





IDE DE VILLAVICTORIA 4105

Cuenta Pública 2016  
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (c)	Concepto (d)	Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2016 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	1,028.56		
00008 31/12/2016 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		284.78	0.00		
	TOTAL:		139,872.00	139,872.00	0.00	
2111 000000001 0000000000000001 0001	2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00		0.00	18/11/2016
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 15/12/2016 E 00009 00008	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	79,383.01		
00009 14/12/2016 E 00007 00007	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	30,094.52		
00030 14/12/2016 E 00007 00007	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	30,094.52		
00021 01/12/2016 E 00001 00001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		
00030 01/12/2016 E 00001 00001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		139,872.00	0.00		
	TOTAL:		139,872.00	139,872.00	0.00	
2112 000000001 0000000000000001 0002	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	276.87	3,851.47	3,276.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 01/12/2016 E 00003 00001	Yeraldín García Martínez (GAMR71203086)		276.87	0.00		
00001 01/12/2016 E 00003 00001	Yeraldín García Martínez (GAMR71203086)		276.87	0.00		
	TOTAL:		553.74	0.00		
2113 000000001 0000000000000001 0010	2113 JUANA ORTEGA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 28/12/2016 E 00011 00011	JUANA ORTEGA MORALES		0.00	3,276.60		
00007 28/12/2016 E 00011 00046	JUANA ORTEGA MORALES		0.00	3,276.60		
	TOTAL:		0.00	6,553.20		
2114 000000001 0000000000000001 0001	2114 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 30/12/2016 E 00008 00008	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	472.17		
00009 30/12/2016 E 00008 00008	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	472.17		
00009 30/12/2016 E 00012 00012	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		
00009 30/12/2016 E 00012 00012	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	944.34		
2117 000000001 0000000000000001 0001 0001	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	18,218.27	30,844.38	60,764.38	48,289.27	18/11/2016
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 17/12/2016 E 00004 00004	ISR RETENIDO		9,891.00	0.00		
00001 15/12/2016 E 00009 00008	ISR RETENIDO		9,891.00	0.00		
00002 14/12/2016 E 00007 00007	ISR RETENIDO		0.00	17,023.01		
00004 01/12/2016 E 00001 00001	ISR RETENIDO		0.00	4,945.25		
	TOTAL:		19,782.00	21,968.26		
2117 000000001 0000000000000001 0001 0002	2117 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	9,891.00	1,908.00	3,987.60	01/11/2016
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 17/12/2016 D 00002 00002	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	3,357.00		
00003 02/12/2016 E 00008 00008	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,808.00	0.00		
00012 01/12/2016 E 00008 00008	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		1,808.00	0.00		
	TOTAL:		3,616.00	3,357.00		
2117 000000002 0000000000000001 0001 0001	2117 Cuotas de Salud	0.00	2,783.74	4,176.61	1,391.87	18/11/2016
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009 18/12/2016 E 00010 00010	Cuotas de Salud		0.00	1,391.87		
00002 15/12/2016 E 00009 00008	Cuotas de Salud		1,391.87	0.00		
00003 14/12/2016 E 00007 00007	Cuotas de Salud		0.00	1,391.87		
	TOTAL:		1,391.87	2,783.74		
00001 02/12/2016 E 00002 00002	Cuotas de Salud		1,391.87	0.00		
00003 01/12/2016 E 00001 00001	Cuotas de Salud		0.00	4,176.61		
	TOTAL:		1,391.87	4,176.61		
2117 000000003 0000000000000001 0001 0001	2117 Cuotas de Sistema Subsidiario de Reparto	0.00	3,671.54	6,597.31	1,885.77	18/11/2016
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 02/12/2016 E 00002 00002	Cuotas de Sistema Subsidiario de Reparto		0.00	1,885.77		
00003 01/12/2016 E 00001 00001	Cuotas de Sistema Subsidiario de Reparto		3,671.54	0.00		
	TOTAL:		3,671.54	1,885.77		



IDE DE VILLA VICTORIA\_4106

Cuenta Pública 2016  
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (c)		Concepto (d)		Saldo Inicial (e)	Debe (e)	Haber (f)	Saldo Final (g)	Fecha de Antigüedad (h)
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00070	16/12/2016 E 00010 00010	Cuotas de Sistema Solidario de Reparto			1,835.77	0.00		
00083	15/12/2016 E 00009 00008	Cuotas de Sistema Solidario de Reparto			0.00	1,835.77		
00034	14/12/2016 E 00007 00007	Cuotas de Sistema Solidario de Reparto			1,835.77	0.00		
00052	03/12/2016 E 00002 00002	Cuotas de Sistema Solidario de Reparto			1,835.77	0.00		
00036	01/12/2016 E 00001 00001	Cuotas de Sistema Solidario de Reparto			3,671.54	6,607.31		
TOTAL:				444.63		643.89		22/11/2016
2117	000000004 0000000000000001 0001 0001	Cuotas de Sistema de Capitalización Individual			397.96	666.52		
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00074	16/12/2016 E 00010 00010	Cuotas de Sistema de Capitalización Individual			198.98	0.00		
00054	15/12/2016 E 00009 00008	Cuotas de Sistema de Capitalización Individual			0.00	198.98		
00035	14/12/2016 E 00007 00007	Cuotas de Sistema de Capitalización Individual			0.00	198.97		
00053	02/12/2016 E 00002 00002	Cuotas de Sistema de Capitalización Individual			198.98	0.00		
00037	01/12/2016 E 00001 00001	Cuotas de Sistema de Capitalización Individual			397.96	198.97		
TOTAL:				0.00	6,018.90	9,029.38	3,009.45	20/12/2016
2117	000000005 0000000000000001 0001 0001	Aportaciones para Servicios de Salud			0.00	0.00		
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00028	20/12/2016 0 0014 00014	Aportaciones para Servicios de Salud			0.00	3,009.45		
00037	16/12/2016 E 00010 00010	Aportaciones para Servicios de Salud			0.00	3,009.45		
00072	16/12/2016 E 00010 00010	Aportaciones para Servicios de Salud			3,009.45	0.00		
00028	02/12/2016 E 00002 00002	Aportaciones para Servicios de Salud			0.00	3,009.45		
00054	02/12/2016 E 00002 00002	Aportaciones para Servicios de Salud			3,009.45	0.00		
TOTAL:				0.00	6,018.90	9,029.38	3,009.45	22/11/2016
2117	000000007 0000000000000001 0001 0001	Aportaciones para Fondo Solidario de Reparto			0.00	0.00		
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00029	20/12/2016 0 0014 00014	Aportaciones para Fondo Solidario de Reparto			0.00	2,233.02		
00038	16/12/2016 E 00010 00010	Aportaciones para Fondo Solidario de Reparto			0.00	2,233.02		
00073	16/12/2016 E 00010 00010	Aportaciones para Fondo Solidario de Reparto			2,233.01	0.00		
00029	02/12/2016 E 00002 00002	Aportaciones para Fondo Solidario de Reparto			0.00	2,233.02		
00055	02/12/2016 E 00002 00002	Aportaciones para Fondo Solidario de Reparto			2,233.01	0.00		
TOTAL:				-0.01	4,466.02	6,699.06	2,233.02	22/11/2016
2117	000000007 0000000000000001 0001 0001	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual			0.00	0.00		
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00030	20/12/2016 0 0014 00014	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual			0.00	262.50		
00074	16/12/2016 E 00010 00010	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual			0.00	262.50		
00030	02/12/2016 E 00002 00002	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual			262.50	0.00		
00056	02/12/2016 E 00002 00002	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual			262.50	0.00		
TOTAL:				-0.09	528.70	789.99	263.20	22/11/2016
2117	000000008 0000000000000001 0001 0001	Aportaciones para Gastos de Administración			0.00	0.00		
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00031	20/12/2016 0 0014 00014	Aportaciones para Gastos de Administración			0.00	263.33		
00040	16/12/2016 E 00010 00010	Aportaciones para Gastos de Administración			0.00	263.33		
00075	16/12/2016 E 00010 00010	Aportaciones para Gastos de Administración			263.35	0.00		
00031	02/12/2016 E 00002 00002	Aportaciones para Gastos de Administración			0.00	263.33		
00057	02/12/2016 E 00002 00002	Aportaciones para Gastos de Administración			263.35	0.00		
TOTAL:				0.00	528.70	789.99	377.08	20/12/2016
2117	000000009 0000000000000001 0001 0001	Aportaciones para la Prima de Riesgo, siniestralidad, riesgo no controlado.			0.00	0.00		
REN. FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER		
00032	20/12/2016 0 0014 00014	Aportaciones para la Prima de Riesgo, siniestralidad, riesgo no controlado.			0.00	377.08		
00041	16/12/2016 E 00010 00010	Aportaciones para la Prima de Riesgo, siniestralidad, riesgo no controlado.			0.00	377.08		
00076	16/12/2016 E 00010 00010	Aportaciones para la Prima de Riesgo, siniestralidad, riesgo no controlado.			377.08	0.00		
00032	02/12/2016 E 00002 00002	Aportaciones para la Prima de Riesgo, siniestralidad, riesgo no controlado.			0.00	377.08		
00058	02/12/2016 E 00002 00002	Aportaciones para la Prima de Riesgo, siniestralidad, riesgo no controlado.			377.08	0.00		
TOTAL:				0.00	754.16	1,131.24	377.08	1,131.24



Municipio de Villa Victoria  
Calle 10 de Agosto, Villa Victoria  
31000, T.M.C.

IDE DE VILLA VICTORIA - 4106

Cuenta Pública 2016

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
------------	--------------	-------------------	----------	-----------	-----------------	-------------------------

  
TESORERO IMCUFIDE  
C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA

