

Cuenta Pública 2018
 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA 4106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (2)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 00000002 00000000000000000001 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL: Cuentas de Salud CONCEPTO	8,852.63	DEBE	9,472.85	0.00	
00006	Cuentas de Salud			HABER		
00018	Cuentas de Salud		0.00	456.00		
00009	Cuentas de Salud		2,716.06	0.00		
00010	Cuentas de Salud		0.00	1,358.03		
00004	Cuentas de Salud		7,940.59	0.00		
00005	Cuentas de Salud		1,358.04	0.00		
	TOTAL:		12,024.69	3,172.06		
2117 00000003 00000000000000000001 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Cuentas de Sistema Solidario de Reparto CONCEPTO	12,000.63	DEBE	4,402.50	0.00	
00006	Cuentas de Sistema Solidario de Reparto		0.00	HABER		
00018	Cuentas de Sistema Solidario de Reparto		3,582.28	820.24		
00009	Cuentas de Sistema Solidario de Reparto		0.00	0.00		
00010	Cuentas de Sistema Solidario de Reparto		0.00	1,791.13		
00004	Cuentas de Sistema Solidario de Reparto		11,029.71	0.00		
00005	Cuentas de Sistema Solidario de Reparto		1,791.14	0.00		
	TOTAL:		16,403.13	4,402.50		
2117 00000004 00000000000000000001 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Cuentas de Sistema de Capitalización Individual CONCEPTO	3,739.16	DEBE	822.16	0.00	
00006	Cuentas de Sistema de Capitalización Individual		1,302.95	HABER		
00018	Cuentas de Sistema de Capitalización Individual		822.16	0.00		
00004	Cuentas de Sistema de Capitalización Individual		0.00	411.08		
00005	Cuentas de Sistema de Capitalización Individual		2,025.13	0.00		
	TOTAL:		4,161.32	822.16		
2117 00000005 00000000000000000001 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Aportaciones para Servicios de Salud CONCEPTO	-0.13	DEBE	26,890.37	0.00	
00006	Aportaciones para Servicios de Salud		0.00	HABER		
00018	Aportaciones para Servicios de Salud		0.00	0.13		
00010	Aportaciones para Servicios de Salud		5,872.56	5,872.56		
00004	Aportaciones para Servicios de Salud		0.00	0.00		
00005	Aportaciones para Servicios de Salud		14,506.83	14,506.83		
	TOTAL:		14,506.83	0.00		
2117 00000006 00000000000000000001 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Aportaciones para Servicios de Salud CONCEPTO	0.07	DEBE	19,952.66	0.00	
00006	Aportaciones para Servicios de Salud		0.00	HABER		
00018	Aportaciones para Servicios de Salud		0.07	0.00		
00010	Aportaciones para Servicios de Salud		4,357.44	4,357.44		
00004	Aportaciones para Servicios de Salud		0.00	0.00		
00005	Aportaciones para Servicios de Salud		10,733.12	10,733.12		
	TOTAL:		10,733.12	0.00		
2117 00000007 00000000000000000001 0001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual CONCEPTO	-1,667.30	DEBE	19,952.66	0.00	
00006	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual		4,306.67	HABER		
00018	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual		0.00	5,972.97		
	TOTAL:		4,306.67	1,667.30		
			0.00	1,086.42		




Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA 4106

Cuenta (c)			Concepto (d)		Saldo Inicial (e)	Debe (f)	Haber (g)	Saldo Final (h)	Fecha de Antigüedad (i)
2112	000000001	000000000000000000000001	0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	33,752.40			32,775.80	30/11/2018
00017				CONCEPTO		DEBE	HABER		
00012				ROSALBA FRANCO ARZATE			7,551.60	7,551.60	
				ROSALBA FRANCO ARZATE			7,551.60	7,551.60	
				TOTAL:			0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000000000001	0020	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	0.00			32,775.80	31/12/2018
00004				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				MATEA DEL ROSARIO MARTINEZ VILCHEZ (MART80907CC4)			3,758.40	3,758.40	
				TOTAL:			0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000000000001	0021	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	0.00			3,758.40	13/12/2018
00009				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				HELEN SOCORRO CAMPOS BRICEÑO (CAM8611016P3A)			3,758.40	3,758.40	
				TOTAL:			0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000000000001	0022	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	6,884.72			5,080.80	02/10/2018
00015				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				JANE VILAZQUEZ GARCIA (VIL86140112R65)			5,080.80	5,080.80	
				TOTAL:			0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000000000001	0028	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	7,500.00			5,080.80	
00019				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				ROSELIO ZAMORA MEDRANO (ZAM87403134Y9)			7,500.00	7,500.00	
				TOTAL:			0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000000000001	0029	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	9,129.00			7,500.00	
00019				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				JAVIER DIAZ ESQUIVEL (DIE866809L02)			7,500.00	7,500.00	
				TOTAL:			0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000000000001	0030	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	2,300.00			9,129.00	
00014				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				SUPER SERVICIO LA PUERTA, S.A DE C.V. (SSP081219FV3)			9,129.00	9,129.00	
				TOTAL:			0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000000000001	0038	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	48,302.40			8,000.00	30/11/2018
00015				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				ROBERTO ALCANTARA GÓMEZ (AG8670720317)			8,000.00	8,000.00	
				TOTAL:			0.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000000000001	0039	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	8,352.00			8,000.00	
00001				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				RUEN ANTONIO BARRIOS ARZALUZ (BAR8691103VE7)			8,000.00	8,000.00	
				TOTAL:			0.00	0.00	
2116	000000001	000000000000000000000001	0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	0.00			661.78	
00016				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo			661.78	661.78	
				TOTAL:			0.00	0.00	
2117	000000001	000000000000000000000001	0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	175,844.01			106,886.83	30/11/2018
00006				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			106,886.83	106,886.83	
				TOTAL:			0.00	0.00	
2117	000000001	000000000000000000000001	0002	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	3,357.19			29,225.32	06/10/2018
00011				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			29,225.32	29,225.32	
				TOTAL:			0.00	0.00	
2117	000000001	000000000000000000000001	0001	REN. FECHA TIPO N.POL. REF	9,472.85			9,472.85	
00011				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			9,472.85	9,472.85	
				TOTAL:			0.00	0.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



