261,901.00	
						994.01	0.00	0.00	994.01	
						260,906.99	0.00	0.00	260,906.99	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
8271 CO0404000 020401010101110201 3131	TOTAL: Servicio de agua	0.00	261,901.00	0.00	580.00	
8271 CO0404000 020401010101110201 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	136,416.00	0.00	136,416.00	
8271 CO0404000 020401010101110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 30/11/2022 D 00018 00017	PAGO DE TRANSPORTE SABADO COPA ESTADO DE MEXICO CALIMAYA		4,060.00	0.00		
00006 30/11/2022 D 00018 00018	PAGO DE TRANSPORTE DOMINGO COPA ESTADO DE MEXICO CALIMAYA		4,060.00	0.00		
	TOTAL:		8,120.00	0.00		
8271 CO0404000 020401010101110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,368,168.00	0.00	4,368,168.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/12/2022 D 00003 00003	PAGO DE SONIDO CAMINATA FIN DE AÑO 31 DE DICIEMBRE		4,337,171.20	0.00		
00006 29/12/2022 D 00006 00006	PAGO DE SONIDO CAMINATA FIN DE AÑO 31 DE DICIEMBRE		17,400.00	0.00		
00006 29/12/2022 D 00014 00014	PAGO DE RENTA DE CARPA, MESA CON MANTEL PARA CAMINATA DE FIN DE AÑO		2,296.80	0.00		
00006 30/11/2022 D 00015 00015	PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA TORNEO DE AJEDREZ DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC		3,480.00	0.00		
00006 30/11/2022 D 00016 00016	PAGO DE RENTA DE CARPA, MESAS Y SILLAS PARA TORNEO DE FRONTON DEPORTIVA LUIS CAMARENA		3,248.00	0.00		
00097 01/11/2022 E 00008 00008	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		4,572.00	0.00		
	TOTAL:		4,368,168.00	0.00		
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	110,449.00	0.00	110,449.00	
8272 A00401000 020401010101110201 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	68,300.00	0.00	68,300.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 19/12/2022 D 00017 00017	PAGO DE INSCRIPCION CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO 1RA FUERZA		7,500.00	0.00		
00006 01/12/2022 E 00005 00005	APOYO A CICLISTA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC		4,000.00	0.00		
00006 01/12/2022 E 00006 00006	JUAN REYES REYES		4,000.00	0.00		
00006 01/12/2022 E 00007 00007	APOYO PARA PREMIACION CARRERA 20 DE NOVIEMBRE 2022		16,500.00	0.00		
00006 01/09/2022 E 00006 00006	JUAN REYES REYES		4,000.00	0.00		
00006 01/09/2022 E 00007 00007	NOE RODRIGUEZ GUTIERREZ		10,000.00	0.00		
00006 01/09/2022 E 00008 00008	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ ACOSTA		5,000.00	0.00		
00006 01/09/2022 E 00009 00009	PABLO DISHA MEJIA PEREZ		3,000.00	0.00		
00006 01/09/2022 E 00011 00011	MARIELA NAVA DIAZ		5,000.00	0.00		
00006 04/08/2022 E 00003 00003	APOYO PARA ATLETA MASTER A VERACRUZ		2,500.00	0.00		
00006 22/07/2022 E 00006 00006	FORTINO MONTES VIDAL		3,000.00	0.00		
00006 08/07/2022 E 00003 00003	APOYO BENITO PASTOR VALENCIA		1,900.00	0.00		
00090 08/07/2022 E 00003 00003	APOYO BENITO PASTOR VALENCIA		1,900.00	0.00		
	TOTAL:		68,300.00	0.00		
8272 A00401000 020401010101110201 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 01/09/2022 E 00001 00001	APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE ATLETISMO 2022		2,500.00	0.00		
00006 01/09/2022 E 00004 00004	APOYO PARA NACIONALES CONADE 2022 800M SUB 18		2,500.00	0.00		
00006 01/09/2022 E 00007 00007	APOYO NACIONALES CONADE 2022 2000M SUB 18		2,500.00	0.00		
00006 01/09/2022 E 00003 00003	PREMIACION CARRERA ATLETICA 10 DE MAYO		19,000.00	0.00		
	TOTAL:		26,500.00	0.00		
8272 A00401000 020401010101110201 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	4,349.00	0.00	4,349.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/05/2022 D 00008 00008	APOYO DE INSCRIPCION L'ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE		2,549.00	0.00		
00006 09/05/2022 D 00007 00007	APOYO DE INSCRIPCION L'ETAPE ESTADO DE MEXICO TOUR DE FRANCE		1,800.00	0.00		
	TOTAL:		4,349.00	0.00		
8272 A00401000 020401010101110201 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 29/04/2022 E 00005 00005	PREMIACION CARRERA ATLETICA 30 DE ABRIL DIA DEL NIÑO		11,300.00	0.00		
	TOTAL:		11,300.00	0.00		
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,072,386.00	0.00	4,072,386.00	
8276 A00401000 020401010101110201 5111	Muebles y enseres	0.00	994,733.00	0.00	994,733.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00027 14/07/2022 E 00004 00004	COMERCIALIZADORA MADC SAS DE CV		991,251.68	0.00		
00013 01/05/2022 E 00008 00008	F 45016 TIENDA MERCADAZO SA DE CV		1,299.00	0.00		
00034 01/05/2022 E 00008 00008	MELISA BRANDS DE MEXICO S DE RL DE CV		883.32	0.00		
00069 01/05/2022 E 00008 00008	TIENDA MERCADAZO SA DE CV		1,299.00	0.00		
	TOTAL:		994,733.00	0.00		
8276 A00401000 020401010101110201 5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00083 01/06/2022 E 00006 00006	NUOVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		1,887.00	0.00		
00055 01/05/2022 E 00008 00008	F156072 NUOVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		1,446.00	0.00		
	TOTAL:		3,333.00	0.00		
8276 A00401000 020401010101110201 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	292,639.00	0.00	292,639.00	



IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)		Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)		Fecha de Antigüedad (9)
8276	A00401000	02040101010110201	5221	Equipo deportivo	0.00	DEBE	66,584.00	HABER	0.00	0.00	66,584.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO										
00006	04/06/2022	d	00010	COMPRA DE EQUIPO DE KICK BOXING PARA ACADEMIA DEL IMCUFIDE	30,276.00	DEBE	30,276.00	HABER	0.00	0.00	30,276.00			
00006	31/05/2022	D	00026	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOX	36,308.00	DEBE	36,308.00	HABER	0.00	0.00	36,308.00			
				TOTAL:	66,584.00	DEBE	66,584.00	HABER	0.00	0.00	66,584.00			
8276	A00401000	02040101010110201	5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	DEBE	805,555.00	HABER	0.00	0.00	805,555.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO										
00007	20/07/2022	D	00015	ADQUISICION DE PODOADORA, HERRAMIENTAS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE	805,555.00	DEBE	805,555.00	HABER	0.00	0.00	805,555.00			
				TOTAL:	805,555.00	DEBE	805,555.00	HABER	0.00	0.00	805,555.00			
8276	A00401000	02040101010110201	5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	DEBE	1,556,304.00	HABER	0.00	0.00	1,556,304.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO										
00006	29/12/2022	D	00012	PAGO DE MATERIAL PARA REPARAR INSTALACIONES	1,556,304.00	DEBE	1,556,304.00	HABER	0.00	0.00	1,556,304.00			
				TOTAL:	1,556,304.00	DEBE	1,556,304.00	HABER	0.00	0.00	1,556,304.00			
8276	B00402000	01050205020310201	5111	Muebles y enseres	0.00	DEBE	1,290.00	HABER	0.00	0.00	1,290.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO										
00006	29/03/2022	D	00007	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	1,290.00	DEBE	1,290.00	HABER	0.00	0.00	1,290.00			
				TOTAL:	1,290.00	DEBE	1,290.00	HABER	0.00	0.00	1,290.00			
8276	B00402000	010502050203140101	5151	Muebles y enseres	0.00	DEBE	333,558.00	HABER	0.00	0.00	333,558.00			
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO										
00006	31/05/2022	D	00012	ADQUISICION DE ESCANNER PARA LA TESORERIA DEL IMCUFIDE	333,558.00	DEBE	333,558.00	HABER	0.00	0.00	333,558.00			
				TOTAL:	333,558.00	DEBE	333,558.00	HABER	0.00	0.00	333,558.00			
				TOTAL:	16,900.00	DEBE	16,900.00	HABER	0.00	0.00	16,900.00			

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales
Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DEL IMCUFIDE
PROFE. EDUARDO NUÑEZ LOPEZ



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. RAFAEL E. ZERECERO CHAVEZ

