



CUENTA PÚBLICA 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE TEMASCALCINGO 4025

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	15,339.65	0.00	0.00	15,339.65	
1111 000000002 0000000000000000001 0002	ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS	15,339.65	0.00	0.00	15,339.65	29/09/2020
1112	Bancos/Tesorería	101,137.11	310,001.36	181,137.11	230,025.44	
1112 000000001 0000000000000000001	BBVA BANCOMER CTA 0101558362 REC PROP	330.07	0.00	0.00	330.07	31/12/2015
1112 000000001 0000000000000000002	BBVA BANCOMER 0192424906	-5,146.56	0.00	0.00	-5,146.56	31/12/2015
1112 000000001 0000000000000000003	BBVA BANCOMER CTA 0197432887	-947.55	0.00	0.00	-947.55	31/12/2015
1112 000000001 0000000000000000005	BBVA BANCOMER 0112618442	106,925.23	310,001.36	181,137.11	235,789.46	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00000 31/12/2020 E 00005 00001	JAIME IGNACIO VALDEZ GARQUINO		0.00	3,736.80		
00021 31/12/2020 E 00006 04205	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020		0.00	31,612.50		
00001 31/12/2020 I 00001 01203	BBVA BANCOMER 0112618442		1.39	0.00		
00006 31/12/2020 I 00001 01204	BBVA BANCOMER 0112618442		100,000.00	0.00		
00009 31/12/2020 I 00001 01205	BBVA BANCOMER 0112618442		110,000.00	0.00		
00013 31/12/2020 I 00001 01205	BBVA BANCOMER 0112618442		100,000.00	0.00		
00016 15/12/2020 E 00004 05098	ACUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2020		0.00	99,674.01		
00021 15/12/2020 E 00003 01201	NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2020		0.00	31,612.50		
00078 07/12/2020 E 00002 00057	GASTOS DE CAJA CHICA ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS		0.00	10,000.00		
00008 01/12/2020 a 00001 00949	JAIME IGNACIO VALDEZ GARQUINO		0.00	4,701.30		
	TOTAL:		310,001.36	181,137.11		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	66,636.01	1,475.83	0.00	66,636.01	
1123 000000001 0000000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	551.56	0.00	0.00	551.56	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	67,750.89	0.00	0.00	67,750.89	31/12/2015
1123 000000005 0000000000000000001 0001	JOSE ANTONIO SERRANO QUEZADA	4,925.00	0.00	0.00	4,925.00	31/12/2015
1123 000000006 0000000000000000001 0002	JUAN MANUEL CRUZ DE LA O	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1123 000000006 0000000000000000001 0007	ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS	1,326.43	1,475.83	0.00	3,304.36	17/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00079 07/12/2020 E 00002 00007	ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS		1,475.83	0.00		
	TOTAL:		1,475.83	0.00		
1123 000000007 0000000000000000001 0002	BANCOMER	4.00	0.00	0.00	4.00	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	
1241 000000006 0000000000000000001 0001	EQUIPO ACER AIO MOD-VERITON VZ2P1G N5 PQVD606004105037AC3000 INDETEM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0002	EQUIPO DE COMPUTO S/M NO SERIE CPU MX12020018, MONITOR SAMSUNG L319A100NBLZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
1241 000000006 0000000000000000001 0003	PLACA CONMEMORATIVA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
1246 000000004 0000000000000000001 0001	TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 300 K MARCA CYTSA	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	31/12/2015
1282	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-20,671.85	0.00	535.00	-20,136.85	
1282 000000001 0000000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-20,671.85	0.00	535.00	-20,136.85	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00001 00012	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	508.67		
00004 31/12/2020 D 00001 00012	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	26.33		
	TOTAL:		0.00	535.00		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	133,692.72	0.00	0.00	133,692.72	
2112 000000001 0000000000000000001 0001	M.A. GUADALUPE VALANCIA CASTAÑEDA	8,000.32	0.00	0.00	8,000.32	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0001	ZACARIAS ALVA ANSELMO JUAN	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0001	MARIA ANDREA JUVERA HUITRON	3,909.20	0.00	0.00	3,909.20	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0001	OLIVA CARDENAS BECERRIL	185.00	0.00	0.00	185.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0001	MARTHA GARCIA LOPEZ	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0001	MOISES RUIZ PEREZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0001	CASTILLO GARMONA LUCINA	21,297.60	0.00	0.00	21,297.60	31/12/2015
2112 000000001 0000000000000000001 0001	VALDES ORTIZ LUIS FERNANDO	7,132.88	0.00	0.00	7,132.88	31/12/2015



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

IDE TEMASCALCINGO 4025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 000000000000000011 0001	JUAN FRANCISCO VALDES GONZALEZ	17,562.40	0.00	0.00	17,562.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000013 0001	VALDES GARDUÑO JAIME IGNACIO	18,006.96	0.00	0.00	18,006.96	01/02/2020
2112 000000001 000000000000000014 0001	JUAN CARLOS FONSECA CAMACHO	11,067.56	0.00	0.00	11,067.56	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000015 0001	MARTHA PEREZ MONDRAGON	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000016 0001	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, S.A DE C.V.	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000018 0001	ARTURO NAVARRETE YAÑEZ	-0.40	0.00	0.00	-0.40	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000019 0001	JORGE GUTIERREZ URZUA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000022 0001	ARIZBE MARTINEZ BARAJAS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000023 0001	MATERIALES BECERRIL SA DE CV	6,026.50	0.00	0.00	6,026.50	31/12/2015
2112 000000001 000000000000000025 0001	DESPACHO RAMIREZ Y ASOCIADOS, S.C.	20,949.60	0.00	0.00	20,949.60	31/12/2015
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,670,685.98	0.00	27,946.29	1,698,632.27	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-1,078.78	0.00	0.00	-1,078.78	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	317,174.55	0.00	0.00	317,174.55	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	227,385.59	0.00	0.00	227,385.59	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0002 0007	CREDITO CORTO PLAZO	-145.03	0.00	1,253.00	1,107.97	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2020 E 00006 04205	CREDITO CORTO PLAZO		0.00	626.50		
00020 15/12/2020 E 00003 01201	CREDITO CORTO PLAZO		0.00	626.50		
	TOTAL:		0.00	1,253.00		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0009	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	117,229.94	0.00	0.00	117,229.94	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0002 0010	SEGURO DE VIDA	-108.00	0.00	0.00	-108.00	17/07/2020
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	775,077.96	0.00	0.00	775,077.96	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	94.34	0.00	0.00	94.34	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0003 0004	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	474.13	0.00	0.00	474.13	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	296.82	0.00	0.00	296.82	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000011 0001 0001	APORTACION POR SERVIDOR PUBLICO MPAL APADRINA UN NIÑO	-900.00	0.00	0.00	-900.00	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000012 0001 0001	SERRANO QUEZADA JOSE ANTONIO	-6,956.67	0.00	0.00	-6,956.67	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000012 0001 0002	ZALDIVAR MEZA CARMEN	-1,108.69	0.00	0.00	-1,108.69	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000012 0001 0003	BAUTISTA VALENZUELA CARLOS ENRIQUE	1,928.77	0.00	0.00	1,928.77	31/12/2015
2117 000000001 000000000000000012 0001 0004	HERNANDEZ RODRIGUEZ DULCE MARIA	-1,625.00	0.00	0.00	-1,625.00	31/12/2015
2117 000000002 000000000000000001 0001 0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	16,200.49	0.00	2,139.22	18,339.71	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 31/12/2020 E 00006 04205	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,069.61		
00016 15/12/2020 E 00003 01201	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,069.61		
	TOTAL:		0.00	2,139.22		
2117 000000002 000000000000000001 0001 0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD	16,852.75	0.00	1,621.96	18,474.71	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017 31/12/2020 E 00006 04205	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD		0.00	810.98		
00017 15/12/2020 E 00003 01201	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD		0.00	810.98		
	TOTAL:		0.00	1,621.96		
2117 000000002 000000000000000001 0001 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO	12,477.69	0.00	490.96	12,968.65	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2020 E 00006 04205	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		0.00	245.48		
00018 15/12/2020 E 00003 01201	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		0.00	245.48		
	TOTAL:		0.00	490.96		
2117 000000002 000000000000000001 0001 0004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,471.71	0.00	0.00	1,471.71	31/12/2015



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

IDE TEMASCALCINGO 4025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000002 0000000000000000001 0002 0001	RETENCIONES DE I.S.R.	192,865.34	0.00	22,354.67	215,220.01	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2020 E 00006 04205	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	4,897.25		
00015 19/12/2020 E 00004 05058	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	12,560.17		
00015 15/12/2020 E 00003 01201	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	4,897.25		
	TOTAL:		0.00	22,354.67		
2117 000000002 0000000000000000001 0003 0001	CUOTA SINDICAL	3,078.07	0.00	86.48	3,164.55	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 31/12/2020 E 00006 04205	CUOTA SINDICAL		0.00	43.24		
00019 15/12/2020 E 00003 01201	CUOTA SINDICAL		0.00	43.24		
	TOTAL:		0.00	86.48		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100,675.68	0.00	0.00	100,675.68	
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0001	INDETEM	-154.02	0.00	0.00	-154.02	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0003	ISSEMYM	83,018.17	0.00	0.00	83,018.17	31/12/2015
2119 000000002 0000000000000000001 0001 0004	JIMENEZ CONTRERAS ABIGAIL	17,811.53	0.00	0.00	17,811.53	07/01/2020
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,530,159.31	0.00	0.00	-1,530,159.31	
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,003,381.24	0.00	0.00	-1,003,381.24	31/12/2015
3221 000000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-204,862.65	0.00	0.00	-204,862.65	31/12/2015
3221 000000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-36,414.21	0.00	0.00	-36,414.21	31/12/2015
3221 000000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-285,501.21	0.00	0.00	-285,501.21	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.

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

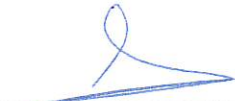


INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE
DIRECTOR

DIRECTOR GENERAL
C. CRISTOBAL NAVA TRINIDAD



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE


DIRECTORA DE FINANZAS
LIC. ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS