



**Cuenta Pública 2019**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)**

**IDE EL ORO 4022**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Cuenta (r)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (r)
1112	Bancos/Entes	22,172.29	151,244.68	169,527.92	4,889.05	
1112 00000002 00000000000000000001	IMCUFIDE 0112713802 BBVA BANCOMER	22,172.29	151,244.68	169,527.92	4,889.05	30/11/2019
0001 31/12/2019 ( 0004 0004	CONCEPTO		DEBE	HABER		
0001 31/12/2019 D 0010 0010	SUBSIDIO Y APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019					
0001 31/12/2019 D 0011 0011	IMCUFIDE 0112713802 BBVA BANCOMER					
0005 31/12/2019 D 0015 0015	TR IMCUFIDE 3802 PAGO DE FACTURA A56074 ALFREDO SALAZAR L		40,550.00	0.00		
0009 31/12/2019 D 0015 0015	IMCUFIDE 0112713802 BBVA BANCOMER		0.00	948.31		
0005 31/12/2019 D 0014 0014	IMCUFIDE 0112713802 BBVA BANCOMER		7,824.63	0.00		
0009 31/12/2019 D 0014 0014	IMCUFIDE 0112713802 BBVA BANCOMER		0.00	7,824.63		
0001 31/12/2019 E 0003 0003	CH 0652 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 2QNA DIC 2019		3,600.00	0.00		
0001 31/12/2019 D 0012 0012	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2019		0.00	3,600.00		
0001 16/12/2019 I 0003 0003	INGRESOS DEL ORGANISMO DEL DEPORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	2,647.60		
0001 17/12/2019 D 0005 0005	TR IMCUFIDE 3802 PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO DIC PEDRO MORALES URIBE		1,720.00	0.00		
0001 17/12/2019 D 0006 0006	TR IMCUFIDE 3802 PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO DIC PEDRO MORALES URIBE		0.00	2,764.90		
0001 17/12/2019 D 0007 0007	TR IMCUFIDE 3802 PAGO FACTURA A951 JANET DE LA C DIAZ		0.00	948.31		
0001 17/12/2019 D 0008 0008	TR IMCUFIDE 3802 PAGO DE FAC A3412 J FRANCISCO BAUTISTA T		0.00	9,171.96		
0001 17/12/2019 E 0002 0002	CH 0653 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2019		0.00	1,252.00		
0001 13/12/2019 I 0002 0002	SIBSIDIO Y APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		97,550.00	0.00		
0001 13/12/2019 D 0003 0003	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS MES NOVIEMBRE 2019		0.00	4,981.00		
0001 13/12/2019 D 0004 0004	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2019		0.00	24,954.02		
0001 13/12/2019 E 0001 0001	CH 0652 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 1QNA DIC 2019		0.00	2,647.60		
0001 03/12/2019 D 0001 0001	IMCUFIDE 0112713802 BBVA BANCOMER		0.00	2,116.00		
0001 03/12/2019 D 0002 0002	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS MES OCTUBRE 2019		0.00	5,816.00		
0001 02/12/2019 I 0001 0001	INGRESOS DEL ORGANISMO DEL DEPORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2019		0.05	0.00		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	688.64	151,244.68	169,527.92	939.98	31/12/2019
1123 00000001 00000000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019 - 2021	688.64	939.98	688.64	939.98	
00144 31/12/2019 D 0012 0012	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 17/12/2019 D 0009 0009	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2019		172.16	0.00		
00003 13/12/2019 D 0003 0003	TR IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2019		595.66	0.00		
00144 13/12/2019 D 0004 0004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS MES NOVIEMBRE 2019		0.00	344.32		
00003 03/12/2019 D 0002 0002	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2019		172.16	0.00		
00003 03/12/2019 D 0002 0002	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS MES OCTUBRE 2019		0.00	344.32		
1241	TOTAL:	43,839.60	939.98	886.64	43,839.60	
1241 00000001 00000000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Administración	30,045.60	0.00	0.00	30,045.60	31/12/2015
00144 31/12/2019 D 0012 0012	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 17/12/2019 D 0009 0009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2019		6,844.00	0.00		
00003 13/12/2019 D 0003 0003	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS MES NOVIEMBRE 2019		6,950.00	0.00		
00144 13/12/2019 D 0004 0004	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2019		9,429.99	0.00		
00003 03/12/2019 D 0002 0002	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS MES OCTUBRE 2019		0.00	886.64		
1246	TOTAL:	30,045.60	0.00	0.00	30,045.60	31/12/2015
1246 00000001 00000000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Administración	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	31/12/2015
1248 00000001 00000000000000000001 0002	Escaner DS-1630	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00	29/03/2019
1248 00000001 00000000000000000001 0003	Impresora epson L605 NIS w71027677	9,429.99	0.00	0.00	9,429.99	31/12/2015
1248 00000001 00000000000000000001 0001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	31/12/2015
1248 00000001 00000000000000000001 0002	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,778.99	0.00	0.00	3,778.99	31/12/2015
1251	Software	32,003.29	0.00	0.00	32,003.29	31/12/2015
1251 00000001 00000000000000000001 0001	SISTEMA DE CONTABILIDAD CAI INTELEGR	32,003.29	0.00	0.00	32,003.29	31/12/2015
1253	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,005.44	0.00	553.68	18,659.12	31/12/2015
1253 00000001 00000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	16,005.44	0.00	553.68	18,659.12	31/12/2015
1253 00000001 00000000000000000001 0001	CONCEPTO	16,868.47	0.00	475.10	16,343.57	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			DEBE	HABER		

*[Handwritten signature]*



Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

IDE EL ORO 4022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (P)	Concepto (C)	Saldo Inicial (S)	Debe (D)	Haber (H)	Saldo Final (S)	Fecha de Antigüedad (F)
0004 31/12/2019 D 00016 00016	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y OTROS DIC 2019		0.00	45.10		
0005 31/12/2019 D 00016 00016	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y OTROS DIC 2019		0.00	430.00		
	TOTAL:		0.00	475.10		
1263 000000001 00000000000000000001 0002	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,138.97			2,216.55	29/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2019 D 00016 00016	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y OTROS DIC 2019		0.00	76.58		
	TOTAL:		0.00	76.58		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 E 00003 00003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019 - 2021		0.00	0.00		
00003 31/12/2019 E 00003 00003	CH 0652 INCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA ZONA DIC 2019		113,448.68	113,448.68	0.00	
00002 31/12/2019 D 00012 00012	TR INCUFIDE 3802 NOMINA ZONA DICIEMBRE 2019		0.00	113,448.68	0.00	
00002 17/12/2019 D 00009 00009	TR INCUFIDE 3802 NOMINA ZONA DICIEMBRE 2019		2,647.60	0.00	0.00	
00003 17/12/2019 D 00009 00009	CH 0652 INCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA ZONA DIC 2019		24,954.02	0.00	2,647.60	
00002 13/12/2019 D 00004 00004	TR INCUFIDE 3802 NOMINA ZONA DICIEMBRE 2019		58,245.44	0.00	24,954.02	
00003 13/12/2019 D 00004 00004	TR INCUFIDE 3802 NOMINA ZONA DICIEMBRE 2019		0.00	58,245.44	0.00	
00002 13/12/2019 E 00001 00001	CH 0652 INCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA ZONA DIC 2019		24,954.02	0.00	24,954.02	
00003 13/12/2019 E 00001 00001	CH 0652 INCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA ZONA DIC 2019		0.00	2,647.60	0.00	
	TOTAL:	5,846.40	113,448.68	113,448.68	5,846.40	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 17/12/2019 D 00008 00008	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO		0.00	1,252.00	0.00	
00003 17/12/2019 D 00008 00008	TR INCUFIDE 3802 PAGO DE FAC A3412 J FRANCISCO BAUTISTA T		1,252.00	0.00	1,252.00	
	TOTAL:		1,252.00	1,252.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0003	JANET DE LA CRUZ DIAZ					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 17/12/2019 D 00007 00007	TR INCUFIDE 3802 PAGO FACTURA A851 JANET DE LA C DIAZ		9,171.96	0.00	9,171.96	
00003 17/12/2019 D 00007 00007	TR INCUFIDE 3802 PAGO FACTURA A851 JANET DE LA C DIAZ		0.00	9,171.96	0.00	
	TOTAL:		9,171.96	9,171.96		
2112 000000001 00000000000000000001 0011	ALFREDO SALAZAR LOPEZ					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00011 00011	TR INCUFIDE 3802 PAGO DE FACTURA A59874 ALFREDO SALAZAR L		7,000.00	0.00	7,000.00	
00003 31/12/2019 D 00011 00011	TR INCUFIDE 3802 PAGO DE FACTURA A59874 ALFREDO SALAZAR L		0.00	7,000.00	0.00	
	TOTAL:		7,000.00	7,000.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0018	IRMA JULIA LEON VELA					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 17/12/2019 E 00002 00002	CH 0653 INCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2019		1,700.56	0.00	1,700.56	
00003 17/12/2019 E 00002 00002	CH 0653 INCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2019		0.00	1,700.56	0.00	
	TOTAL:		1,700.56	1,700.56		
2112 000000001 00000000000000000001 0019	NIUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00041 17/12/2019 E 00002 00002	CH 0653 INCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2019		195.00	0.00	195.00	
00042 17/12/2019 E 00002 00002	CH 0653 INCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2019		0.00	195.00	0.00	
	TOTAL:		195.00	195.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0030	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	TOTAL:	0.00	11,855.67	11,855.67	0.00	

*[Handwritten signatures and marks]*



Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

IDE EL ORO 4022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (r)	Concepto (q)	Saldo Inicial (r)	Debe (y)	Haber (z)	Saldo Final (r)	Fecha de Antigüedad (r)
00010 31/12/2019 D 00014 00014	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV		3,600.00	0.00		
00008 31/12/2019 D 00015 00015	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV		7,824.63	0.00	7,824.63	
00008 31/12/2019 D 00014 00014	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV		0.00	3,600.00	3,600.00	
00050 17/12/2019 E 00002 00002	CH. 0053 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2019		431.04	0.00	431.04	
00051 17/12/2019 E 00002 00002	CH. 0053 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2019		0.00	431.04	431.04	
	TOTAL:		11,855.67	11,855.67		31/05/2019
2112 0000000001 00000000000000000001 0001 00043	GRUPO LUCERA SA DE CV	5,846.40	0.00	0.00	5,846.40	
2112 0000000001 00000000000000000001 0057	TIENDAS ALKA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 17/12/2019 E 00002 00002	CH. 0053 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2019		6,329.53	0.00	6,329.53	
00003 17/12/2019 E 00002 00002	CH. 0053 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2019		0.00	6,329.53	6,329.53	
	TOTAL:	11,083.36	16,057.94	38,142.02	33,167.44	
2117 0000000001 00000000000000000001 0001 00001	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,569.88	0.00	0.00	1,693.04	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00147 31/12/2019 D 00012 00012	TR. IMCUFIDE 3802 NOMINA 20NA DICIEMBRE 2019		0.00	1,491.00	1,491.00	
00035 31/12/2019 E 00003 00003	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 20NA DIC 2019		0.00	140.46	140.46	
00035 13/12/2019 E 00001 00001	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 10NA DIC 2019		0.00	140.46	140.46	
00147 13/12/2019 D 00004 00004	TR. IMCUFIDE 3802 NOMINA 10NA DICIEMBRE 2019		0.00	1,491.00	1,491.00	
	TOTAL:	-2,070.55	0.00	3,262.92	2,292.99	29/11/2019
2117 0000000001 00000000000000000001 0001 00002	5541 - Cuota Fondo Solidario de Reparto	-2,070.55	0.00	0.00	2,292.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00148 31/12/2019 D 00012 00012	TR. IMCUFIDE 3802 NOMINA 20NA DICIEMBRE 2019		0.00	1,966.51	1,966.51	
00038 31/12/2019 E 00003 00003	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 20NA DIC 2019		0.00	185.26	185.26	
00038 13/12/2019 E 00001 00001	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 10NA DIC 2019		0.00	185.26	185.26	
00148 13/12/2019 D 00004 00004	TR. IMCUFIDE 3802 NOMINA 10NA DICIEMBRE 2019		0.00	1,968.51	1,968.51	
	TOTAL:	-416.89	0.00	4,303.54	485.79	29/11/2019
2117 0000000001 00000000000000000001 0001 00003	5542 - Cuota SCI Obligatoria	-416.89	0.00	0.00	485.79	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00148 31/12/2019 D 00012 00012	TR. IMCUFIDE 3802 NOMINA 20NA DICIEMBRE 2019		0.00	451.34	451.34	
00148 13/12/2019 D 00004 00004	TR. IMCUFIDE 3802 NOMINA 10NA DICIEMBRE 2019		0.00	451.34	451.34	
	TOTAL:	416.89	0.00	902.68	416.89	17/06/2019
2117 0000000001 00000000000000000001 0001 00004	5545 - Cuota SCI Voluntaria	416.89	0.00	0.00	416.89	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00148 31/12/2019 D 00012 00012	TR. IMCUFIDE 3802 NOMINA 20NA DICIEMBRE 2019		0.00	7,065.02	7,065.02	
00148 13/12/2019 D 00004 00004	TR. IMCUFIDE 3802 NOMINA 10NA DICIEMBRE 2019		0.00	7,065.02	7,065.02	
	TOTAL:	1,423.81	0.00	14,130.04	8,478.83	29/11/2019
2117 0000000001 00000000000000000001 0001 00005	5540 - Aportaciones por Servicios de Salud	1,423.81	0.00	0.00	8,478.83	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00149 31/12/2019 D 00012 00012	TR. IMCUFIDE 3802 NOMINA 20NA DICIEMBRE 2019		0.00	3,223.81	3,223.81	
00037 31/12/2019 E 00003 00003	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 20NA DIC 2019		0.00	303.70	303.70	
00037 13/12/2019 E 00001 00001	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 10NA DIC 2019		0.00	303.70	303.70	
00149 13/12/2019 D 00004 00004	TR. IMCUFIDE 3802 NOMINA 10NA DICIEMBRE 2019		0.00	3,223.81	3,223.81	
	TOTAL:	1,926.17	0.00	7,055.02	7,055.02	29/11/2019
2117 0000000001 00000000000000000001 0001 00006	5641 - Aportaciones por Fondo Solidario de Reparto	1,926.17	0.00	0.00	7,196.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00150 31/12/2019 D 00012 00012	TR. IMCUFIDE 3802 NOMINA 20NA DICIEMBRE 2019		0.00	2,382.07	2,382.07	
00038 31/12/2019 E 00003 00003	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 20NA DIC 2019		0.00	225.34	225.34	
00038 13/12/2019 E 00001 00001	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 10NA DIC 2019		0.00	225.34	225.34	
00150 13/12/2019 D 00004 00004	TR. IMCUFIDE 3802 NOMINA 10NA DICIEMBRE 2019		0.00	2,382.07	2,382.07	
	TOTAL:		0.00	5,234.82	5,234.82	

*[Handwritten signature]*



Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

IDE EL ORO 4022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (r)	Concepto (t)	Saldo Inicial (s)	Debe (y)	Haber (z)	Saldo Final (q)	Fecha de Antigüedad (p)
2117 000000001 00000000000000000001 0001 0007	5643 - Aportación por Gastos de Administración					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00151 31/12/2019 D 00012 00012	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2019	-12.78	DEBE	HABER	617.32	29/11/2019
00039 31/12/2019 E 00003 00003	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 2QNA DIC 2019				282.09	
00039 13/12/2019 E 00001 00001	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 1QNA DIC 2019				26.57	
00151 13/12/2019 D 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2019				26.57	
	TOTAL:				282.09	
					617.32	
2117 000000001 00000000000000000001 0001 0008	5644 - Aportaciones por Prima Basica					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00162 31/12/2019 D 00012 00012	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2019	-354.05	DEBE	HABER	705.54	29/11/2019
00040 31/12/2019 E 00003 00003	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 2QNA DIC 2019				322.40	
00040 13/12/2019 E 00001 00001	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 1QNA DIC 2019				30.37	
00162 13/12/2019 D 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2019				322.40	
	TOTAL:				705.54	
2117 000000001 00000000000000000001 0001 0009	5646 - Aportaciones por Prima de Siniestralidad					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00163 31/12/2019 D 00012 00012	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2019	-64.44	DEBE	HABER	128.40	29/11/2019
00041 31/12/2019 E 00003 00003	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 2QNA DIC 2019				58.67	
00041 13/12/2019 E 00001 00001	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 1QNA DIC 2019				5.53	
00163 13/12/2019 D 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2019				5.53	
	TOTAL:				58.67	
					128.40	
2117 000000001 00000000000000000001 0001 0010	5647 - Aportaciones por Prima de Riesgo no Controlado					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00164 31/12/2019 D 00012 00012	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2019	-36.84	DEBE	HABER	73.38	29/11/2019
00042 31/12/2019 E 00003 00003	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 2QNA DIC 2019				33.53	
00042 13/12/2019 E 00001 00001	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 1QNA DIC 2019				3.16	
00164 13/12/2019 D 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2019				3.16	
	TOTAL:				33.53	
					73.38	
2117 000000001 00000000000000000001 0001 0011	5648 - Aportaciones SCT Obligatorio					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00165 31/12/2019 D 00012 00012	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2019	-27.03	DEBE	HABER	1,192.84	29/11/2019
00155 13/12/2019 D 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2019				596.42	
	TOTAL:				596.42	
					1,192.84	
2117 000000001 00000000000000000001 0001 0012	Aportaciones Riesgo de Trabajo					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00165 31/12/2019 D 00012 00012	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2019	436.55	DEBE	HABER	1,185.81	29/11/2019
00155 13/12/2019 D 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2019				596.42	
	TOTAL:				596.42	
					1,185.81	
2117 000000002 00000000000000000001 0001 0002	ISR X SALARIOS 2019 - 2021					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00145 31/12/2019 D 00012 00012	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2019	11,396.40	DEBE	HABER	10,004.04	17/08/2019
00034 31/12/2019 E 00003 00003	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 2QNA DIC 2019				2,598.96	
00035 17/12/2019 D 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2019				63.67	
00002 13/12/2019 D 00003 00003	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS MES NOVIEMBRE 2019				4,678.78	
00034 13/12/2019 E 00001 00001	CH 0052 IMCUFIDE 3802 COMPLEMENTO DE NOMINA 1QNA DIC 2019				0.00	
00145 13/12/2019 D 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2019				63.67	
00002 03/12/2019 D 00002 00002	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS MES OCTUBRE 2019				2,598.96	
	TOTAL:				10,004.04	
					11,396.42	
2117 000000004 00000000000000000001 0001 0001	MARISOL MORENO RUIZ					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00002 31/12/2019 D 00010 00010	MARISOL MORENO RUIZ	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00186 31/12/2019 D 00012 00012	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2019				948.31	
	TOTAL:				0.00	
					948.31	

*[Handwritten signatures and initials]*

Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

IDE EL ORO 4022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

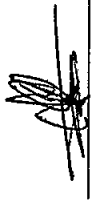
Cuenta (P)	Concepto (H)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (e)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
00002 17/12/2019 D 00005 00005	TR IMCUFIDE 3802 PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO DIC PEDRO MORALES URIBE		2,764.90	0,00		
00002 17/12/2019 D 00005 00005	TR IMCUFIDE 3802 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ONA DIC PEDRO MORALES URIBE		948.31	0,00		
00008 17/12/2019 D 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2019		0,00	2,764.90		
06156 13/12/2019 D 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 NOMINA 1ONA DICIEMBRE 2019		0,00	946.31		
	TOTAL:	71,257.52	4,661.52	4,661.52	71,257.52	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	71,257.52	0,00	0,00	71,257.52	31/12/2015
3221 000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	71,257.52	0,00	0,00	71,257.52	

  
DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
P.L.C. ERIKA POSADAS FLORES

  
**IMCUFIDE**  
EL ORO 2019-2023  
DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

  
DIRECTOR GENERAL  
C. RICARDO GONZALEZ GARDUÑO

  
**IMCUFIDE**  
EL ORO 2019-2  
DIRECCIÓN

  
COMISARIO  
C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

  
**IMCUFIDE**  
EL ORO 2019-2023