



Cuenta Pública 2017

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	21,469.91	0.00	0.00	21,469.91	
1111 000000001 0000000000000001 0001	CAJA ADMON 2013-2015	16,370.41	0.00	0.00	16,370.41	26/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 26/12/2017 D 00055 00055	CAJA ADMON 2013-2015		0.00	0.00		
00001 23/12/2017 D 00053 00053	CAJA ADMON 2013-2015		0.00	0.00		
00001 18/12/2017 D 00045 00045	CAJA ADMON 2013-2015		0.00	0.00		
00001 01/12/2017 D 00013 00013	CAJA ADMON 2013-2015		0.00	0.00		
	TOTAL:		0.00	0.00		
1111 000000002 0000000000000001 0002	NALLELY MAYLEN GONZALEZ RODRIGUEZ	99.50	0.00	0.00	99.50	29/06/2017
1111 000000002 0000000000000001 0003	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10/11/2017
1112	Bancos/Tesoreria	1,309,080.78	416,000.00	894,876.53	830,204.25	
1112 000000001 0000000000000007	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO	1,309,080.78	416,000.00	894,876.53	830,204.25	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2017 I 00002 00002	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		208,000.00	0.00		
00010 29/12/2017 D 00056 00056	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	60,000.00		
00004 29/12/2017 D 00058 00058	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	300.00		
00005 29/12/2017 D 00058 00058	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	48.00		
00101 23/12/2017 D 00054 16255	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	38,442.16		
00002 20/12/2017 D 00046 04483	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	24,635.00		
00009 20/12/2017 D 00048 27031	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	82,013.00		
00025 20/12/2017 D 00047 08222	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	55,822.00		
00010 20/12/2017 D 00049 32852	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	3,285.00		
00007 20/12/2017 E 00001 00155	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	7,412.40		
00007 20/12/2017 E 00002 00156	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	1,838.60		
00004 20/12/2017 E 00003 00157	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	68,422.60		
00093 18/12/2017 D 00044 00001	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	38,442.16		
00001 15/12/2017 I 00001 00001	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		208,000.00	0.00		
00004 15/12/2017 D 00040 00001	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	49,999.99		
00010 15/12/2017 D 00039 00039	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	60,000.00		
00004 14/12/2017 D 00038 00038	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00005 14/12/2017 D 00038 00038	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00019 13/12/2017 D 00037 00037	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	309,019.82		
00004 08/12/2017 D 00031 81217	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	1,040.40		
00004 08/12/2017 D 00032 00001	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	51,221.50		

Cuenta Pública 2017

Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00004 08/12/2017 D 00030 00030	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00005 08/12/2017 D 00030 00030	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00004 08/12/2017 D 00033 00033	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	5.00		
00005 08/12/2017 D 00033 00033	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	0.80		
00006 04/12/2017 D 00019 15555	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	917.00		
00093 04/12/2017 D 00016 323233	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	37,084.50		
00016 04/12/2017 D 00017 273209	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO		0.00	4,915.00		
	TOTAL:		416,000.00	894,876.53		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	405.00	0.00	0.00	405.00	
1123 000000001 000000000000000001 0001	Subsidio al empleo	405.00	0.00	0.00	405.00	31/12/2015
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	13,603.00	0.00	13,603.00	0.00	
1151 000000001 000000000000000001 0001 0001	Pintura	13,603.00	0.00	13,603.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 07/12/2017 D 00026 00026	Pintura		0.00	13,603.00		
	TOTAL:		0.00	13,603.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	272,392.63	0.00	0.00	272,392.63	
1241 000000001 000000000000000001 0001	ESCANER FUJITSU FI-4120C	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0005	VIDEO PROYECTOR FACT-PMXITAPALU0033860 MARZO 2012.	9,129.00	0.00	0.00	9,129.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0006	GABINETE UNIVERSAL METALICO FACT 0214 JUNIO 2012.	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0007	SILLON EJECUTIVO PR. CON BASE DE CROMO FACT0214 JUNIO 2012	2,505.60	0.00	0.00	2,505.60	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0008	ESCRITORIO MOD. BALA CON LAT/IZQ. FACT 0214 JUNIO 2012	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0009	ESCRITORIO H.F. 40X75 CAOBA FACT. 0214 JUNIO 2012	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0010	ESCRITORIO H.F. 40X75 CAOBA FACT. 0214 JUNIO 2012	6,403.20	0.00	0.00	6,403.20	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0012	COMPUTADORA ENSAMBLADA CONTRALORIA FACT. 13997 SERIE SA	12,985.00	0.00	0.00	12,985.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0013	COMPUTADORA AZC 602 MD 30	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0014	COMPUTADORA AZC 602 MD 30	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0015	MULTIFUNCIONAL HP PRO 8500	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0018	LAPTOP ACER 15.6 (No. SERIE ASPIRE E1-552-5431)	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0001	SERVIDOR DELLPOWEREDGE T320 XEON 185Q22 FAC-482 PD-018 JUN.2015	37,311.03	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,900.00	26/10/2017
1241 000000004 000000000000000001 0003	COMPUTADORA LENOVO Se.MP15PPJW (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT.17	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00	26/10/2017
1241 000000004 000000000000000001 0004	COMPUTADORA LENOVO Se.MP15QL7Y (Deporte Competitivo) FAC-609 D-44 OCT.17	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00	26/10/2017
1241 000000004 000000000000000001 0005	COMPUTADORA LENOVO Se.MP15PMFQ (Cultura Física) FAC-609 D-44 OCT.17	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00	26/10/2017
1241 000000004 000000000000000001 0006	COMPUTADORA LENOVO Se.MP15PY8V (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT.17	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00	26/10/2017
1241 000000004 000000000000000001 0007	COMPUTADORA HP Se.8CC7180P59 (Cultura Física) FAC-609 D-44 OCT.17	20,416.00	0.00	0.00	20,416.00	26/10/2017
1241 000000006 000000000000000001 0002	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Física) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	26/10/2017
1241 000000006 000000000000000001 0003	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Física) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	26/10/2017

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1241 000000006 0000000000000001 0004	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Fisica) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	26/10/2017
1241 000000006 0000000000000001 0005	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Fisica) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	26/10/2017
1241 000000006 0000000000000001 0006	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Deporte Social) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	26/10/2017
1241 000000006 0000000000000001 0007	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Deporte Social) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	26/10/2017
1241 000000006 0000000000000001 0008	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Deporte Competitivo) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	26/10/2017
1241 000000006 0000000000000001 0009	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Finanzas) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	26/10/2017
1241 000000006 0000000000000001 0010	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Contraloria-Juridico) F-609 D-44 OCT.17	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	26/10/2017
1241 000000006 0000000000000001 0011	ESCRITORIO EJECUTIVO (Cultura Fisica) FAC-609 D-44 OCT 2017	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	26/10/2017
1241 000000006 0000000000000001 0012	ESCRITORIO EJECUTIVO (Cultura Fisica) FAC-609 D-44 OCT 2017	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	26/10/2017
1241 000000006 0000000000000001 0013	ESCRITORIO EJECUTIVO (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT 2017	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	26/10/2017
1241 000000006 0000000000000001 0014	ESCRITORIO EJECUTIVO (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT 2017	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	26/10/2017
1241 000000006 0000000000000001 0015	ESCRITORIO EJECUTIVO (Deporte Competitivo) FAC-609 D-44 OCT 2017	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00	26/10/2017
1242 000000006 0000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1242 000000006 0000000000000001 0001	Display 1 cara tipo muro con tela 226 X 310	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	31/12/2015
1244 000000001 0000000000000001 0001	Vehiculos y Equipo de Transporte	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	31/12/2015
1244 000000001 0000000000000001 0001	CAMIONETA MARCA NISSAN, DOBLE CABINA MOTOR KA24567093A	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	31/12/2015
1245 000000001 0000000000000001 0001	CHEQ.193 ABRIL-12	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	31/12/2015
1245 000000001 0000000000000001 0001	Equipo de Defensa y Seguridad	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	31/12/2015
1245 000000001 0000000000000001 0001	PISTOLA DE SALVA MUN 45 MENDOZA	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00	31/12/2015
1246 000000002 0000000000000001 0001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	19,398.00	0.00	0.00	19,398.00	31/12/2015
1246 000000002 0000000000000001 0001	AMP. BOOM BX X 15	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00	31/12/2015
1246 000000002 0000000000000001 0002	BOCINA AMP. MAHM-15AUSBMD	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	31/12/2015
1246 000000002 0000000000000001 0003	BOCINA AMP. MAHM-15AUSBMD	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1246 000000002 0000000000000001 0004	COMPRESORA LIBRE-ACEITE 3/4 HP TAN 24L	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	31/12/2015
1246 000000002 0000000000000001 0005	SISTEMA AMPLIFICADO 1510w ALIEN	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00	31/12/2015
1263 000000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	91,053.02	0.00	7,554.31	98,607.33	30/11/2017
1263 000000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	91,053.02	0.00	7,554.31	98,607.33	30/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 29/12/2017 D 00062 00062	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	1,893.20		
00004 29/12/2017 D 00062 00062	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	5,661.11		
2111	TOTAL:		0.00	7,554.31		
2111 000000002 0000000000000001 0001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	429,019.82	429,019.82	0.00	
2111 000000002 0000000000000001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017	0.00	429,019.82	429,019.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 29/12/2017 D 00056 00056	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017		60,000.00	0.00		
00017 23/12/2017 D 00051 00051	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017		0.00	60,000.00		
00001 15/12/2017 D 00039 00039	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017		60,000.00	0.00		
00001 13/12/2017 D 00037 00037	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017		80,736.05	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00010	13/12/2017	D	00037	00037	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017		228,283.77	0.00		
00017	13/12/2017	D	00035	00035	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017		0.00	60,000.00		
00014	08/12/2017	D	00029	00029	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017		0.00	80,736.05		
00028	08/12/2017	D	00029	00029	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017		0.00	228,283.77		
2112					TOTAL:		429,019.82	429,019.82		
2112	0000000001	000000000000000015	2017		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	76,724.50	326,776.99	321,972.49	71,920.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2017)	0.00	917.00	917.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00007	04/12/2017	D	00015	313549	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2017)		0.00	917.00		
00001	04/12/2017	D	00019	313549	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (2017)		917.00	0.00		
2112	0000000001	000000000000000016	2016		TOTAL:		917.00	917.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2016)	4,804.50	4,804.50	0.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	20/12/2017	D	00048	27031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2016)		4,804.50	0.00		
2112	0000000001	000000000000000016	2017		TOTAL:		4,804.50	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)	0.00	141,120.00	141,120.00	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	20/12/2017	D	00048	27031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		77,208.50	0.00		
00001	20/12/2017	D	00047	04959	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		4,303.00	0.00		
00004	20/12/2017	D	00047	06983	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		2,762.00	0.00		
00007	20/12/2017	D	00047	01500	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		11,256.00	0.00		
00010	20/12/2017	D	00047	03169	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		6,997.00	0.00		
00013	20/12/2017	D	00047	00477	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		7,296.00	0.00		
00016	20/12/2017	D	00047	08972	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		8,470.00	0.00		
00019	20/12/2017	D	00047	00340	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		7,244.00	0.00		
00022	20/12/2017	D	00047	09959	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		7,494.00	0.00		
00001	20/12/2017	D	00049	309359	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		1,094.00	0.00		
00004	20/12/2017	D	00049	756716	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		1,028.00	0.00		
00007	20/12/2017	D	00049	286060	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		1,163.00	0.00		
00008	07/12/2017	D	00025	27031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		4,804.50	0.00		
00007	07/12/2017	D	00025	27031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		0.00	82,013.00		
00020	04/12/2017	D	00018	00477	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		0.00	7,296.00		
00024	04/12/2017	D	00018	08972	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		0.00	8,470.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)					Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00028	04/12/2017	D	00018	00340	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		0.00	7,244.00		
00032	04/12/2017	D	00018	09959	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		0.00	7,494.00		
00004	04/12/2017	D	00020	309359	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		0.00	1,094.00		
00004	04/12/2017	D	00018	04959	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		0.00	4,303.00		
00008	04/12/2017	D	00018	06983	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		0.00	2,762.00		
00012	04/12/2017	D	00018	01500	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		0.00	11,256.00		
00016	04/12/2017	D	00018	03169	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		0.00	6,997.00		
00008	04/12/2017	D	00020	756716	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		0.00	1,028.00		
00012	04/12/2017	D	00020	286060	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2017)		0.00	1,163.00		
2112 000000001 0000000000000019 0001					TOTAL:		141,120.00	141,120.00		
2112 000000001 0000000000000059 2017					2014 JULIETA SANCHEZ GARCIA	61,712.00	0.00	0.00	61,712.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					ZAMUDIO MORENO MARIA ISABEL (2017)	0.00	1,040.40	1,040.40	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	08/12/2017	D	00027	04174	ZAMUDIO MORENO MARIA ISABEL (2017)		0.00	1,040.40		
00001	08/12/2017	D	00031	04174	ZAMUDIO MORENO MARIA ISABEL (2017)		1,040.40	0.00		
2112 000000001 0000000000000073 2017					TOTAL:		1,040.40	1,040.40		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)	0.00	7,412.40	7,412.40	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	20/12/2017	E	00001	00653	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)		5,046.00	0.00		
00004	20/12/2017	E	00001	00654	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)		2,366.40	0.00		
00004	04/12/2017	D	00021	00653	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)		0.00	5,046.00		
00008	04/12/2017	D	00021	00654	ROBERTO HERNANDEZ PEREZ (2017)		0.00	2,366.40		
2112 000000001 0000000000000077 2017					TOTAL:		7,412.40	7,412.40		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON (2017)	0.00	1,838.60	1,838.60	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	20/12/2017	E	00002	00002	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON (2017)		910.60	0.00		
00004	20/12/2017	E	00002	00002	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON (2017)		928.00	0.00		
00004	01/12/2017	D	00012	00012	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON (2017)		0.00	910.60		
00008	01/12/2017	D	00012	00012	SUSELY YASMIN DIAZ ARAGON (2017)		0.00	928.00		
2112 000000001 0000000000000083 2017					TOTAL:		1,838.60	1,838.60		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. D.E.C.V. (2017)	0.00	51,221.50	51,221.50	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	08/12/2017	D	00028	07589	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. D.E.C.V. (2017)		0.00	51,221.50		
00001	08/12/2017	D	00032	07589	PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL, S.A. D.E.C.V. (2017)		51,221.50	0.00		
					TOTAL:		51,221.50	51,221.50		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2112 000000001 0000000000000084 2017 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	PEÑA NERI SILVIA ELIZABETH (2017) CONCEPTO	0.00			0.00	
00001 15/12/2017 D 00040 00057	PEÑA NERI SILVIA ELIZABETH (2017)		49,999.99	49,999.99		
00004 06/12/2017 D 00024 00057	PEÑA NERI SILVIA ELIZABETH (2017)		49,999.99	0.00		
	TOTAL:		49,999.99	49,999.99		
2112 000000001 0000000000000090 2017	GARCIA SALGADO JOSE ANTONIO "ESTRUCT METALICAS Y MULTISERV GASA" (2017)	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00	04/10/2017
2112 000000001 0000000000000093 2017 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	DALO INGENIERIA, S.A. DE C.V. (2017) CONCEPTO	0.00			0.00	
00004 20/12/2017 D 00050 00122	DALO INGENIERIA, S.A. DE C.V. (2017)		68,422.60	68,422.60		
00001 20/12/2017 E 00003 00122	DALO INGENIERIA, S.A. DE C.V. (2017)		0.00	68,422.60		
	TOTAL:		68,422.60	68,422.60		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	125,256.56	138,603.86	120,609.56	107,262.26	
2117 000000001 0000000000000001 0002 0003 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO CONCEPTO	4,830.38			0.00	
00013 23/12/2017 D 00051 00051	6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO		20,733.98	15,903.60		
00001 23/12/2017 D 00054 00054	6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO		0.00	4,830.38		
00020 23/12/2017 D 00054 00054	6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO		6,993.66	0.00		
00001 18/12/2017 D 00044 00044	6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO		0.00	2,163.28		
00020 18/12/2017 D 00044 00044	6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO		6,993.66	0.00		
00013 13/12/2017 D 00035 00035	6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO		0.00	2,163.28		
00001 04/12/2017 D 00016 00016	6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO		0.00	4,830.38		
00020 04/12/2017 D 00016 00016	6.1% ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS FONDO SOLIDARIO		6,746.66	0.00		
	TOTAL:		0.00	1,916.28		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0004 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO CONCEPTO	3,662.38			0.00	
00093 23/12/2017 D 00054 00054	4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO		15,720.42	12,058.04		
00014 23/12/2017 D 00051 00051	4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO		0.02	0.00		
00002 23/12/2017 D 00054 00054	4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO		0.00	3,662.36		
00021 23/12/2017 D 00054 00054	4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO		5,302.56	0.00		
00002 18/12/2017 D 00044 00044	4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO		0.00	1,640.20		
00021 18/12/2017 D 00044 00044	4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO		5,302.56	0.00		
00014 13/12/2017 D 00035 00035	4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO		0.00	1,640.20		
00002 04/12/2017 D 00016 00016	4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO		0.00	3,662.36		
00021 04/12/2017 D 00016 00016	4.62 %ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE MEDICO		5,115.28	0.00		
	TOTAL:		0.00	1,452.92		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117 000000001 0000000000000001 0002 0007 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	TOTAL: CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. CONCEPTO	1,108.63	15,720.42 4,758.61	12,058.04 3,649.98	0.00	
00097 23/12/2017 D 00054 00054	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		0.02	0.00		
00015 23/12/2017 D 00051 00051	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		0.00	1,108.61		
00003 23/12/2017 D 00054 00054	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		1,605.09	0.00		
00022 23/12/2017 D 00054 00054	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		0.00	496.48		
00003 18/12/2017 D 00044 00044	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		1,605.09	0.00		
00022 18/12/2017 D 00044 00044	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		0.00	496.48		
00015 13/12/2017 D 00035 00035	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		0.00	1,108.61		
00022 04/12/2017 D 00016 00016	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		0.00	439.80		
00003 04/12/2017 D 00016 00016	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.		1,548.41	0.00		
	TOTAL:		4,758.61	3,649.98		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0009 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO CONCEPTO	8,206.60	25,220.68	17,014.08	0.00	
00106 23/12/2017 D 00052 00052	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	8,507.04		
00004 23/12/2017 D 00054 00054	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		8,507.04	0.00		
00004 18/12/2017 D 00044 00044	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		8,507.04	0.00		
00106 13/12/2017 D 00036 00036	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	8,507.04		
00004 04/12/2017 D 00016 00016	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		8,206.60	0.00		
	TOTAL:		25,220.68	17,014.08		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0010 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD CONCEPTO	11,060.12	33,990.16	22,930.04	0.00	
00107 23/12/2017 D 00052 00052	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	11,465.02		
00005 23/12/2017 D 00054 00054	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		11,465.02	0.00		
00005 18/12/2017 D 00044 00044	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		11,465.02	0.00		
00107 13/12/2017 D 00036 00036	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	11,465.02		
00005 04/12/2017 D 00016 00016	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		11,060.12	0.00		
	TOTAL:		33,990.16	22,930.04		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0011 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO CONCEPTO	2,046.11	6,288.17	4,242.06	0.00	
00108 23/12/2017 D 00052 00052	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO		0.00	2,121.03		
00006 23/12/2017 D 00054 00054	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO		2,121.03	0.00		

Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00006 18/12/2017 D 00044 00044	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO		2,121.03	0.00		
00108 13/12/2017 D 00036 00036	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO		0.00	2,121.03		
00006 04/12/2017 D 00016 00016	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES SCI OBLIGATORIO		2,046.11	0.00		
	TOTAL:		6,288.17	4,242.06		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0012	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION	967.77		2,006.38	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00109 23/12/2017 D 00052 00052	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	1,003.19		
00007 23/12/2017 D 00054 00054	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION		1,003.19	0.00		
00007 18/12/2017 D 00044 00044	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION		1,003.19	0.00		
00109 13/12/2017 D 00036 00036	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	1,003.19		
00007 04/12/2017 D 00016 00016	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR GASTOS DE ADMINISTRACION		967.77	0.00		
	TOTAL:		2,974.15	2,006.38		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0013	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA	1,105.99		2,292.98	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00110 23/12/2017 D 00052 00052	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA		0.00	1,146.49		
00008 23/12/2017 D 00054 00054	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA		1,146.49	0.00		
00008 18/12/2017 D 00044 00044	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA		1,146.49	0.00		
00110 13/12/2017 D 00036 00036	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA		0.00	1,146.49		
00008 04/12/2017 D 00016 00016	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA BASICA		1,105.99	0.00		
	TOTAL:		3,398.97	2,292.98		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0014	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD	172.52		357.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00111 23/12/2017 D 00052 00052	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD		0.00	178.84		
00009 23/12/2017 D 00054 00054	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD		178.84	0.00		
00009 18/12/2017 D 00044 00044	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD		178.84	0.00		
00111 13/12/2017 D 00036 00036	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD		0.00	178.84		
00009 04/12/2017 D 00016 00016	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE SINISTRALIDAD		172.52	0.00		
	TOTAL:		530.20	357.68		
2117 000000001 0000000000000001 0002 0015	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	115.04		238.48	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00112 23/12/2017 D 00052 00052	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		0.00	119.24		
00010 23/12/2017 D 00054 00054	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		119.24	0.00		
00010 18/12/2017 D 00044 00044	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		119.24	0.00		



Cuenta Pública 2017
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHALCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00112 13/12/2017 D 00036 00036	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		0.00	119.24		
00010 04/12/2017 D 00016 00016	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO		115.04	0.00		
	TOTAL:		353.52	238.48		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	81,734.76	24,635.00	39,916.24	97,016.00	28/11/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00016 23/12/2017 D 00051 00051	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	12,317.60		
00001 20/12/2017 D 00046 00046	RETENCIONES DE I.S.P.T.		24,635.00	0.00		
00016 13/12/2017 D 00035 00035	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	12,317.60		
00013 08/12/2017 D 00029 00029	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	2,943.90		
00027 08/12/2017 D 00029 00029	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	12,337.14		
	TOTAL:		24,635.00	39,916.24		
2117 000000001 0000000000000000001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	654.34	0.00	0.00	654.34	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0007 0003	5% AL MILLAR	9,591.92	0.00	0.00	9,591.92	31/12/2015
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	212,916.00	212,916.00	14,644.00	14,644.00	
2119 000000003 0000000000000000001 0001 0005	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018	4,916.00	4,916.00	14,644.00	14,644.00	29/12/2017
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 29/12/2017 D 00057 00057	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018		0.00	14,644.00		
00015 04/12/2017 D 00017 00017	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018		1.00	0.00		
00001 04/12/2017 D 00017 00017	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018		4,915.00	0.00		
	TOTAL:		4,916.00	14,644.00		
2119 000000003 0000000000000000001 0001 0006	MUNICIPIO DE CHALCO	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 04/12/2017 D 00014 00014	MUNICIPIO DE CHALCO		208,000.00	0.00		
	TOTAL:		208,000.00	0.00		
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	436,482.37	0.00	0.00	436,482.37	
3221 000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	436,482.37	0.00	0.00	436,482.37	31/12/2015

C.P. PATRICIA GUZMÁN PÉREZ
AUXILIAR CONTABLE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
CONCEPCION RODRIGUEZ
DIRECTORA DEL IMCUFIDE

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL DEL IMCUFIDE