



IMCUFIDE OTZOLOTEPEC, 040

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

Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Fecha de Antigüedad
1110	Efectivo y Equivalentes	60,750.09	1,477,874.36	1,423,081.30	115,543.15	
1112	Bancos/Tesorería	0.00	1,477,874.36	1,362,331.21	115,543.15	
1112 000000002	ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,477,874.36	1,362,331.21	115,543.15	
1112 000000002 0000000000000001	CTA. 1056313463 BANORTE RECURSO PROPIO	0.00	1,477,874.36	1,362,331.21	115,543.15	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18.79	2,605.19	2,254.00	369.98	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	18.79	2,605.19	2,254.00	369.98	
1123 000000001	DEUDORES	18.79	2,605.19	2,254.00	369.98	
1123 000000001 0000000000000001	DEUDORES ADMON 2016-2018	18.79	2,605.19	2,254.00	369.98	
1123 000000001 0000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	18.79	2,605.19	2,254.00	369.98	
1240	Bienes Muebles	68,736.04	0.00	0.00	68,736.04	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	32,687.19	0.00	0.00	32,687.19	
1241 000000004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	29,474.44	0.00	0.00	29,474.44	
1241 000000004 0000000000000001	ADMON 2016-2018	29,474.44	0.00	0.00	29,474.44	
1241 000000004 0000000000000001 0001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER VERITON (MONITOR, TECLAD	13,714.68	0.00	0.00	13,714.68	
1241 000000004 0000000000000001 0002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DT VERITON DTPUAL0027320523B	15,759.76	0.00	0.00	15,759.76	
1241 000000006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,212.75	0.00	0.00	3,212.75	
1241 000000006 0000000000000001	DIRECCION GENERAL	3,212.75	0.00	0.00	3,212.75	
1241 000000006 0000000000000001 0001	ESCRITORIO SKYLINE CEREZO	3,212.75	0.00	0.00	3,212.75	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
1242 000000006	DIRECCION GENERAL	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
1242 000000006 0000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
1242 000000006 0000000000000001 0001	ALBERCA DE 4.57 X 1.22 M	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	31,408.85	0.00	0.00	31,408.85	
1246 000000004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	31,408.85	0.00	0.00	31,408.85	
1246 000000004 0000000000000001	AREA DE OPERACION	31,408.85	0.00	0.00	31,408.85	
1246 000000004 0000000000000001 0001	PODADORA GASOLINA 21 AUTOPROP	11,407.25	0.00	0.00	11,407.25	
1246 000000004 0000000000000001 0002	DESBROZADORA HONDA UMK435T GCAMT4364877	10,000.80	0.00	0.00	10,000.80	
1246 000000004 0000000000000001 0003	DESBROZADORA HONDA UMK435T GHAAT1894615	10,000.80	0.00	0.00	10,000.80	
1260	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas	-10,261.33	0.00	0.00	-10,261.33	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,261.33	0.00	0.00	-10,261.33	
1263 000000001	DEPRECIACION 20016-2018	-10,261.33	0.00	0.00	-10,261.33	
1263 000000001 0000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-5,792.83	0.00	0.00	-5,792.83	
1263 000000001 0000000000000001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	-4,343.02	0.00	0.00	-4,343.02	
1263 000000001 0000000000000001 0002	DEPRECIACION DE ESCRITORIO SKYLENE CEREZO	-136.51	0.00	0.00	-136.51	
1263 000000001 0000000000000001 0003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO VERITON DTPUAL0027320523B960	-1,313.30	0.00	0.00	-1,313.30	
1263 000000001 0000000000000002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HE	-4,282.90	0.00	0.00	-4,282.90	
1263 000000001 0000000000000002 0001	DEPRECIACION DESBROZADORA UMK 435T 4364877	-1,333.44	0.00	0.00	-1,333.44	
1263 000000001 0000000000000002 0002	DEPRECIACION DESBROZADORA UMK 435T GHAAT1894615	-1,333.44	0.00	0.00	-1,333.44	
1263 000000001 0000000000000002 0003	DEPRECIACION DE PODADORA GASOLINA 21 AUTOPROP	-1,616.02	0.00	0.00	-1,616.02	
1263 000000001 0000000000000003	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	-185.60	0.00	0.00	-185.60	
1263 000000001 0000000000000003 0001	DEPRECIACION ALBERCA DE 4.5 X 1.22	-185.60	0.00	0.00	-185.60	
1270	Activos Diferidos	0.00	217,644.10	217,643.86	0.24	
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	217,644.10	217,643.86	0.24	
1279 000000001	ISSEMYM 2019-2021	0.00	217,644.10	217,643.86	0.24	

1279 000000001 000000000000001	ISSEMYM	0.00	217,644.10	217,643.86	0.24
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	643.16	156,808.48	167,360.11	11,194.79
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	642.64	0.00	0.00	642.64
2112 000000001	PROVEEDORES	642.64	0.00	0.00	642.64
2112 000000001 0000000000000001	PROVEEDORES ADMON 2016-2018	642.64	0.00	0.00	642.64
2112 000000001 0000000000000001 0007	MA. MAGDALENA ROCHA FLORES	642.64	0.00	0.00	642.64
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.52	131,283.69	141,835.32	10,552.15
2117 000000001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.52	131,283.69	141,835.32	10,552.15
2117 000000001 0000000000000001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.52	131,283.69	141,835.32	10,552.15
2117 000000001 0000000000000001 0001	Retenciones de I.S.R.	0.00	10,554.00	0.00	-10,554.00
2117 000000001 0000000000000001 0001 001	Retenciones de I.S.R.	0.00	10,554.00	0.00	-10,554.00
2117 000000001 0000000000000001 0002	RETENCIONES ISSEMYM	0.00	78,985.69	74,900.98	-4,084.71
2117 000000001 0000000000000001 0002 003	ISSEMYM RETENCIONES Y CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE RE	0.00	39,564.65	37,682.14	-1,882.51
2117 000000001 0000000000000001 0002 004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	29,997.80	28,570.56	-1,427.24
2117 000000001 0000000000000001 0002 007	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SIS. DE CAP. INDIVIDUAL	0.00	9,423.24	8,648.28	-774.96
2117 000000001 0000000000000001 0003	RETENCIONES DE ISR	0.52	41,744.00	66,934.34	25,190.86
2117 000000001 0000000000000001 0003 001	RETENCIONES DE ISPT	0.52	41,744.00	66,934.34	25,190.86
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	118,600.43	163,193.29	0.00	44,592.86
3200	Hacienda Publica/Patrimonio Generado	118,600.43	163,193.29	0.00	44,592.86
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	118,600.43	0.00	0.00	-118,600.43
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	118,600.43	163,193.29	0.00	44,592.86
3221 000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	168,849.10	118,600.43	0.00	-50,248.67
3221 000000002	Resultados de Ejercicios Anteriores 2018	-50,248.67	44,592.86	0.00	94,841.53



C. OSCAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL IMCUFIDE





L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS
TESORERO IMCUFIDE

