



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 Antijuanidad 10)	
1111	000000001	00000000000000000001	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				
00001	21/11/2020	D	00005	00005			15,000.00		0.00				
00006	17/11/2020	E	00010	00010			10,000.00		0.00				
00008	15/11/2020	E	00008	00008			0.00		19,580.62				
00002	15/11/2020	D	00003	00003			0.00		3,068.36				
00001	15/11/2020	D	00004	00004			3,200.00		13,000.00				
00001	04/11/2020	D	00001	00001			10,000.00		0.00				
							38,200.00		36,188.98				
							38,005.63	HABER	35,587.26		2,838.64	30/11/2020	
1112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	18.87			899.00		15,000.02			
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF									
00008	3/11/2020	E	00021	00021			0.00		0.00				
00008	3/11/2020	E	00022	00022			5.01		5.01				
00008	30/11/2020	E	00020	00020			0.00		3,000.00				
00002	28/11/2020	D	00006	00012			0.00		15,000.00				
00010	22/11/2020	E	00018	00008			0.00		12,830.00				
00008	21/11/2020	E	00014	00005			0.00		2,000.00				
00008	21/11/2020	E	00015	00008			0.00		2,000.00				
00010	21/11/2020	E	00016	00016			15,000.02		0.00				
00011	21/11/2020	E	00016	00016			0.00		15,000.02				
00010	21/11/2020	E	00017	00017			0.00		13,800.01				
00010	21/11/2020	E	00019	00019			0.00		2,500.00				
00002	21/11/2020	D	00005	00007			0.00		10,000.00				
00010	18/11/2020	E	00009	00009			0.00		10,600.00				
00017	18/11/2020	E	00012	00012			0.00		2,575.00				
00018	18/11/2020	E	00012	00012			0.00		1,283.00				
00004	18/11/2020	E	00013	00013			0.00		13,819.59				
00008	17/11/2020	E	00011	00000			0.00		3,500.00				
00003	17/11/2020	E	00010	00001			0.00		36,873.12				
00006	17/11/2020	E	00010	00002			0.00		44,252.88				
00005	15/11/2020	E	00010	00003			0.00		11,419.25				
00005	15/11/2020	E	00008	00008			3,200.00		3,200.00				
00008	15/11/2020	E	00008	00008			0.00		9,508.00				
00003	15/11/2020	D	00008	00008			0.00		13,176.01				
00001	15/11/2020	D	00003	00003			13,000.00		0.00				
00002	15/11/2020	D	00004	00004			0.00		3,200.00				
00004	15/11/2020	I	00002	00002			200,000.00		0.00				
00008	14/11/2020	E	00007	00007			0.00		2,000.00				
00017	09/11/2020	E	00023	00008			0.00		9,400.00				
00008	07/11/2020	E	00004	00004			0.00		2,000.00				
00008	07/11/2020	E	00005	00005			0.00		2,000.00				
00010	07/11/2020	E	00006	00006			0.00		5,220.00				
00002	04/11/2020	D	00001	00001			0.00		10,000.00				
00004	04/11/2020	E	00003	00003			0.00		7,089.98				

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 (i)	Concepto (ii)	Saldo Inicial (i)	Debe (i)	Haber (i)	Saldo Final (i)	Fecha de Antigüedad (i)
2112	TOTAL:	32,318.46			15,218.17	
2112 000000001	Proveedores por Pagar a Conto Plazo	-0.03			-0.03	04/08/2020
2112 000000001 0000000000000000001 0005	MARISOL SALGADO GARCIA (SAGAR759233R9)			9,400.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00016	09/12/2020	E	00023	00023		
00011	09/12/2020	E	00023	00023		
2112 000000001 0000000000000000001 0011	MARISOL SALGADO GARCIA (SAGAR759233R9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00016	09/12/2020	E	00023	00023		
00011	09/12/2020	E	00023	00023		
2112 000000001 0000000000000000001 0011	TOTAL:	976.60		9,400.00	9,400.00	
2112 000000001 0000000000000000001 0029	ROSALBA FRANCO ARZATE			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00019	00019		
00009	21/12/2020	E	00019	00019		
2112 000000001 0000000000000000001 0030	JAVIER DAIZ ESQUIVEL (DIEZ589832D2)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00017	00017		
00009	21/12/2020	E	00017	00017		
2112 000000001 0000000000000000001 0042	SUPER SERVICIO LA PUERTA, S.A DE C.V. (SSSR67219719)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	19/12/2020	E	00009	00009		
00009	19/12/2020	E	00009	00009		
2112 000000001 0000000000000000001 0044	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS VOYISTOR SA DE CV (CPV5190502AH2)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00017	00017		
00009	21/12/2020	E	00017	00017		
2112 000000001 0000000000000000001 0045	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS YONISTOR SA DE CV (CPY190502AH2)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00003	03/12/2020	E	00003	00003		
00003	03/12/2020	E	00003	00003		
2112 000000001 0000000000000000001 0046	RAMIRO GARCIA MUNGUIA (GAMR559103035)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00003	03/12/2020	E	00003	00003		
00003	03/12/2020	E	00003	00003		
2112 000000001 0000000000000000001 0048	RAMIRO GARCIA MUNGUIA (GAMR550103035)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00019	00019		
00009	21/12/2020	E	00019	00019		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF539292V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	22/12/2020	E	00018	00018		
00009	22/12/2020	E	00018	00018		
00006	07/12/2020	E	00006	00006		
00009	07/12/2020	E	00006	00006		
2112 000000001 0000000000000000001 0048	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					
00006	21/12/2020	E	00016	00016		
00009	21/12/2020	E	00016	00016		
2112 000000001 0000000000000000001 0049	FLOR BEL SALGADO GARCIA (SAGF5600503V9)			0.00		
REN. FECHA	TPO N.POL. REF					

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	1,686.94		
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		5,690.67	0.00		
	TOTAL:		7,597.96	5,690.82		
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		
00064 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	1,686.42	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		
00062 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		
00086 02/12/2020 E 00002 00002	Cuotas de Sistema de Capitalización Individual		2,298.76	1,723.41		
	TOTAL:		16,405.48	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		12,304.11	0.00		
	TOTAL:		16,405.48	16,405.48		
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:		12,172.88	12,172.88		
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						
	TOTAL:		3,035.04	3,035.04		

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 (i)	Concepto (ii)	Saldo Inicial (v)	Debe (vi)	Haber (vii)	Saldo Final (viii)	Fecha de Antigüedad (ix)
00063 18/12/2020 E 00013 00013	Aportaciones al Sistema de Capitalización Individual			758.76	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
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00054 18/12/2020 E 00013 00013	Aportaciones para Gastos de Administración		0.00	359.87	359.87	
00082 18/12/2020 E 00013 00013	Aportaciones para Gastos de Administración			0.00	0.00	
00059 02/12/2020 E 00002 00002	Aportaciones para Gastos de Administración			1,075.61	1,075.61	
00089 02/12/2020 E 00002 00002	Aportaciones para Gastos de Administración			0.00	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
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00055 18/12/2020 E 00013 00013	Aportaciones para la Prima de Riesgo, siniestralidad, riesgo no controlado.		0.00	594.45	594.45	
00083 18/12/2020 E 00013 00013	Aportaciones para la Prima de Riesgo, siniestralidad, riesgo no controlado.			0.00	0.00	
00080 02/12/2020 E 00002 00002	Aportaciones para la Prima de Riesgo, siniestralidad, riesgo no controlado.			1,753.35	1,753.35	
00090 02/12/2020 E 00002 00002	Aportaciones para la Prima de Riesgo, siniestralidad, riesgo no controlado.			0.00	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

