

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

IDE EL ORO 4022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta #)	Concepto #)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (r)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
1203 000000001 000000000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	21,569.57	DEBE	HABER	22,044.77	30/11/2020
00004 31/12/2020 D 00013 00013	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y OTROS DICIEMBRE 2020			45.10	45.10	
00005 31/12/2020 D 00013 00013	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y OTROS DICIEMBRE 2020			430.00	430.00	
	TOTAL:	0.00	0.00	475.10	475.10	
1203 000000001 000000000000000000000001 0002	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	3,079.93	DEBE	HABER	3,158.51	30/11/2020
00006 31/12/2020 D 00013 00013	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y OTROS DICIEMBRE 2020			78.58	78.58	
	TOTAL:	0.00	0.00	78.58	78.58	
2111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019 - 2021					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00036 31/12/2020 D 00010 00010	RECLASIFICACION POLIZA D8 PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2020		26,786.48	0.00	26,786.48	
00087 31/12/2020 D 00010 00010	RECLASIFICACION POLIZA D8 PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2020		0.00	0.00	0.00	
00092 31/12/2020 D 00011 00011	RECLASIFICACION DE POLIZA DZ AGUINALDO ABRIL 2020		32,998.19	0.00	32,998.19	
00003 31/12/2020 D 00011 00011	RECLASIFICACION DE POLIZA DZ AGUINALDO ABRIL 2020		0.00	0.00	0.00	
00002 31/12/2020 D 00010 00010	RECLASIFICACION POLIZA D8 PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2020		0.00	26,786.48	26,786.48	
00003 31/12/2020 D 00010 00010	RECLASIFICACION POLIZA D8 PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2020		0.00	0.00	0.00	
00036 31/12/2020 D 00011 00011	RECLASIFICACION DE POLIZA DZ AGUINALDO ABRIL 2020		32,998.19	0.00	32,998.19	
00037 31/12/2020 D 00011 00011	RECLASIFICACION DE POLIZA DZ AGUINALDO ABRIL 2020		0.00	0.00	0.00	
00002 21/12/2020 D 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA ZONA DICIEMBRE 2020		27,434.59	0.00	27,434.59	
00003 21/12/2020 D 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA ZONA DICIEMBRE 2020		0.00	0.00	0.00	
00002 15/12/2020 D 00007 00007	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA TONA DICIEMBRE 2020		27,434.59	0.00	27,434.59	
00003 15/12/2020 D 00007 00007	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA TONA DICIEMBRE 2020		0.00	0.00	0.00	
00002 07/12/2020 D 00003 00003	TR IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2020		64,174.16	0.00	64,174.16	
00003 07/12/2020 D 00003 00003	TR IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	5,846.40	DEBE	HABER	5,846.40	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	DEBE	HABER	0.00	
00002 15/12/2020 E 00001 00001	CHQ 0083 IMCUFIDE 3802 PAGO FACTURA B 3890 JUAN FRANCISCO B TOGO		3,907.00	0.00	3,907.00	
00003 15/12/2020 E 00001 00001	CHQ 0083 IMCUFIDE 3802 PAGO FACTURA B 3890 JUAN FRANCISCO B TOGO		0.00	3,907.00	3,907.00	
	TOTAL:	0.00	DEBE	HABER	0.00	
2112 000000001 000000000000000000000001 0019	GRUPO LUCERA SA DE CV					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	5,846.40	DEBE	HABER	5,846.40	31/12/2015
00002 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020		215.00	0.00	215.00	
00003 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020		0.00	215.00	215.00	
	TOTAL:	0.00	DEBE	HABER	0.00	
2112 000000001 000000000000000000000001 0028	GRUPO LUCERA SA DE CV					
REN, FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	5,846.40	DEBE	HABER	5,846.40	31/12/2015
00011 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020		86.00	0.00	86.00	
00012 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020		0.00	86.00	86.00	
00029 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020		86.00	0.00	86.00	
00030 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020		0.00	86.00	86.00	
00038 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020		86.00	0.00	86.00	
00039 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020		0.00	86.00	86.00	
	TOTAL:	5,846.40	DEBE	HABER	5,846.40	

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

IDE EL ORO_4022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1203 000000001 00000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	21,569.97	0.00	475.10	22,044.77	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00004 31/12/2020 D 00013 00013	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y OTROS DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	45.10		
00005 31/12/2020 D 00013 00013	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y OTROS DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	430.00		
	TOTAL:	3,079.93	0.00	475.10		
1203 000000001 00000000000000000001 0002	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			78.58	3,158.51	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00008 31/12/2020 D 00013 00013	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y OTROS DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	78.58		
	TOTAL:	0.00	0.00	78.58		
2111	Sueldos y Salarios por Pagar a Corto Plazo			238,614.68	0.00	
2111 000000001 00000000000000000001 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019 - 2021			238,614.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00088 31/12/2020 D 00010 00010	RECLASIFICACION POLIZA DE PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2020	26,786.48	0.00	0.00		
00087 31/12/2020 D 00010 00010	RECLASIFICACION POLIZA DE PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	26,786.48		
00002 31/12/2020 D 00011 00011	RECLASIFICACION DE POLIZA DZ AGUINALDO ABRIL 2020	32,989.19	0.00	0.00		
00003 31/12/2020 D 00011 00011	RECLASIFICACION DE POLIZA DZ AGUINALDO ABRIL 2020	0.00	0.00	32,989.19		
00002 31/12/2020 D 00010 00010	RECLASIFICACION POLIZA DE PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2020	26,786.48	0.00	0.00		
00003 31/12/2020 D 00010 00010	RECLASIFICACION POLIZA DE PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2020	0.00	0.00	26,786.48		
00036 31/12/2020 D 00011 00011	RECLASIFICACION DE POLIZA DZ AGUINALDO ABRIL 2020	32,989.19	0.00	0.00		
00037 31/12/2020 D 00011 00011	RECLASIFICACION DE POLIZA DZ AGUINALDO ABRIL 2020	0.00	0.00	32,989.19		
00002 21/12/2020 D 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2020	27,434.59	0.00	0.00		
00003 21/12/2020 D 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	27,434.59		
00002 15/12/2020 D 00007 00007	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2020	27,434.59	0.00	0.00		
00003 15/12/2020 D 00007 00007	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	27,434.59		
00002 07/12/2020 D 00003 00003	TR IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2020	64,174.16	0.00	0.00		
00003 07/12/2020 D 00003 00003	TR IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2020	0.00	0.00	64,174.16		
	TOTAL:	5,846.40	0.00	4,619.98		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			3,907.00	5,846.40	
2112 000000001 00000000000000000001 0007	JUAN FRANCISCO BALUSTITA TOGO			3,907.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002 15/12/2020 E 00001 00001	CHQ 0083 IMCUFIDE 3802 PAGO FACTURA B 3890 JUAN FRANCISCO B TOGO	3,907.00	0.00	0.00		
00003 15/12/2020 E 00001 00001	CHQ 0083 IMCUFIDE 3802 PAGO FACTURA B 3890 JUAN FRANCISCO B TOGO	0.00	3,907.00	0.00		
	TOTAL:	3,907.00	0.00	3,907.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0019	GRUPO LUCERA SA DE CV			215.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020	215.00	0.00	0.00		
00003 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020	0.00	215.00	0.00		
	TOTAL:	215.00	0.00	215.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0026	ATLACOMULCO			258.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00011 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020	86.00	0.00	0.00		
00012 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020	86.00	0.00	0.00		
00028 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020	86.00	0.00	0.00		
00030 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020	86.00	0.00	0.00		
00038 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020	86.00	0.00	0.00		
00039 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020	86.00	0.00	0.00		
	TOTAL:	258.00	0.00	258.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0043	GRUPO LUCERA SA DE CV			258.00	5,846.40	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00039 21/12/2020 E 00003 00003	CHQ 0085 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2020	258.00	0.00	0.00		

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

IDE EL ORO 4022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (P)	Concepto (C)	Saldo Inicial (I)	Debe (D)	Haber (H)	Saldo Final (F)	Fecha de Antigüedad (F)
00208 15/12/2020 D 00007 00007	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA TQNA DICIEMBRE 2020		0.00	352.84		
00008 14/12/2020 D 00005 00005	TR IMCUFIDE 3802 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 11-2-2020		342.31	0.00		
	TOTAL:		342.31	765.68		
2117 000000001 0000000000000000001 0001 0009	5646 - Aportaciones por Prima de Siniestralidad	-99.87			16.77	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00209 21/12/2020 D 00006 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA ZONA DICIEMBRE 2020		0.00	113.26		
00209 15/12/2020 D 00007 00007	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA TQNA DICIEMBRE 2020		0.00	113.26		
00008 14/12/2020 D 00005 00005	TR IMCUFIDE 3802 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 11-2-2020		109.88	0.00		
	TOTAL:		109.88	226.52		
2117 000000001 0000000000000000001 0001 0010	5647 - Aportaciones por Prima de Riesgo no Controlado	-1,225.53			-1,187.73	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00210 15/12/2020 D 00006 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA ZONA DICIEMBRE 2020		0.00	36.70		
00210 21/12/2020 D 00006 00006	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA TQNA DICIEMBRE 2020		35.60	0.00		
00010 14/12/2020 D 00005 00005	TR IMCUFIDE 3802 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 11-2-2020		35.60	73.40		
	TOTAL:	1,743.00		1,193.08	2,359.01	30/11/2020
2117 000000001 0000000000000000001 0001 0011	5642 - Aportaciones SCI Obligatorio					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00211 21/12/2020 D 00008 00006	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA ZONA DICIEMBRE 2020		0.00	596.54		
00211 15/12/2020 D 00007 00007	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA TQNA DICIEMBRE 2020		0.00	596.54		
00011 14/12/2020 D 00005 00005	TR IMCUFIDE 3802 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 11-2-2020		577.07	0.00		
	TOTAL:		577.07	1,193.08		
2117 000000001 0000000000000000001 0001 0012	Aportaciones Riesgo de Trabajo	436.55			436.55	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2117 000000001 0000000000000000001 0001 0013	Retenciones ISSEMYM Trabajador	996.54			1,162.83	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00213 21/12/2020 D 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA ZONA DICIEMBRE 2020		0.00	166.09		
00213 15/12/2020 D 00007 00007	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA TQNA DICIEMBRE 2020		0.00	166.09		
00012 14/12/2020 D 00005 00005	TR IMCUFIDE 3802 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 11-2-2020		166.09	0.00		
	TOTAL:		166.09	332.18		
2117 000000002 0000000000000000001 0001 0002	ISR Y SALARIOS 2019 - 2021	6,768.32			10,866.59	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00186 31/12/2020 D 00010 00010	RECLASIFICACION POLIZA DB PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2020		0.00	1,892.68		
00082 31/12/2020 D 00010 00010	RECLASIFICACION POLIZA DB PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2020		1,892.66	0.00		
00033 31/12/2020 D 00011 00011	RECLASIFICACION DE POLIZA DB AGUINALDO ABRIL 2020		1,135.72	0.00		
00067 31/12/2020 D 00011 00011	RECLASIFICACION DE POLIZA DB AGUINALDO ABRIL 2020		0.00	1,135.72		
00201 21/12/2020 D 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA ZONA DICIEMBRE 2020		0.00	2,962.62		
00201 15/12/2020 D 00007 00007	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA TQNA DICIEMBRE 2020		0.00	2,962.62		
00002 14/12/2020 D 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		6,768.34	0.00		
00033 07/12/2020 D 00003 00003	TR IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2020		0.00	5,534.37		
	TOTAL:	6,768.32		13,887.99	10,866.59	
2117 000000004 0000000000000000001 0001 0001	MARISOL MORENO RUIZ	0.00			0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00168 31/12/2020 D 00010 00010	RECLASIFICACION POLIZA DB PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2020		0.00	981.10		
00084 31/12/2020 D 00010 00010	RECLASIFICACION POLIZA DB PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2020		981.10	0.00		
00034 31/12/2020 D 00011 00011	RECLASIFICACION DE POLIZA DB AGUINALDO ABRIL 2020		1,306.00	0.00		
00098 31/12/2020 D 00011 00011	RECLASIFICACION DE POLIZA DB AGUINALDO ABRIL 2020		0.00	1,306.00		
00002 21/12/2020 D 00008 00008	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ZONA PENSIÓN ALIMENTICIA PEDRO MORALES U 2020		948.31	0.00		
00212 21/12/2020 D 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA ZONA DICIEMBRE 2020		0.00	948.31		
00002 15/12/2020 D 00006 00006	TR IMCUFIDE 3802 PAGO TQNA DIC PENSIÓN ALIMENTICIA PEDRO MORALES U 2020		948.31	0.00		
00012 15/12/2020 D 00007 00007	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA TQNA DICIEMBRE 2020		0.00	948.31		

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


IDE EL ORO 4022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Cuenta (b)	Concepto (c)	Saldo Inicial (d)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
0002	07/12/2020	D	00001	00001	TR: IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO PENSIÓN ALIMENTICIA PEDRO MORALES U	2,528.83	0.00
0034	07/12/2020	D	00003	00003	TR: IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2020	0.00	2,528.83
					TOTAL:	6,712.55	6,712.55
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
						33,528.95	33,528.95
						33,528.95	31/12/2015

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)
 Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

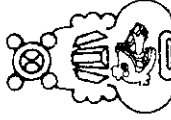

 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 P. L. C. ERIKA POSADAS FLORES


IMCUFIDE
EL ORO 2019-2021
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 DIRECTOR GENERAL
 C. RICARDO GONZALEZ GARDUÑO


IMCUFIDE
EL ORO 2019-2021
 DIRECCIÓN GENERAL


 COMISARIO
 C. P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO



AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021

CONTRALORIA