



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

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF VILLA VICTORIA 3106

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	46,204.00	0.00	50,607.29	-4,403.29	
1111 000000001 000000000000000000000001 0003	CAJA 2019-2021	-5,394.85	0.00	515.54	-5,910.39	31/10/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2020 I 00001 00001	CAJA 2019-2021		0.00	515.54		
	TOTAL:		0.00	515.54		
1111 000000001 0000000000000000000001 0004	FONDO FIJO Joana Mondragon Ascencio	51,598.85	0.00	50,091.75	1,507.10	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022 31/12/2020 D 00001 00001	FONDO FIJO Joana Mondragon Ascencio		0.00	15,391.75		
00008 31/12/2020 D 00006 00006	FONDO FIJO Joana Mondragon Ascencio		0.00	34,700.00		
	TOTAL:		0.00	50,091.75		
1112	Bancos/Tesorería	304,386.21	2,626,682.31	1,649,953.03	1,281,115.49	
1112 000000002 0000000000000000000001	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021	304,386.21	2,626,682.31	1,649,953.03	1,281,115.49	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 E 00015 00015	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-448		0.00	8,484.51		
00015 31/12/2020 E 00016 00016	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-449		0.00	2,889.50		
00008 31/12/2020 D 00002 00002	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS		0.00	2,504.00		
00016 31/12/2020 D 00002 00002	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021		0.00	86,278.00		
00024 31/12/2020 D 00002 00002	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021		0.00	24,651.00		
00032 31/12/2020 D 00002 00002	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021		0.00	715.00		
00002 31/12/2020 D 00003 00003	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021		0.00	77,428.00		
00006 31/12/2020 D 00004 00004	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021		0.00	15,254.00		
00006 31/12/2020 D 00005 00005	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021		0.00	1,044.00		
00239 31/12/2020 D 00007 00007	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021		0.00	241,999.50		
00239 31/12/2020 D 00008 00008	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021		0.00	235,033.00		
00239 31/12/2020 D 00009 00009	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021		0.00	558,647.80		
00008 31/12/2020 D 00011 00011	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021		0.00	884.50		
00002 31/12/2020 D 00012 00012	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021		0.00	19,000.00		
00001 31/12/2020 I 00001 00001	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021		26,380.54	0.00		
00001 31/12/2020 I 00002 00002	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021		600,000.00	0.00		
00002 31/12/2020 I 00002 00002	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021		2,000,000.00	0.00		
00001 31/12/2020 I 00003 00003	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS 2019-2021		301.77	0.00		
00008 21/12/2020 E 00011 00011	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-444		0.00	80,000.00		
00008 21/12/2020 E 00012 00012	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-445		0.00	80,000.00		
00001 21/12/2020 E 00013 00013	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-446		0.00	0.00		
00001 18/12/2020 E 00009 00009	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-442		0.00	0.00		
00016 16/12/2020 E 00010 00010	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-443		0.00	63,199.00		
00015 16/12/2020 E 00005 00005	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-438		0.00	22,040.00		
00015 16/12/2020 E 00006 00006	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-439		0.00	22,040.00		
00008 16/12/2020 E 00007 00007	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-440		0.00	3,100.00		
00008 16/12/2020 E 00008 00008	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-441		0.00	3,900.00		
00001 02/12/2020 E 00001 00001	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-434		0.00	0.00		
00008 02/12/2020 E 00003 00003	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-436		0.00	1,073.97		
00008 02/12/2020 E 00004 00005	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-437		0.00	1,290.00		
00008 01/12/2020 E 00002 00002	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-435		0.00	19,551.00		
00002 01/12/2020 E 00014 00014	CUENTA 1044854945 INGRESOS VARIOS CH-447		0.00	65,000.00		

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	31/12/2020	D	00010	00010	Diversos		0.00	92.14		
					TOTAL:		0.00	92.14		
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,000.00	19,000.00	0.00		0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0001		servicios operativos	19,000.00	19,000.00	0.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00001	31/12/2020	D	00012	00012	servicios operativos		19,000.00	0.00		
					TOTAL:		19,000.00	0.00		
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,001.50	0.00	19,220.00		24,221.50
2112	000000001	0000000000000000001	0001		GASOLINERIA LOS PINOS S.A. DE C.V.	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0003		MARGARITA DIAS CASTAÑEDA	1.33	0.00	0.00		1.33
2112	000000001	0000000000000000001	0004		COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS YOYISTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,220.00		19,220.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00009	21/12/2020	E	00011	00011	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS YOYISTOR S.A. DE C.V.		0.00	9,610.00		
00009	21/12/2020	E	00012	00012	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS YOYISTOR S.A. DE C.V.		0.00	9,610.00		
					TOTAL:		0.00	19,220.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0006		TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V.	0.17	0.00	0.00		0.17
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,031,858.01	78,872.00	211,318.74		1,164,304.75
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-52,871.35	0.00	38,159.82		-14,711.53
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00241	31/12/2020	D	00007	00007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	17,530.21		
00241	31/12/2020	D	00008	00008	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	17,530.21		
00017	16/12/2020	E	00005	00005	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,549.70		
00017	16/12/2020	E	00006	00006	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,549.70		
					TOTAL:		0.00	38,159.82		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-29,954.78	0.00	28,932.68		-1,022.10
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00242	31/12/2020	D	00007	00007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,291.40		
00242	31/12/2020	D	00008	00008	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	13,291.40		
00018	16/12/2020	E	00005	00005	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,174.94		
00018	16/12/2020	E	00006	00006	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,174.94		
					TOTAL:		0.00	28,932.68		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	C. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2009-2012	-7,174.21	0.00	8,757.49		1,583.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00243	31/12/2020	D	00007	00007	C. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2009-2012		0.00	4,022.75		
00243	31/12/2020	D	00008	00008	C. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2009-2012		0.00	4,023.38		
00019	16/12/2020	E	00005	00005	C. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2009-2012		0.00	355.68		
00019	16/12/2020	E	00006	00006	C. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2009-2012		0.00	355.68		
					TOTAL:		0.00	8,757.49		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	DESCUENTOS ISSEMYM AL CONSUMO (5565) ALMA DELIA	0.00	0.00	1,220.00		1,220.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00244	31/12/2020	D	00007	00007	DESCUENTOS ISSEMYM AL CONSUMO (5565) ALMA DELIA		0.00	610.00		
00244	31/12/2020	D	00008	00008	DESCUENTOS ISSEMYM AL CONSUMO (5565) ALMA DELIA		0.00	610.00		
					TOTAL:		0.00	1,220.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	614,722.99	0.00	0.00		614,722.99
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	513.26	0.00	0.00		513.26
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES I.S.R. ADMON. 2009-2012	430,163.32	0.00	0.00		430,163.32
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	Impuesto Sobre la Renta Salarios	76,438.78	78,872.00	134,248.75		131,815.53
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00001	31/12/2020	D	00003	00003	Impuesto Sobre la Renta Salarios		78,872.00	0.00		
00240	31/12/2020	D	00007	00007	Impuesto Sobre la Renta Salarios		0.00	40,595.24		
00240	31/12/2020	D	00008	00008	Impuesto Sobre la Renta Salarios		0.00	41,044.61		
00240	31/12/2020	D	00009	00009	Impuesto Sobre la Renta Salarios		0.00	50,714.78		
00017	16/12/2020	E	00010	00010	Impuesto Sobre la Renta Salarios		0.00	7.12		
00016	16/12/2020	E	00005	00005	Impuesto Sobre la Renta Salarios		0.00	943.50		
00016	16/12/2020	E	00006	00006	Impuesto Sobre la Renta Salarios		0.00	943.50		
					TOTAL:		78,872.00	134,248.75		
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,611.00	0.00	0.00		10,611.00
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0003	Lilia Jimenez Reyes (cheque no cobrado de octubre 2018 fact-1566)	10,611.00	0.00	0.00		10,611.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,487,252.59	0.00	0.00		1,487,252.59
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (Resultados de Ejercicios Anteriores)	1,487,252.59	0.00	0.00		1,487,252.59

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"

PRESIDENTA
C. ISIS GUTIERREZ SALMERON

DIRECTOR
LIC. ALFONSO HUNGUA FLORES

TESORERO
C.P. JUAN MACARIO ROMERO SANCHEZ