



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA 4106

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta 51		Concepto 4)		Saldo Inicial 6)		Debe 8)		Haber 7)		Saldo Final 9)		Fecha de Antiguidad 10)	
1111	000000001	0000000000000001	0001	0001	17,059.80			36,188.98		14,070.62			27/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.									
00001	28/11/2020	D	00005	00006			38,200.00	HABER	36,188.98		19,070.62		
							15,000.00		0.00		0.00		
00001	21/11/2020	D	00005	00005			10,000.00		0.00		19,580.62		
00006	17/11/2020	E	00010	00010			0.00		0.00		3,068.36		
00002	15/11/2020	D	00003	00003			3,200.00		13,000.00		0.00		
00001	04/11/2020	D	00004	00004			10,000.00		0.00		0.00		
00001	04/11/2020	D	00001	00001			38,200.00		36,188.98		2,038.64		
							38,005.03	HABER	35,587.26		2,938.64		30/11/2020
1112	000000001	0000000000000001	0001	0001	18.87								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.									
00008	31/11/2020	E	00021	00021			0.00		899.00		15,000.02		
							5.01		0.00		13,800.01		
00008	31/11/2020	E	00022	00022			0.00		5.01		2,500.00		
00008	30/11/2020	E	00020	00013			0.00		3,000.00		10,600.00		
00002	28/11/2020	D	00006	00012			0.00		15,000.00		2,575.00		
00010	22/11/2020	E	00018	00008			0.00		12,830.00		1,283.00		
00008	21/11/2020	E	00014	00005			0.00		2,000.00		13,819.59		
00008	21/11/2020	E	00015	00008			0.00		2,000.00		3,500.00		
00010	21/11/2020	E	00016	00016			15,000.02		0.00		0.00		
00011	21/11/2020	E	00016	00016			0.00		15,000.02		44,252.88		
00012	21/11/2020	E	00016	00016			0.00		13,800.01		11,419.25		
00010	21/11/2020	E	00017	00017			0.00		2,500.00		3,200.00		
00010	21/11/2020	E	00019	00019			0.00		10,000.00		9,508.00		
00002	21/11/2020	D	00005	00007			0.00		10,600.00		2,575.00		
00010	18/11/2020	E	00009	00009			0.00		2,575.00		1,283.00		
00017	18/11/2020	E	00012	00012			0.00		1,283.00		0.00		
00018	18/11/2020	E	00012	00012			0.00		13,819.59		3,500.00		
00004	18/11/2020	E	00013	00013			0.00		3,500.00		0.00		
00008	17/11/2020	E	00011	00000			0.00		0.00		0.00		
00003	17/11/2020	E	00010	00001			0.00		36,873.12		2,000.00		
00004	17/11/2020	E	00010	00002			0.00		44,252.88		9,400.00		
00006	17/11/2020	E	00010	00003			0.00		11,419.25		0.00		
00005	15/11/2020	E	00008	00008			0.00		3,200.00		0.00		
00003	15/11/2020	E	00008	00008			0.00		9,508.00		13,176.01		
00037	15/11/2020	E	00008	00008			0.00		13,176.01		0.00		
00001	15/11/2020	D	00003	00003			13,000.00		0.00		3,200.00		
00002	15/11/2020	D	00004	00004			0.00		3,200.00		0.00		
00004	15/11/2020	I	00002	00002			200,000.00		0.00		0.00		
00008	14/11/2020	E	00007	00007			0.00		2,000.00		0.00		
00017	09/11/2020	E	00023	00008			0.00		9,400.00		0.00		
00008	07/11/2020	E	00004	00000			0.00		2,000.00		0.00		
00008	07/11/2020	E	00005	00005			0.00		2,000.00		5,220.00		
00010	07/11/2020	E	00006	00006			0.00		5,220.00		10,000.00		
00002	04/11/2020	D	00001	00001			0.00		10,000.00		0.00		
00004	04/11/2020	E	00003	00003			0.00		7,089.98		0.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA. 4106

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (i)	Concepto (j)	Saldo Inicial (g)	Debe (h)	Haber (i)	Saldo Final (j)	Fecha de Antigüedad (k)
2117 000000001 0000000000000001 0001 0002	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	DEBE	HABER	0.00	
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF						
00011 18/12/2020 E 00012 00012	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		0.00	3,726.00		
00016 18/12/2020 E 00012 00012	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		3,726.00	0.00		
	TOTAL:		3,726.00	3,726.00		
2117 000000002 0000000000000001 0001 0001	Cuotas de Salud	5,502.37	DEBE	HABER	3,005.63	15/11/2020
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF						
00076 18/12/2020 E 00013 00013	Cuotas de Salud		1,998.89	0.00		
00060 17/12/2020 E 00010 00010	Cuotas de Salud		0.00	1,688.94		
00032 16/12/2020 E 00008 00008	Cuotas de Salud		0.00	1,998.94		
00011 02/12/2020 E 00001 00001	Cuotas de Salud		0.00	0.00		
00083 02/12/2020 E 00002 00002	Cuotas de Salud		5,890.67	0.00		
	TOTAL:		7,987.96	5,890.82		
2117 000000003 0000000000000001 0001 0001	Cuotas de Sistema Solidario de Reparto	7,258.40	DEBE	HABER	4,756.38	15/11/2020
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF						
00077 18/12/2020 E 00013 00013	Cuotas de Sistema Solidario de Reparto		2,501.84	0.00		
00061 17/12/2020 E 00010 00010	Cuotas de Sistema Solidario de Reparto		0.00	2,501.78		
00033 16/12/2020 E 00008 00008	Cuotas de Sistema Solidario de Reparto		0.00	2,501.78		
00012 02/12/2020 E 00001 00001	Cuotas de Sistema Solidario de Reparto		7,505.52	0.00		
00084 02/12/2020 E 00002 00002	Cuotas de Sistema Solidario de Reparto		10,007.36	7,505.34		
	TOTAL:		2,298.76	1,723.41		
2117 000000004 0000000000000001 0001 0001	Cuotas de Sistema de Capitalización Individual	1,688.42	DEBE	HABER	1,693.07	15/11/2020
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF						
00078 18/12/2020 E 00013 00013	Cuotas de Sistema de Capitalización Individual		574.19	0.00		
00082 17/12/2020 E 00010 00010	Cuotas de Sistema de Capitalización Individual		0.00	574.47		
00034 16/12/2020 E 00008 00008	Cuotas de Sistema de Capitalización Individual		0.00	574.47		
00013 02/12/2020 E 00001 00001	Cuotas de Sistema de Capitalización Individual		1,722.57	0.00		
00085 02/12/2020 E 00002 00002	Cuotas de Sistema de Capitalización Individual		2,298.76	1,723.41		
	TOTAL:		18,405.48	16,405.48		
2117 000000005 0000000000000001 0001 0001	Aportaciones para Servicios de Salud	-4.20	DEBE	HABER	-4.20	15/10/2020
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF						
00051 18/12/2020 E 00013 00013	Aportaciones para Servicios de Salud		0.00	4,101.37		
00079 18/12/2020 E 00013 00013	Aportaciones para Servicios de Salud		4,101.37	0.00		
00056 02/12/2020 E 00002 00002	Aportaciones para Servicios de Salud		0.00	12,304.11		
00086 02/12/2020 E 00002 00002	Aportaciones para Servicios de Salud		18,405.48	0.00		
	TOTAL:		12,172.88	12,172.88		
2117 000000006 0000000000000001 0001 0001	Aportaciones para Fondo Solidario de Reparto	-4.72	DEBE	HABER	-4.72	15/10/2020
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF						
00052 18/12/2020 E 00013 00013	Aportaciones para Fondo Solidario de Reparto		0.00	3,043.22		
00080 18/12/2020 E 00013 00013	Aportaciones para Fondo Solidario de Reparto		3,043.22	0.00		
00057 02/12/2020 E 00002 00002	Aportaciones para Fondo Solidario de Reparto		0.00	8,123.66		
00087 02/12/2020 E 00002 00002	Aportaciones para Fondo Solidario de Reparto		12,172.88	0.00		
	TOTAL:		3,035.04	3,035.04		
2117 000000007 0000000000000001 0001 0001	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual	0.00	DEBE	HABER	0.00	
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF						

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA VICTORIA. 4106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (a)	Debe (a)	Haber (a)	Saldo Final (a)	Fecha de Antigüedad (a)
0003 18/12/2020 E 00013 00013	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual			0.00	758.76	
00061 18/12/2020 E 00013 00013	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual			0.00	0.00	
00058 02/12/2020 E 00002 00002	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual			2,278.28	2,278.28	
00088 02/12/2020 E 00002 00002	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual			0.00	0.00	
	TOTAL:			3,035.04	3,035.04	
2117 00000008 0000000000000001 0001 0001	Aportaciones para Gastos de Administración	-3.80	1,435.48	1,435.48	-3.80	15/10/2020
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00054 18/12/2020 E 00013 00013	Aportaciones para Gastos de Administración		0.00	359.87		
00082 18/12/2020 E 00013 00013	Aportaciones para Gastos de Administración		359.87	0.00		
00059 02/12/2020 E 00002 00002	Aportaciones para Gastos de Administración		0.00	1,075.61		
00089 02/12/2020 E 00002 00002	Aportaciones para Gastos de Administración		1,075.61	0.00		
	TOTAL:		1,435.48	1,435.48		
2117 00000009 0000000000000001 0001 0001	Aportaciones para la Prima de Riesgo, siniestralidad, riesgo no controlado.	0.17	2,337.80	2,337.80	0.17	15/10/2020
REN. FECHA TIPO N.P.O.L. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055 18/12/2020 E 00013 00013	Aportaciones para la Prima de Riesgo, siniestralidad, riesgo no controlado.		0.00	594.45		
00083 18/12/2020 E 00013 00013	Aportaciones para la Prima de Riesgo, siniestralidad, riesgo no controlado.		594.45	0.00		
00060 02/12/2020 E 00002 00002	Aportaciones para la Prima de Riesgo, siniestralidad, riesgo no controlado.		0.00	1,753.35		
00080 02/12/2020 E 00002 00002	Aportaciones para la Prima de Riesgo, siniestralidad, riesgo no controlado.		1,753.35	0.00		
	TOTAL:		2,337.80	2,337.80		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-0.01			-0.01	
2119 00000001 0000000000000001 0001 0001	Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico y Municipios	-0.01			-0.01	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	129,895.54			129,895.54	
3221 00000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	129,895.54			129,895.54	31/12/2015

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)
Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"ajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. JUAN GALICIA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL




L.C. GABRIEL MARTÍNEZ ORTEGA
TESORERO-IMCUFIDE

