

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

IDE EL ORO 4022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1112	Bancos/Tesorería	65,851.76	90,115.64	155,967.40	0.00	
1112 000000002 000000000000000001	IMCUFIDE 0112713802 BBVA BANCOMER	65,851.76	90,115.64	155,967.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 28/12/2021 C 00001 00001	CHQ 00109 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2021		0.00	4,801.50		
00001 28/12/2021 E 00012 00012	TR IMCUFIDE3802 PAGO 3% SOBRE EROGACIONES A EL ESTADO DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,705.00		
00001 28/12/2021 I 00004 00004	SUBSIDIO Y APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		5,201.69	0.00		
00001 28/12/2021 E 00011 00011	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE DE 2021		0.00	11,168.00		
00001 24/12/2021 I 00003 00003	SUBSIDIO Y APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		58,730.45	0.00		
00001 24/12/2021 E 00006 00006	TR IMCUFIDE 3802 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2QNA DICIEMBRE 2021 PEDRO MORALES U		0.00	948.31		
00001 24/12/2021 E 00007 00007	TR IMCUFIDE 3802 PAGO FACT A3835 A3834 A3833 JUAN FRANCISCO BAUTUSTA T		0.00	12,745.50		
00001 24/12/2021 E 00008 00008	TR IMCUFIDE 3802 PAGO FAC A64485 ALFREDO SALAZAR L		0.00	15,000.00		
00001 24/12/2021 E 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021		0.00	22,863.98		
00001 20/12/2021 E 00005 00005	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,483.00		
00001 15/12/2021 E 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021		0.00	22,863.98		
00001 15/12/2021 I 00002 00002	SUBSIDIO Y APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		26,183.45	0.00		
00001 15/12/2021 E 00003 00003	TR IMCUFIDE 3802 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1QNA DICIEMBRE PEDRO MORALES U>		0.00	948.31		
00001 03/12/2021 E 00001 00001	TR IMCUFIDE 3802 PAGO 3% SOBRE EROGACIONES A EL ESTADO NOVIEMBRE 2021		0.00	1,790.00		
00001 03/12/2021 E 00002 00002	TR IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO 40 DIAS DICIEMBRE 2021		0.00	54,649.82		
00001 01/12/2021 I 00001 00001	INGRESIS DEL ORGANISMO DEL DEPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.05	0.00		
	TOTAL:		90,115.64	155,967.40		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	258.53	258.52	517.04	0.01	
1123 000000001 000000000000000001 0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019 - 2021	258.53	258.52	517.04	0.01	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 28/12/2021 E 00011 00011	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE DE 2021		0.00	258.52		
00200 24/12/2021 E 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021		129.26	0.00		
00003 20/12/2021 E 00005 00005	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE DE 2021		0.00	258.52		
00200 15/12/2021 E 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021		129.26	0.00		
	TOTAL:		258.52	517.04		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	43,839.60	0.00	0.00	43,839.60	
1241 000000001 000000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Administracion	30,045.60	0.00	0.00	30,045.60	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0002	Escaner DS-1630	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0003	Impresora epson L805 N/S w7tk027877	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00	31/12/2015
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	
1242 000000001 000000000000000001 0001	Par de Porteras de Futbol Soccer de 1.99 X 3.65	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	29/10/2021
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,429.99	0.00	0.00	9,429.99	
1246 000000001 000000000000000001 0001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000001 0002	Desbrozadora Industrial Truper	3,779.99	0.00	0.00	3,779.99	31/12/2015
1251	Software	32,003.29	0.00	0.00	32,003.29	
1251 000000001 000000000000000001 0001	SISTEMA DE CONTABILIDAD CAI INTELEGIN	32,003.29	0.00	0.00	32,003.29	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	38,695.89	0.00	804.67	39,500.56	
1263 000000001 000000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	34,053.07	0.00	670.51	34,723.58	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2021 D 00002 00002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO EDUCACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	10.61		
00006 31/12/2021 D 00002 00002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO EDUCACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	659.90		
	TOTAL:		0.00	670.51		
1263 000000001 000000000000000001 0002	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,975.86	0.00	78.58	4,054.44	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007 31/12/2021 D 00002 00002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO EDUCACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	78.58		

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

IDE EL ORO 4022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		0.00	78.58		
1263 000000001 000000000000000001 0003	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	666.96	0.00	55.58	722.54	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2021 D 00002 00002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO EDUCACIONAL DICIEMBRE 2021		0.00	55.58		
	TOTAL:		0.00	55.58		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	100,377.78	100,377.78	0.00	
2111 000000001 000000000000000001 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019 - 2021	0.00	100,377.78	100,377.78	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 24/12/2021 E 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021		22,863.98	0.00		
00003 24/12/2021 E 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021		0.00	22,863.98		
00002 15/12/2021 E 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021		22,863.98	0.00		
00003 15/12/2021 E 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021		0.00	22,863.98		
00002 03/12/2021 E 00002 00002	TR IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO 40 DIAS DICIEMBRE 2021		54,649.82	0.00		
00003 03/12/2021 E 00002 00002	TR IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO 40 DIAS DICIEMBRE 2021		0.00	54,649.82		
	TOTAL:		100,377.78	100,377.78		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	32,547.00	32,547.00	0.00	
2112 000000001 000000000000000001 0007	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	12,745.50	12,745.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 24/12/2021 E 00007 00007	TR IMCUFIDE 3802 PAGO FACT A3835 A3834 A3833 JUAN FRANCISCO BAUTUSTA T		12,745.50	0.00		
00003 24/12/2021 E 00007 00007	TR IMCUFIDE 3802 PAGO FACT A3835 A3834 A3833 JUAN FRANCISCO BAUTUSTA T		0.00	12,745.50		
	TOTAL:		12,745.50	12,745.50		
2112 000000001 000000000000000001 0015	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 24/12/2021 E 00008 00008	TR IMCUFIDE 3802 PAGO FAC A64485 ALFREDO SALAZAR L		15,000.00	0.00		
00003 24/12/2021 E 00008 00008	TR IMCUFIDE 3802 PAGO FAC A64485 ALFREDO SALAZAR L		0.00	15,000.00		
	TOTAL:		15,000.00	15,000.00		
2112 000000001 000000000000000001 0079	ERIKA ALFARO ROMERO	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 28/12/2021 C 00001 00001	CHQ 00109 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2021		1,890.00	0.00		
00003 28/12/2021 C 00001 00001	CHQ 00109 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2021		0.00	1,890.00		
	TOTAL:		1,890.00	1,890.00		
2112 000000001 000000000000000001 0090	FACTURACION TOTAL SA DE CV	0.00	999.00	999.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 28/12/2021 C 00001 00001	CHQ 00109 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2021		999.00	0.00		
00012 28/12/2021 C 00001 00001	CHQ 00109 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2021		0.00	999.00		
	TOTAL:		999.00	999.00		
2112 000000001 000000000000000001 0091	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	0.00	1,912.50	1,912.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 28/12/2021 C 00001 00001	CHQ 00109 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2021		1,912.50	0.00		
00021 28/12/2021 C 00001 00001	CHQ 00109 IMCUFIDE 3802 GASTOS VARIOS DICIEMBRE 2021		0.00	1,912.50		
	TOTAL:		1,912.50	1,912.50		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,078.59	43,013.08	41,261.62	3,327.13	
2117 000000001 000000000000000001 0001 0001	5540 - Cuota de Servicios de Salud	-1,437.22	2,759.72	4,469.53	272.59	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2021 D 00003 00003	RECLASIFICACION ISSEMYM ENERO 2020		0.00	0.36		
00007 31/12/2021 D 00003 00003	RECLASIFICACION ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020		0.00	140.46		
00008 31/12/2021 D 00003 00003	RECLASIFICACION ISSEMYM SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,568.99		
00203 24/12/2021 E 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,379.86		
00004 22/12/2021 D 00001 00001	SUBSIDIO Y APOYO PARA PAGO CUOTAS Y APOTACIONES DE ISSEMYM DICIEMBRE 2021		2,759.72	0.00		
00203 15/12/2021 E 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,379.86		

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

IDE EL ORO 4022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		2,759.72	4,469.53		
2117 000000001 000000000000000001 0001 0002	5541 - Cuota Fondo Solidario de Reparto	-2,265.64	3,639.86	5,896.14	-9.36	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			HABER		
00019 31/12/2021 D 00003 00000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5541 - Cuota Fondo Solidario de Reparto		0.00	0.47		
00020 31/12/2021 D 00003 00000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5541 - Cuota Fondo Solidario de Reparto		0.00	185.26		
00009 31/12/2021 D 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5541 - Cuota Fondo Solidario de Reparto		0.00	2,070.55		
00204 24/12/2021 E 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,819.93		
00005 22/12/2021 D 00001 00001	SUBSIDIO Y APOYO PARA PAGO CUOTAS Y APOTACIONES DE ISSEMYM DICIEMBRE 2021		3,639.86	0.00		
00204 15/12/2021 E 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021		0.00	1,819.93		
	TOTAL:		3,639.86	5,896.14		
2117 000000001 000000000000000001 0001 0003	5542 - Cuota SCI Obligatoria	43.03	835.36	1,252.25	459.92	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014 31/12/2021 D 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5542 - Cuota SCI Obligatoria		0.00	416.89		
00202 24/12/2021 E 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021		0.00	417.68		
00006 22/12/2021 D 00001 00001	SUBSIDIO Y APOYO PARA PAGO CUOTAS Y APOTACIONES DE ISSEMYM DICIEMBRE 2021		835.36	0.00		
00202 15/12/2021 E 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021		0.00	417.68		
	TOTAL:		835.36	1,252.25		
2117 000000001 000000000000000001 0001 0004	5545 - Cuota SCI Voluntaria	416.89	416.89	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2021 D 00003 00000	RECLASIFICACIONES ISSEMYM 2019		416.89	0.00		
	TOTAL:		416.89	0.00		
2117 000000001 000000000000000001 0001 0005	5640 - Aportacione por Servicios de Salud	2,626.96	7,536.82	5,966.94	1,057.08	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012 31/12/2021 D 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5640 - Aportacione por Servicios de Salud		1,569.88	0.00		
00205 24/12/2021 E 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,983.47		
00007 22/12/2021 D 00001 00001	SUBSIDIO Y APOYO PARA PAGO CUOTAS Y APOTACIONES DE ISSEMYM DICIEMBRE 2021		5,966.94	0.00		
00205 15/12/2021 E 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,983.47		
	TOTAL:		7,536.82	5,966.94		
2117 000000001 000000000000000001 0001 0006	5641 - Aportaciones por Fondo Solidario de Reparto	2,175.00	6,498.03	4,427.48	104.45	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00011 31/12/2021 D 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5641 - Aportaciones por Fondo Solidario de Reparto		2,070.55	0.00		
00206 24/12/2021 E 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,213.74		
00008 22/12/2021 D 00001 00001	SUBSIDIO Y APOYO PARA PAGO CUOTAS Y APOTACIONES DE ISSEMYM DICIEMBRE 2021		4,427.48	0.00		
00206 15/12/2021 E 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021		0.00	2,213.74		
	TOTAL:		6,498.03	4,427.48		
2117 000000001 000000000000000001 0001 0007	5643 - Aportacione por Gastos de Administracion	-105.87	522.14	563.84	-64.17	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 31/12/2021 D 00003 00000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5643 - Aportacione por Gastos de Administracion		0.00	39.42		
00207 24/12/2021 E 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021		0.00	262.21		
00009 22/12/2021 D 00001 00001	SUBSIDIO Y APOYO PARA PAGO CUOTAS Y APOTACIONES DE ISSEMYM DICIEMBRE 2021		522.14	0.00		
00207 15/12/2021 E 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021		0.00	262.21		
	TOTAL:		522.14	563.84		
2117 000000001 000000000000000001 0001 0008	5644 - Aportaciones por Prima Basica	-325.37	596.70	936.14	14.07	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2021 D 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5644 - Aportaciones por Prima Basica		0.00	339.44		
00208 24/12/2021 E 00009 00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021		0.00	298.35		
00010 22/12/2021 D 00001 00001	SUBSIDIO Y APOYO PARA PAGO CUOTAS Y APOTACIONES DE ISSEMYM DICIEMBRE 2021		596.70	0.00		
00208 15/12/2021 E 00004 00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021		0.00	298.35		
	TOTAL:		596.70	936.14		
2117 000000001 000000000000000001 0001 0009	5646 - Aportaciones por Prima de Siniestralidad	-95.72	207.08	392.12	89.32	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

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

IDE EL ORO 4022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)				Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)	
00016	31/12/2021	D	00003	00003		0.00	61.79			
00028	31/12/2021	D	00003	00003		0.00	61.79			
00029	31/12/2021	D	00003	00003		0.00	2.65			
00030	31/12/2021	D	00003	00003		0.00	49.06			
00031	31/12/2021	D	00003	00003		0.00	9.75			
00209	24/12/2021	E	00009	00009		0.00	103.54			
00011	22/12/2021	D	00001	00001		207.08	0.00			
00209	15/12/2021	E	00004	00004		0.00	103.54			
				TOTAL:		207.08	392.12			
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0010		-47.95	62.06	102.07	-7.94	30/11/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00023	31/12/2021	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5647 - Aportaciones por Prima de Riesgo no Controlado	0.00	0.01			
00024	31/12/2021	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5647 - Aportaciones por Prima de Riesgo no Controlado	0.00	3.16			
00022	31/12/2021	D	00003	00000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5647 - Aportaciones por Prima de Riesgo no Controlado	0.00	1.52			
00017	31/12/2021	D	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 5647 - Aportaciones por Prima de Riesgo no Controlado	0.00	35.32			
00210	24/12/2021	E	00009	00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021	0.00	31.03			
00012	22/12/2021	D	00001	00001	SUBSIDIO Y APOYO PARA PAGO CUOTAS Y APOTACIONES DE ISSEMYM DICIEMBRE 2021	62.06	0.00			
00210	15/12/2021	E	00004	00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021	0.00	31.03			
				TOTAL:		62.06	102.07			
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0011		580.73	1,103.90	1,103.90	580.73	30/11/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00211	24/12/2021	E	00009	00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021	0.00	551.95			
00013	22/12/2021	D	00001	00001	SUBSIDIO Y APOYO PARA PAGO CUOTAS Y APOTACIONES DE ISSEMYM DICIEMBRE 2021	1,103.90	0.00			
00211	15/12/2021	E	00004	00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021	0.00	551.95			
				TOTAL:		1,103.90	1,103.90			
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0012		436.55	436.55	0.00	0.00	
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002	31/12/2021	D	00003	00003	RECLASIFICACIONES ISSEMYM 2019	436.55	0.00			
				TOTAL:		436.55	0.00			
2117	000000001	00000000000000000001	0001	0013		830.45	332.18	332.18	830.45	30/11/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00213	24/12/2021	E	00009	00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021	0.00	166.09			
00014	22/12/2021	D	00001	00001	SUBSIDIO Y APOYO PARA PAGO CUOTAS Y APOTACIONES DE ISSEMYM DICIEMBRE 2021	332.18	0.00			
00213	15/12/2021	E	00004	00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021	0.00	166.09			
				TOTAL:		332.18	332.18			
2117	000000002	00000000000000000001	0001	0002		4,742.30	16,169.17	11,426.85	-0.02	30/11/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002	28/12/2021	E	00011	00011	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE DE 2021	11,426.85	0.00			
00201	24/12/2021	E	00009	00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021	0.00	2,371.16			
00002	20/12/2021	E	00005	00005	TR IMCUFIDE 3802 PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE DE 2021	4,742.32	0.00			
00201	15/12/2021	E	00004	00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021	0.00	2,371.16			
00032	03/12/2021	E	00002	00002	TR IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO 40 DIAS DICIEMBRE 2021	0.00	6,684.53			
				TOTAL:		16,169.17	11,426.85			
2117	000000004	00000000000000000001	0001	0001		-2,495.55	1,896.62	4,392.18	0.01	30/11/2021
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00212	24/12/2021	E	00009	00009	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 2QNA DICIEMBRE 2021	0.00	948.31			
00002	24/12/2021	E	00006	00006	TR IMCUFIDE 3802 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2QNA DICIEMBRE 2021 PEDRO MORALES U	948.31	0.00			
00002	15/12/2021	E	00003	00003	TR IMCUFIDE 3802 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1QNA DICIEMBRE PEDRO MORALES U>	948.31	0.00			
00212	15/12/2021	E	00004	00004	TR IMCUFIDE 3802 PAGO NOMINA 1QNA DICIEMBRE 2021	0.00	948.31			
00033	03/12/2021	E	00002	00002	TR IMCUFIDE 3802 PAGO AGUINALDO 40 DIAS DICIEMBRE 2021	0.00	2,495.56			
				TOTAL:		1,896.62	4,392.18			
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	64,443.62	4,986.89	4,493.87	63,950.60	

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

IDE EL ORO 4022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
3221 000000001					Resultados de Ejercicios Anteriores	64,443.62	4,986.89	4,493.87	63,950.60	29/10/2021
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2021	D	00003	00003	RECLASIFICACIONES ISSEMYM 2019		0.00	436.55		
00018	31/12/2021	D	00003	00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		185.73	0.00		
00003	31/12/2021	D	00003	00000	RECLASIFICACIONES ISSEMYM 2019		0.00	416.89		
00005	31/12/2021	D	00003	00003	RECLASIFICACION ISSEMYM 2020		3,780.36	0.00		
00010	31/12/2021	D	00003	00003	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	3,640.43		
00021	31/12/2021	D	00003	00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		4.69	0.00		
00013	31/12/2021	D	00003	00003	Resultados de Ejercicios Anteriores		853.44	0.00		
00025	31/12/2021	D	00003	00000	Resultados de Ejercicios Anteriores		39.42	0.00		
00027	31/12/2021	D	00003	00003	Resultados de Ejercicios Anteriores		123.25	0.00		
					TOTAL:		4,986.89	4,493.87		

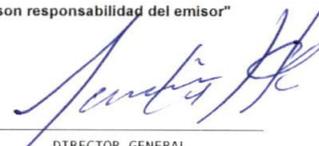
Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

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 HONORARIO DE ADMON Y FINANZAS
C.P. EDGAR RAMOS GARCIA



DIRECTOR GENERAL
C.D. JAIME ARMANDO GUTIÉRREZ HDZ

