



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO 4009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antiquidad (9) |
|--|--|-------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 1111 | Efectivo | 16,469.91 | 903,274.52 | 208,099.50 | 711,644.93 | |
| 1111 000000001 000000000000000001 0001 | CAJA ADMON 2013-2015 | 16,370.41 | 903,274.52 | 208,000.00 | 711,644.93 | 30/11/2018 |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2018 D 00041 00041 | CAJA ADMON 2013-2015 | | 695,274.52 | - | | |
| 00004 14/12/2018 I 00002 00002 | CAJA ADMON 2013-2015 | | - | 208,000.00 | | |
| 00001 13/12/2018 D 00016 00016 | CAJA ADMON 2013-2015 | | - | - | | |
| 00001 05/12/2018 D 00008 00008 | CAJA ADMON 2013-2015 | | - | - | | |
| 00001 01/12/2018 I 00001 00001 | CAJA ADMON 2013-2015 | | 208,000.00 | - | | |
| | TOTAL: | | 903,274.52 | 208,000.00 | | |
| 1111 000000002 000000000000000001 0002 | NALLELY MAYLEN GONZALEZ RODRIGUEZ | 99.50 | - | 99.50 | - | |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | DEBE | HABER | | |
| 00002 26/12/2018 D 00031 00031 | NALLELY MAYLEN GONZALEZ RODRIGUEZ | | - | 99.50 | | |
| | TOTAL: | | - | 99.50 | | |
| 1112 | Bancos/Tesoreria | 1,685,127.45 | 224,512.61 | 1,909,640.06 | - | |
| 1112 000000001 000000000000000007 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | 1,685,127.45 | 224,512.61 | 1,909,640.06 | - | |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | DEBE | HABER | | |
| 00023 31/12/2018 D 00009 00009 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 4,481.00 | | |
| 00004 31/12/2018 D 00035 00035 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 543,220.74 | | |
| 00004 31/12/2018 D 00036 00036 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 3.00 | | |
| 00005 31/12/2018 D 00036 00036 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 0.48 | | |
| 00001 31/12/2018 D 00037 00037 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | 34.80 | - | | |
| 00002 31/12/2018 D 00041 00041 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 695,274.52 | | |
| 00002 28/12/2018 D 00032 00032 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 47,682.00 | | |
| 00006 28/12/2018 D 00034 298928 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 799.00 | | |
| 00017 28/12/2018 D 00033 00033 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 15,396.00 | | |
| 00012 26/12/2018 D 00030 00030 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 81,829.92 | | |
| 00001 26/12/2018 D 00031 00031 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | 100.00 | - | | |
| 00006 24/12/2018 D 00028 352646 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 8,266.00 | | |
| 00007 21/12/2018 E 00001 00271 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 16,377.81 | | |
| 00107 19/12/2018 D 00024 00024 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 35,447.02 | | |
| 00107 17/12/2018 D 00020 00020 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 35,447.02 | | |
| 00001 14/12/2018 I 00002 00002 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | 208,000.00 | - | | |
| 00012 14/12/2018 D 00018 00018 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 55,769.10 | | |
| 00023 14/12/2018 D 00019 00019 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | 16,377.81 | - | | |
| 00024 14/12/2018 D 00019 00019 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 310,414.43 | | |
| 00002 07/12/2018 D 00010 00010 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 22,986.00 | | |
| 00107 04/12/2018 D 00006 00006 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 35,447.02 | | |
| 00006 04/12/2018 D 00007 299150 | BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO | | - | 799.00 | | |
| | TOTAL: | | 224,512.61 | 1,909,640.06 | | |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 405.00 | - | - | 405.00 | |
| 1123 000000001 000000000000000001 0001 | Subsidio al empleo | 405.00 | - | - | 405.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 269,392.63 | - | - | 269,392.63 | |
| 1241 000000001 000000000000000001 0001 | ESCANER FUJITSU FI-4120C | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000001 0005 | VIDEO PROYECTOR FACT-PVIXTAPALU0033860 MARZO 2012. | 9,129.00 | - | - | 9,129.00 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO 4009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antiquedad (9) |
|--|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1241 000000001 000000000000000001 0006 | GABINETE UNIVERSAL METALICO FACT 0214 JUNIO 2012. | 3,897.60 | - | - | 3,897.60 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000001 0007 | SILLON EJECUTIVO PR. CON BASE DE CROMO FACT0214 JUNIO 2012 | 2,505.60 | - | - | 2,505.60 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000001 0008 | ESCRITORIO MOD. BALA CON LAT/IZO. FACT 0214 JUNIO 2012 | 3,897.60 | - | - | 3,897.60 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000001 0009 | ESCRITORIO H.F. 40X75 CAOBA FACT. 0214 JUNIO 2012 | 3,201.60 | - | - | 3,201.60 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000001 0010 | ESCRITORIO H.F. 40X75 CAOBA FACT. 0214 JUNIO 2012 | 6,403.20 | - | - | 6,403.20 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000001 0012 | COMPUTADORA ENSAMBLADA CONTRALORIA FACT. 13997 SERIE SA | 12,985.00 | - | - | 12,985.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000001 0013 | COMPUTADORA AZC 602 MD 30 | 6,999.00 | - | - | 6,999.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000001 0014 | COMPUTADORA AZC 602 MD 30 | 6,999.00 | - | - | 6,999.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000001 0018 | LAPTOP ACER 15.6 (No. SERIE ASPIRE E1-552-5431) | 6,100.00 | - | - | 6,100.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 000000000000000001 0001 | SERVIDOR DELLPOWEREDGE T320 XEON 185Q22 FAC 482 PD-018 JUN.2015 | 37,311.03 | - | - | 37,311.03 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 000000000000000001 0002 | NO BREAK 900v MARCA VICA 45 MIN RESPALDO (Finanzas) F-609 D-44 OCT.17 | 2,900.00 | - | - | 2,900.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 000000000000000001 0003 | COMPUTADORA LENOVO Se.MP15PPJW (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT.17 | 20,648.00 | - | - | 20,648.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 000000000000000001 0004 | COMPUTADORA LENOVO Se.MP15QL7Y (Deporte Competitivo) FAC-609 D-44 OCT.17 | 20,648.00 | - | - | 20,648.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 000000000000000001 0005 | COMPUTADORA LENOVO Se.MP15PMFO (Cultura Fisica) FAC-609 D-44 OCT.17 | 20,648.00 | - | - | 20,648.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 000000000000000001 0006 | COMPUTADORA LENOVO Se.MP15PY8V (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT.17 | 20,648.00 | - | - | 20,648.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000004 000000000000000001 0007 | COMPUTADORA HP Se.8CC7180P59 (Cultura Fisica) FAC-609 D-44 OCT.17 | 20,416.00 | - | - | 20,416.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 000000000000000001 0002 | SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Fisica) F-609 D-44 OCT.17 | 3,364.00 | - | - | 3,364.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 000000000000000001 0003 | SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Fisica) F-609 D-44 OCT.17 | 3,364.00 | - | - | 3,364.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 000000000000000001 0004 | SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Fisica) F-609 D-44 OCT.17 | 3,364.00 | - | - | 3,364.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 000000000000000001 0005 | SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Fisica) F-609 D-44 OCT.17 | 3,364.00 | - | - | 3,364.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 000000000000000001 0006 | SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Deporte Social) F-609 D-44 OCT.17 | 3,364.00 | - | - | 3,364.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 000000000000000001 0007 | SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Deporte Social) F-609 D-44 OCT.17 | 3,364.00 | - | - | 3,364.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 000000000000000001 0008 | SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Deporte Competitivo) F-609 D-44 OCT.17 | 3,364.00 | - | - | 3,364.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 000000000000000001 0009 | SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Finanzas) F-609 D-44 OCT.17 | 3,364.00 | - | - | 3,364.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 000000000000000001 0010 | SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Contraloria-Juridico) F-609 D-44 OCT.17 | 3,364.00 | - | - | 3,364.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000006 000000000000000001 0011 | ESCRITORIO EJECUTIVO (Cultura Fisica) FAC-609 D-44 OCT 2017 | 4,756.00 | - | - | 4,756.00 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO 4009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------------------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 1241 00000006 000000000000000001 0012 | ESCRITORIO EJECUTIVO (Cultura Física) FAC-609 D-44 OCT 2017 | 4,756.00 | - | - | 4,756.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0013 | ESCRITORIO EJECUTIVO (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT 2017 | 4,756.00 | - | - | 4,756.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0014 | ESCRITORIO EJECUTIVO (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT 2017 | 4,756.00 | - | - | 4,756.00 | 31/12/2015 |
| 1241 00000006 000000000000000001 0015 | ESCRITORIO EJECUTIVO (Deporte Competitivo) FAC-609 D-44 OCT 2017 | 4,756.00 | - | - | 4,756.00 | 31/12/2015 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 9,680.00 | - | - | 9,680.00 | |
| 1246 00000002 000000000000000001 0004 | COMPRESORA LIBRE-ACEITE 3/4 HP TAN 24L | 3,300.00 | - | - | 3,300.00 | 31/12/2015 |
| 1246 00000002 000000000000000001 0006 | BOCINA ACTIVA 15" RECARGABLE CON TRIPIE Y MICROFONO F-1376 NOV.18 E-001 | 6,380.00 | - | - | 6,380.00 | 05/11/2018 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 90,708.18 | - | 3,528.91 | 94,237.09 | |
| 1263 00000001 000000000000000001 0001 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 59,622.93 | - | - | 59,622.93 | 22/08/2018 |
| 1263 00000001 000000000000000001 0002 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2018 | 31,085.25 | - | 3,528.91 | 34,614.16 | 30/11/2018 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 31/12/2018 D 00040 00040 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 2018 | | - | 3,528.91 | | |
| | TOTAL: | | - | 3,528.91 | | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | 448,013.45 | 448,013.45 | - | |
| 2111 00000002 000000000000000001 0002 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 | - | 448,013.45 | 448,013.45 | - | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 26/12/2018 D 00030 00030 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 | | 81,829.92 | - | | |
| 00001 21/12/2018 E 00001 00001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 | | 1,971.12 | - | | |
| 00004 21/12/2018 E 00001 00001 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 | | 14,406.69 | - | | |
| 00020 20/12/2018 D 00026 00026 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 | | - | 81,829.92 | | |
| 00001 14/12/2018 D 00018 00018 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 | | 55,769.10 | - | | |
| 00012 14/12/2018 D 00019 00019 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 | | 258,275.37 | - | | |
| 00001 14/12/2018 D 00019 00019 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 | | 35,761.25 | - | | |
| 00020 10/12/2018 D 00011 00011 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 | | - | 55,769.10 | | |
| 00017 10/12/2018 D 00012 00012 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 | | - | 37,732.37 | | |
| 00034 10/12/2018 D 00012 00012 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018 | | - | 272,682.06 | | |
| | TOTAL: | | 448,013.45 | 448,013.45 | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 34.80 | 9,864.00 | 9,898.80 | - | |
| 2112 00000001 000000000000000015 2018 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2018) | - | 1,598.00 | 1,598.00 | - | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 28/12/2018 D 00034 298928 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2018) | | 799.00 | - | | |
| 00007 21/12/2018 D 00027 298928 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2018) | | - | 799.00 | | |
| 00001 04/12/2018 D 00007 299150 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2018) | | 799.00 | - | | |
| 00007 03/12/2018 D 00005 299150 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2018) | | - | 799.00 | | |
| | TOTAL: | | 1,598.00 | 1,598.00 | | |
| 2112 00000001 000000000000000016 2018 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018) | - | 8,266.00 | 8,266.00 | - | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 24/12/2018 D 00028 352646 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018) | | 8,266.00 | - | | |
| 00007 17/12/2018 D 00021 352646 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2018) | | - | 8,266.00 | | |
| | TOTAL: | | 8,266.00 | 8,266.00 | | |
| 2112 00000001 000000000000000085 2018 | LOPEZPAPE CASTRO EDGAR "LOBO TROFEOS" (2018) | 34.80 | - | 34.80 | - | |



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO 4009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|-----------|----------|-----------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 31/12/2018 | D | 00037 | 00037 | LOPEZPAPE CASTRO EDGAR "LOBO TROFEOS" (2018) | | | 34.80 | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 34.80 | | |
| 2117 | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 109,957.65 | 177,009.06 | 122,630.10 | 55,578.69 | |
| 2117 | 000000001 | 000000000 | 00000001 | 0002 0003 | 6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO | 4,406.68 | 19,339.35 | 14,932.67 | | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 20/12/2018 | D | 00026 | 00026 | 6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO | | | 4,406.68 | | |
| 00001 | 19/12/2018 | D | 00024 | 00024 | 6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO | | 6,446.45 | | | |
| 00020 | 19/12/2018 | D | 00024 | 00024 | 6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO | | | 2,039.77 | | |
| 00001 | 17/12/2018 | D | 00020 | 00020 | 6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO | | 6,446.45 | | | |
| 00020 | 17/12/2018 | D | 00020 | 00020 | 6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO | | | 2,039.77 | | |
| 00016 | 10/12/2018 | D | 00011 | 00011 | 6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO | | | 4,406.68 | | |
| 00020 | 04/12/2018 | D | 00006 | 00006 | 6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO | | | 2,039.77 | | |
| 00001 | 04/12/2018 | D | 00006 | 00006 | 6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO | | 6,446.45 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | 19,339.35 | 14,932.67 | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000 | 00000001 | 0002 0004 | 4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO | 3,341.12 | 14,663.04 | 11,321.92 | | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00017 | 20/12/2018 | D | 00026 | 00026 | 4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO | | | 3,341.12 | | |
| 00002 | 19/12/2018 | D | 00024 | 00024 | 4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO | | 4,887.68 | | | |
| 00021 | 19/12/2018 | D | 00024 | 00024 | 4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO | | | 1,546.56 | | |
| 00002 | 17/12/2018 | D | 00020 | 00020 | 4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO | | 4,887.68 | | | |
| 00021 | 17/12/2018 | D | 00020 | 00020 | 4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO | | | 1,546.56 | | |
| 00017 | 10/12/2018 | D | 00011 | 00011 | 4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO | | | 3,341.12 | | |
| 00021 | 04/12/2018 | D | 00006 | 00006 | 4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO | | | 1,546.56 | | |
| 00002 | 04/12/2018 | D | 00006 | 00006 | 4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO | | 4,887.68 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | 14,663.04 | 11,321.92 | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000 | 00000001 | 0002 0007 | CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. | 1,011.37 | 4,438.53 | 3,427.16 | | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00018 | 20/12/2018 | D | 00026 | 00026 | CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. | | | 1,011.37 | | |
| 00003 | 19/12/2018 | D | 00024 | 00024 | CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. | | 1,479.51 | | | |



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO 4009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 00022 19/12/2018 D 00024 00024 | CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. | | - | 468.14 | | |
| 00003 17/12/2018 D 00020 00020 | CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. | | 1,479.51 | - | | |
| 00022 17/12/2018 D 00020 00020 | CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. | | - | 468.14 | | |
| 00018 10/12/2018 D 00011 00011 | CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. | | - | 1,011.37 | | |
| 00022 04/12/2018 D 00006 00006 | CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. | | - | 468.14 | | |
| 00003 04/12/2018 D 00006 00006 | CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. | | 1,479.51 | - | | |
| | TOTAL: | | 4,438.53 | 3,427.16 | | |
| 2117 000000001 000000000000000001 0002 0009 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | 7,841.42 | 23,524.26 | 15,682.84 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 19/12/2018 D 00024 00024 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | | 7,841.42 | - | | |
| 00004 17/12/2018 D 00020 00020 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | | 7,841.42 | - | | |
| 00127 14/12/2018 D 00017 00017 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | | - | 7,841.42 | | |
| 00127 13/12/2018 D 00015 00015 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | | - | 7,841.42 | | |
| 00004 04/12/2018 D 00006 00006 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO | | 7,841.42 | - | | |
| | TOTAL: | | 23,524.26 | 15,682.84 | | |
| 2117 000000001 000000000000000001 0002 0010 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | 10,567.96 | 31,703.88 | 21,135.92 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 19/12/2018 D 00024 00024 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 10,567.96 | - | | |
| 00005 17/12/2018 D 00020 00020 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 10,567.96 | - | | |
| 00128 14/12/2018 D 00017 00017 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | | - | 10,567.96 | | |
| 00128 13/12/2018 D 00015 00015 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | | - | 10,567.96 | | |
| 00005 04/12/2018 D 00006 00006 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 10,567.96 | - | | |
| | TOTAL: | | 31,703.88 | 21,135.92 | | |
| 2117 000000001 000000000000000001 0002 0011 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO | 1,955.08 | 5,865.24 | 3,910.16 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 19/12/2018 D 00024 00024 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO | | 1,955.08 | - | | |
| 00006 17/12/2018 D 00020 00020 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO | | 1,955.08 | - | | |
| 00129 14/12/2018 D 00017 00017 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO | | - | 1,955.08 | | |
| 00129 13/12/2018 D 00015 00015 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO | | - | 1,955.08 | | |
| 00006 04/12/2018 D 00006 00006 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO | | 1,955.08 | - | | |
| | TOTAL: | | 5,865.24 | 3,910.16 | | |



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO 4009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 2117 000000001 000000000000000001 0002 0012 REN. FECHA TIPO N.POL. REF | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION CONCEPTO | 924.70 | 2,774.10 | 1,849.40 | - | |
| 00007 19/12/2018 D 00024 00024 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION | | 924.70 | | - | |
| 00007 17/12/2018 D 00020 00020 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION | | 924.70 | | - | |
| 00130 14/12/2018 D 00017 00017 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION | | | 924.70 | | |
| 00130 13/12/2018 D 00015 00015 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION | | | 924.70 | | |
| 00007 04/12/2018 D 00006 00006 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION | | 924.70 | | - | |
| | TOTAL: | | 2,774.10 | 1,849.40 | | |
| 2117 000000001 000000000000000001 0002 0013 REN. FECHA TIPO N.POL. REF | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA CONCEPTO | 1,056.78 | 3,170.34 | 2,113.56 | - | |
| 00008 19/12/2018 D 00024 00024 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA | | 1,056.78 | | - | |
| 00008 17/12/2018 D 00020 00020 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA | | 1,056.78 | | - | |
| 00131 14/12/2018 D 00017 00017 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA | | | 1,056.78 | | |
| 00131 13/12/2018 D 00015 00015 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA | | | 1,056.78 | | |
| 00008 04/12/2018 D 00006 00006 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA | | 1,056.78 | | - | |
| | TOTAL: | | 3,170.34 | 2,113.56 | | |
| 2117 000000001 000000000000000001 0002 0014 REN. FECHA TIPO N.POL. REF | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD CONCEPTO | 177.54 | 532.62 | 355.08 | - | |
| 00009 19/12/2018 D 00024 00024 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD | | 177.54 | | - | |
| 00009 17/12/2018 D 00020 00020 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD | | 177.54 | | - | |
| 00132 14/12/2018 D 00017 00017 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD | | | 177.54 | | |
| 00132 13/12/2018 D 00015 00015 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD | | | 177.54 | | |
| 00009 04/12/2018 D 00006 00006 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD | | 177.54 | | - | |
| | TOTAL: | | 532.62 | 355.08 | | |
| 2117 000000001 000000000000000001 0002 0015 REN. FECHA TIPO N.POL. REF | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO CONCEPTO | 109.90 | 329.70 | 219.80 | - | |
| 00010 19/12/2018 D 00024 00024 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | | 109.90 | | - | |
| 00010 17/12/2018 D 00020 00020 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | | 109.90 | | - | |
| 00133 14/12/2018 D 00017 00017 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | | | 109.90 | | |



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera
 (Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO 4009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 00133 13/12/2018 D 00015 00015 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | | - | 109.90 | | |
| 00010 04/12/2018 D 00006 00006 | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO | | 109.90 | | | |
| 2117 000000001 0000000000000000001 0003 0001 | TOTAL: | | 329.70 | 219.80 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | RETENCIONES DE I.S.P.T. | 68,318.84 | 70,668.00 | 47,681.59 | 45,332.43 | 26/11/2018 |
| 00001 28/12/2018 D 00032 00032 | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00019 20/12/2018 D 00026 00026 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 47,682.00 | | | |
| 00019 10/12/2018 D 00011 00011 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | | 19,865.00 | | |
| 00016 10/12/2018 D 00012 00012 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | | 11,883.20 | | |
| 00033 10/12/2018 D 00012 00012 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | | 661.39 | | |
| 00001 07/12/2018 D 00010 00010 | RETENCIONES DE I.S.P.T. | | 22,986.00 | | | |
| 2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002 | TOTAL: | | 70,668.00 | 47,681.59 | | |
| 2117 000000001 0000000000000000001 0007 0003 | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 654.34 | | | 654.34 | 31/12/2015 |
| 2119 | 5% AL MILLAR | 9,591.92 | | | 9,591.92 | 31/12/2015 |
| | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,474.00 | 19,878.00 | 15,404.00 | | |
| 2119 000000003 0000000000000000001 0001 0005 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018 | 4,474.00 | 19,878.00 | 15,404.00 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00022 31/12/2018 D 00009 00009 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018 | | | 7.00 | | |
| 00001 31/12/2018 D 00009 00009 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018 | | 4,481.00 | | | |
| 00001 28/12/2018 D 00033 00033 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018 | | 15,397.00 | | | |
| 00016 24/12/2018 D 00029 00029 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018 | | | 15,397.00 | | |
| 3221 | TOTAL: | | 19,878.00 | 15,404.00 | | |
| 3221 000000001 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,073,396.25 | | | 1,073,396.25 | |
| | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,073,396.25 | | | 1,073,396.25 | 14/11/2018 |




INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
 TESORERO HONORIFICO DEL INCUFIDE