



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

IMCUFIDE COACALCO 4093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (6)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
1111 000000002 00000000000000000001 0002	ISRAEL DIAZ SEPULVEDA FONDO FIJO 2020-2021	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00163 31/12/2020 D 00028 00028	ISRAEL DIAZ SEPULVEDA FONDO FIJO 2020-2021		0.00	10,000.00		
	TOTAL:		0.00	10,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	461,245.11	2,601,098.39	2,828,678.09	233,665.41	
1112 000000001 00000000000000000004	BANCO BANCOMER CTA.0112792761	452,260.80	1,763,551.99	1,991,131.85	224,680.94	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00117 21/12/2020 D 00023 00023	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	68,846.57		
00002 21/12/2020 D 00024 00024	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	203,121.00		
00080 21/12/2020 D 00025 00025	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	32,705.00		
00008 18/12/2020 D 00021 00021	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	799.00		
00004 17/12/2020 I 00021 00021	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		2,000.00	0.00		
00004 17/12/2020 I 00019 00019	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		2,000.00	0.00		
00004 17/12/2020 I 00020 00020	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		2,000.00	0.00		
00117 16/12/2020 D 00020 00020	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	68,846.57		
00004 16/12/2020 I 00018 00018	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		300.00	0.00		
00004 16/12/2020 I 00016 00016	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		560.00	0.00		
00004 16/12/2020 I 00017 00017	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		300.00	0.00		
00002 14/12/2020 D 00011 00011	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	98,419.48		
00002 14/12/2020 D 00012 00012	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	739,126.76		
00008 11/12/2020 D 00010 00010	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	173,127.68		
00004 11/12/2020 I 00011 00011	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		280.00	0.00		
00004 11/12/2020 I 00012 00012	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		280.00	0.00		
00004 11/12/2020 I 00013 00013	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		400.00	0.00		
00008 11/12/2020 D 00008 00008	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	73,341.00		
00008 11/12/2020 D 00009 00009	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	173,127.68		
00008 11/12/2020 D 00003 00003	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	21,460.00		
00010 11/12/2020 D 00004 00004	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	35,148.00		
00008 11/12/2020 D 00005 00005	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	124,004.00		
00004 11/12/2020 I 00014 00014	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		450.00	0.00		
00004 11/12/2020 I 00015 00015	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		1,750,000.00	0.00		
00008 11/12/2020 D 00006 00006	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	39,428.40		
00008 11/12/2020 D 00007 00007	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	135,024.00		
00004 09/12/2020 I 00009 00009	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		800.00	0.00		
00004 09/12/2020 I 00010 00010	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		800.00	0.00		
00004 09/12/2020 I 00006 00006	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		1,500.00	0.00		
00004 09/12/2020 I 00007 00007	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		400.00	0.00		
00004 09/12/2020 I 00008 00008	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		280.00	0.00		
00020 08/12/2020 E 00002 00002	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	3,543.46		
00001 08/12/2020 D 00002 00002	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		15.50	0.00		
00001 03/12/2020 E 00001 00001	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	0.00		
00004 02/12/2020 I 00005 00005	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		280.00	0.00		
00008 02/12/2020 D 00001 00001	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	1,063.25		
00004 01/12/2020 I 00003 00003	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		500.00	0.00		
00004 01/12/2020 I 00004 00004	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		400.00	0.00		
00004 01/12/2020 I 00001 00001	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		6.49	0.00		
	TOTAL:		1,763,551.99	1,991,131.85		
1112 000000001 00000000000000000005	BANCO BANCOMER CTA.0112792761	8,984.31	837,546.40	837,546.24	8,984.47	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 16/12/2020 D 00018 00018	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	155,363.67		
00024 15/12/2020 D 00016 00016	BANCO BANCOMER CTA.0112792761		0.00	393,394.52		

[Handwritten signatures and marks]



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

IMCUFIDE COACALCO 4093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 14/12/2020 D 00011 00011	BANCO BANCOMER CTA.0112792796		98,419.48	0.00		
00001 14/12/2020 D 00012 00012	BANCO BANCOMER CTA.0112792796		739,126.76	0.00		
00009 14/12/2020 E 00003 00003	BANCO BANCOMER CTA.0112792796		0.00	49,209.74		
00046 14/12/2020 D 00014 00014	BANCO BANCOMER CTA.0112792796		0.00	190,368.57		
00009 14/12/2020 E 00004 00004	BANCO BANCOMER CTA.0112792796		0.00	49,209.74		
00004 01/12/2020 I 00002 00002	BANCO BANCOMER CTA.0112792796		0.16	0.00		
	TOTAL:		837,546.40	837,546.24		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,120.00	1,136.20	8,120.00	1,136.20	
1123 000000001 000000000000000001 0012	ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	4,640.00	1,136.20	4,640.00	1,136.20	31/12/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 D 00029 00029	ISRAEL DIAZ SEPULVEDA		0.00	4,640.00		
00162 31/12/2020 D 00028 00028	ISRAEL DIAZ SEPULVEDA		1,136.20	0.00		
	TOTAL:		1,136.20	4,640.00		
1123 000000001 000000000000000001 0015	IIDESOFT MEXICO SA DE CV	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 D 00027 00027	IIDESOFT MEXICO SA DE CV		0.00	3,480.00		
	TOTAL:		0.00	3,480.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	568,595.53	35,148.00	0.00	603,743.53	
1241 000000004 000000000000000001 0005	PC 1000213533-ALL IN ONE HP 24-F014LABCC8343079	13,998.99	0.00	0.00	13,998.99	30/11/2020
1241 000000004 000000000000000001 0007	HP ALL IN ONE 24-F011LA 8CC8462DXX	18,999.00	0.00	0.00	18,999.00	30/11/2020
1241 000000004 000000000000000001 0008	HP 200 G3 AIO CORE I5 8250U	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0009	LENOVO AIO 330-20AST	10,897.04	0.00	0.00	10,897.04	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0010	LENOVO AIO 330-20AST	10,897.04	0.00	0.00	10,897.04	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0011	LENOVO AIO 330-20AST	10,897.04	0.00	0.00	10,897.04	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0012	HP AIO 20	14,498.84	0.00	0.00	14,498.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0013	HP AIO 20	14,498.84	0.00	0.00	14,498.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0014	HP AIO 20	14,498.84	0.00	0.00	14,498.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0015	HP AIO 20	14,498.84	0.00	0.00	14,498.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0016	2 EQUIPOS DE COMPUTO	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00	18/02/2020
1241 000000004 000000000000000001 0017	EQUIPO DE COMPUTO CON SERVIDOR SISTEMA CONTABLE PROGRESS	26,564.00	0.00	0.00	26,564.00	18/02/2020
1241 000000004 000000000000000001 0018	ESCANER FUJITSU F1-7160	59,999.98	0.00	0.00	59,999.98	17/04/2020
1241 000000004 000000000000000001 0019	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JETPRO 9010 SERIES	7,730.00	0.00	0.00	7,730.00	30/06/2020
1241 000000004 000000000000000001 0020	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5600DN	15,339.84	0.00	0.00	15,339.84	30/11/2020
1241 000000004 000000000000000001 0021	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M127FN	5,382.40	0.00	0.00	5,382.40	30/11/2020
1241 000000004 000000000000000001 0022	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 4G 500 GB	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00	19/08/2020
1241 000000004 000000000000000001 0024	COMPUTADORA DE ESCRITORIO BenQ	0.00	35,148.00	0.00	35,148.00	11/12/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 11/12/2020 D 00004 00004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO BenQ		35,148.00	0.00		
	TOTAL:		35,148.00	0.00		
1241 000000006 000000000000000001 0001	ESCRITORIO EN L 1.70M X 1.70M X 60CM	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0002	RELOJ CHECADOR DIGITAL SN170721005187	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40	31/12/2015

[Handwritten signatures and initials]



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

IMCUFIDE COACALCO 4093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 000000000000000001 0004	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L CON ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE Y BASES DE CRI	13,061.60	0.00	0.00	13,061.60	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0005	SILLA EJECUTIVA NEGRA	8,152.48	0.00	0.00	8,152.48	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0006	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE TRES GAVETAS COLOR	5,359.20	0.00	0.00	5,359.20	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0007	GABINETE MULTIUSOS G/N C/CAJÓN	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0010	ARCHIVERO ORGANIZADOR DE 4 GAVETAS CON CHAPA TAM OFICIO COLOR NEGRO	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0016	CONJUNTO DIORECTIVO CON UN PEDESTAL DE UN CAJON PAPELERO Y UN ARCHIVERO	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0017	LIBRERO SOBRE CREDENZA COLOR STORM	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0018	MODULO DE RECEPCION SKANOR	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0019	ESCRITORIO EN L ESCANO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0021	SILLA PARA VISITAS CLASICC COLOR NEGRO	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0023	SILLA TIPO PIEL EJECUTIVA COLOR NEGRO	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0024	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0025	ESCRITORIO EN L SKANOR CAPPUCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0026	ESCRITORIO EN L SKANOR CAPPUCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0027	ESCRITORIO EN L SKANOR CAPPUCHINO CON COMPARTIMENTO Y REPISA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0028	SILLA PARA VISITAS CLASSIC COLOR NEGRO	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0033	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0034	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0035	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0036	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0039	ESCRITORIO EN L CON CRISTAL	45,066.00	0.00	0.00	45,066.00	27/05/2020
1241 000000006 000000000000000001 0040	TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC BASE Y EXTENCION (2)	8,732.36	0.00	0.00	8,732.36	30/11/2020
1241 000000006 000000000000000001 0041	EQUIPO MINISPLIT TEMPBLUE 12000BTUS 110 V R22 MODELO 53TRK121A	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00	30/11/2020
1241 000000006 000000000000000001 0042	CENTRO DE TRABAJO CON ESTRUCTURA (DEPTIVO VILLA DE LAS FLORES)	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00	19/08/2020
1241 000000006 000000000000000001 0045	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ESTRUCTURA (DEPTIVO VILLA DE LAS FLORES)	9,628.00	0.00	0.00	9,628.00	19/08/2020
1242	Mobiliario y Equipo Educaconal y Recreativo	42,735.00	0.00	0.00	42,735.00	
1242 000000001 000000000000000001 0001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00	31/12/2015
1242 000000001 000000000000000001 0002	EQUIPO DE SONIDO CON DOS BAFLES Y BASES TIPO TRIPIE	32,712.00	0.00	0.00	32,712.00	18/02/2020
1242 000000002 000000000000000001 0001	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00	31/12/2015
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	
1244 000000002 000000000000000001 0002	CAMIONES Y CAMIONETAS	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	314,508.11	0.00	0.00	314,508.11	
1246 000000001 000000000000000001 0002	HERRAMIENTAS, MAQUINARIA HERRAMIENTAS	8,050.40	0.00	0.00	8,050.40	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000001 0003	MOTOBOMBA DE 30HP, TRAMPA DE PELO DE 8"Y TABLERO DE ARRANQUE	229,100.00	0.00	0.00	229,100.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000001 0004	BOMBA CENTRIFUGA SIEMENS 1.5 HP	4,706.91	0.00	0.00	4,706.91	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000001 0006	MINITRACTOR WEED EATER ONE	53,626.80	0.00	0.00	53,626.80	31/12/2015



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

IMCUFIDE COACALCO 4093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000001 0000000000000000001 0007	DESBROZADORA DE PASTO DE GASOLINA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00	27/05/2020
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	227,999.61	0.00	9,070.27	237,069.88	
1263 000000001 0000000000000000001 0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	46,712.56	0.00	0.00	46,712.56	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000000001 0002	DEPRECIACION DE VEHICULOS	26,293.56	0.00	386.67	26,680.23	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00026 00026	DEPRECIACION DE VEHICULOS			386.67		
	TOTAL:			386.67		
1263 000000001 0000000000000000001 0003	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	35,624.82	0.00	0.00	35,624.82	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000000001 0004	DEPRECIACION DE DIVERSOS	773.65	0.00	0.00	773.65	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000000001 0005	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,296.83	0.00	5,706.56	46,003.39	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2020 D 00026 00026	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,706.56		
	TOTAL:			5,706.56		
1263 000000001 0000000000000000001 0006	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO	5,139.70	0.00	356.13	5,495.83	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2020 D 00026 00026	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETIVO			356.13		
	TOTAL:			356.13		
1263 000000001 0000000000000000001 0007	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	73,158.49	0.00	2,620.91	75,779.40	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2020 D 00026 00026	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			2,620.91		
	TOTAL:			2,620.91		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	739,126.76	739,126.76	0.00	
2111 000000001 0000000000000000001 0002	NOMINAS POR APLICAR 2020-2021	0.00	739,126.76	739,126.76	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00023 16/12/2020 D 00018 00018	NOMINAS POR APLICAR 2020-2021		155,363.67	0.00		
00060 16/12/2020 D 00017 00017	NOMINAS POR APLICAR 2020-2021		0.00	155,363.67		
00023 15/12/2020 D 00016 00016	NOMINAS POR APLICAR 2020-2021		393,394.52	0.00		
00057 15/12/2020 D 00015 00015	NOMINAS POR APLICAR 2020-2021		0.00	393,394.52		
00115 14/12/2020 D 00013 00013	NOMINAS POR APLICAR 2020-2021		0.00	190,388.57		
00045 14/12/2020 D 00014 00014	NOMINAS POR APLICAR 2020-2021		190,388.57	0.00		
	TOTAL:		739,126.76	739,126.76		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,511.37	38,691.46	35,163.50	8,983.41	
2112 000000001 0000000000000000001 0051	REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA	3,527.96	3,543.46	15.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 08/12/2020 E 00002 00002	REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA		3,543.46	0.00		
00002 08/12/2020 D 00002 00002	REEMBOLSO FONDO FIJO ISRAEL DIAZ SEPULVEDA		0.00	15.50		
	TOTAL:		3,543.46	15.50		
2112 000000001 0000000000000000001 0056	ANGEL GUADARRAMA MACEDO	8,983.41	0.00	0.00	8,983.41	31/08/2020
2112 000000001 0000000000000000001 0059	YUKI IMPORTACIONES SA DE CV	0.00	35,148.00	35,148.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 11/12/2020 D 00004 00004	YUKI IMPORTACIONES SA DE CV		0.00	35,148.00		
00007 11/12/2020 D 00004 00004	YUKI IMPORTACIONES SA DE CV		35,148.00	0.00		
	TOTAL:		35,148.00	35,148.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	329.53	203,121.00	203,120.92	329.45	
2117 000000001 0000000000000000001 0001 0012	RETENCIONES ISR 2020-2021	329.53	203,121.00	203,120.92	329.45	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		



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

IMCUFIDE COACALCO 4093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 21/12/2020 D 00024 00024	RETENCIONES ISR 2020-2021		203,121.00	0.00		
00059 16/12/2020 D 00017 00017	RETENCIONES ISR 2020-2021		0.00	35,975.92		
00056 15/12/2020 D 00015 00015	RETENCIONES ISR 2020-2021		0.00	114,764.39		
00114 14/12/2020 D 00013 00013	RETENCIONES ISR 2020-2021		0.00	37,167.85		
00008 14/12/2020 E 00003 00003	RETENCIONES ISR 2020-2021		0.00	7,606.38		
00008 14/12/2020 E 00004 00004	RETENCIONES ISR 2020-2021		0.00	7,606.38		
	TOTAL:		203,121.00	203,120.92		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.24	170,398.14			0.38
2119 000000001 000000000000000001 0001 0002	APORTACIONES DE S.S 2020-2021	0.00	41,050.40	41,050.40		0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00109 21/12/2020 D 00023 00023	APORTACIONES DE S.S 2020-2021		20,525.20	0.00		
00271 21/12/2020 D 00022 00022	APORTACIONES DE S.S 2020-2021		0.00	20,525.20		
00109 16/12/2020 D 00020 00020	APORTACIONES DE S.S 2020-2021		20,525.20	0.00		
00271 16/12/2020 D 00019 00019	APORTACIONES DE S.S 2020-2021		0.00	20,525.20		
	TOTAL:		41,050.40	41,050.40		
2119 000000001 000000000000000001 0001 0003	APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021	0.00	30,459.40	30,459.40		0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00110 21/12/2020 D 00023 00023	APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021		15,229.70	0.00		
00272 21/12/2020 D 00022 00022	APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021		0.00	15,229.70		
00110 16/12/2020 D 00020 00020	APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021		15,229.70	0.00		
00272 16/12/2020 D 00019 00019	APORTACIONES DE S.S.R 2020-2021		0.00	15,229.70		
	TOTAL:		30,459.40	30,459.40		
2119 000000001 000000000000000001 0001 0004	APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021	0.00	7,237.90	7,237.90		0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00111 21/12/2020 D 00023 00023	APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021		3,618.95	0.00		
00273 21/12/2020 D 00022 00022	APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021		0.00	3,618.95		
00111 16/12/2020 D 00020 00020	APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021		3,618.95	0.00		
00273 16/12/2020 D 00019 00019	APORTACIONES DEL S.C.I 2020-2021		0.00	3,618.95		
	TOTAL:		7,237.90	7,237.90		
2119 000000001 000000000000000001 0001 0005	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021	0.00	3,591.84	3,591.84		0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00112 21/12/2020 D 00023 00023	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021		1,795.92	0.00		
00274 21/12/2020 D 00022 00022	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021		0.00	1,795.92		
00112 16/12/2020 D 00020 00020	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021		1,795.92	0.00		
00274 16/12/2020 D 00019 00019	APORTACIONES DE GASTOS DE ADMON 2020-2021		0.00	1,795.92		
	TOTAL:		3,591.84	3,591.84		
2119 000000001 000000000000000001 0001 0006	APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021	0.00	5,849.78	5,849.78		0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00113 21/12/2020 D 00023 00023	APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021		2,924.89	0.00		
00275 21/12/2020 D 00022 00022	APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021		0.00	2,924.89		
00113 16/12/2020 D 00020 00020	APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021		2,924.89	0.00		
00275 16/12/2020 D 00019 00019	APORTACIONES DE RIESGOS DE TRABAJO 2020-2021		0.00	2,924.89		
	TOTAL:		5,849.78	5,849.78		
2119 000000001 000000000000000001 0001 0007	CUOTA DE S.S 2020-2021	0.00	18,985.80	18,985.80		0.00
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00114 21/12/2020 D 00023 00023	CUOTA DE S.S 2020-2021		9,492.90	0.00		
00114 16/12/2020 D 00020 00020	CUOTA DE S.S 2020-2021		9,492.90	0.00		
00056 16/12/2020 D 00017 00017	CUOTA DE S.S 2020-2021		0.00	9,492.90		
00111 14/12/2020 D 00013 00013	CUOTA DE S.S 2020-2021		0.00	9,492.90		



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

IMCUFIDE COACALCO 4093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:		18,985.80	18,985.80		
2119 000000001 000000000000000001 0001 0008	CUOTA DE S.S.R 2020-2021	0.00	25,040.70	25,040.70	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00115 21/12/2020 D 00023 00023	CUOTA DE S.S.R 2020-2021		12,520.35	0.00		
00115 16/12/2020 D 00020 00020	CUOTA DE S.S.R 2020-2021		12,520.35	0.00		
00057 16/12/2020 D 00017 00017	CUOTA DE S.S.R 2020-2021		0.00	12,520.35		
00112 14/12/2020 D 00013 00013	CUOTA DE S.S.R 2020-2021		0.00	12,520.35		
	TOTAL:		25,040.70	25,040.70		
2119 000000001 000000000000000001 0001 0009	CUOTA DE S.C.I 2020-2021	0.00	5,477.32	5,477.32	0.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00116 21/12/2020 D 00023 00023	CUOTA DE S.C.I 2020-2021		2,738.66	0.00		
00116 16/12/2020 D 00020 00020	CUOTA DE S.C.I 2020-2021		2,738.66	0.00		
00058 16/12/2020 D 00017 00017	CUOTA DE S.C.I 2020-2021		0.00	2,738.66		
00113 14/12/2020 D 00013 00013	CUOTA DE S.C.I 2020-2021		0.00	2,738.66		
	TOTAL:		5,477.32	5,477.32		
2119 000000001 000000000000000001 0001 0010	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.24	32,705.00	32,705.14	0.38	30/11/2020
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00078 21/12/2020 D 00025 00025	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	32,705.14		
00079 21/12/2020 D 00025 00025	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		32,705.00	0.00		
	TOTAL:		32,705.00	32,705.14		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	567,588.69	0.00	0.00	567,588.69	
3221 000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	567,588.69	0.00	0.00	567,588.69	30/11/2020

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"

DIRECTOR
 C. JOSÉ LUIS SIERRA TORRES

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 C. MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ

Coacalco
 Trabajo • Voluntad • Cercanía
 H. Ayuntamiento de Coacalco
 de Berriozábal 2019 - 2021
 C. ANA BEATRIZ MENDOZA OLVERA
CONTRALORIA MUNICIPAL

Coacalco
 Trabajo • Voluntad • Cercanía
 H. Ayuntamiento de Coacalco
 de Berriozábal 2019 - 2021
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Coacalco
 Trabajo • Voluntad • Cercanía
 Instituto Municipal de
 Cultura Física y Deporte de
 Coacalco de Berriozabal
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS