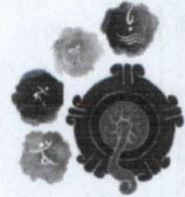


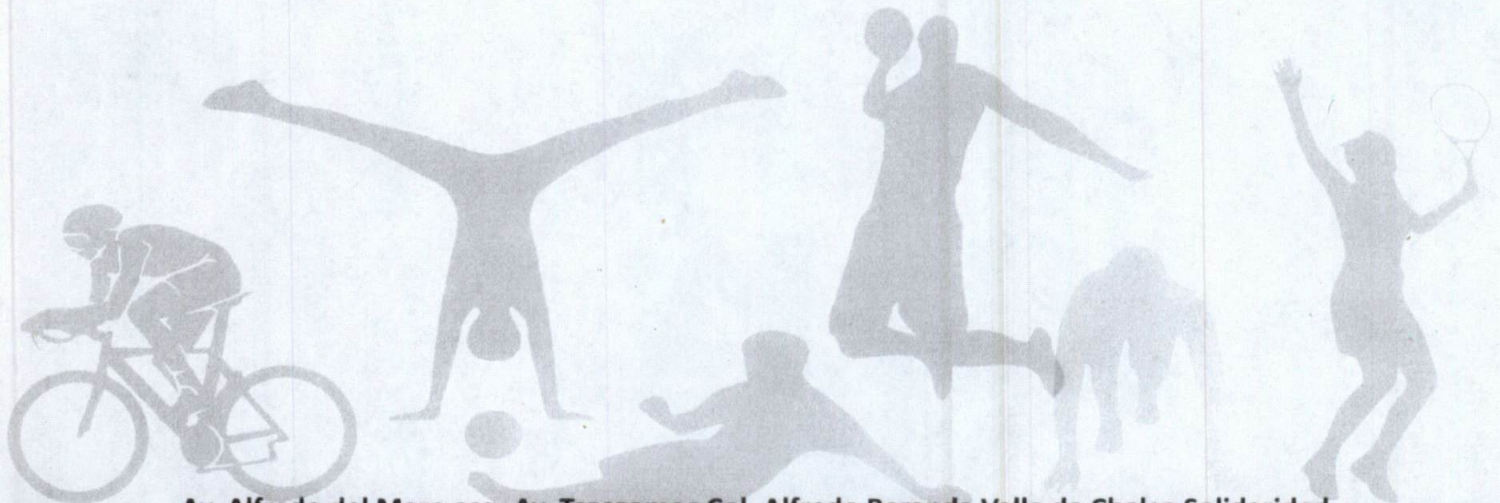


H. AYUNTAMIENTO  
**VALLE DE CHALCO**  
SOLIDARIDAD  
• 2019 - 2021 •



**ImcufideV**  
Deporte y Cultura...  
*para el Bienestar*

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Av. Alfredo del Mazo esq. Av. Tezozomoc Col. Alfredo Baranda, Valle de Chalco Solidaridad,  
Edo. Méx. C.P. 56610 Tel. 59711117





**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO 4122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
000000000000000001						
0002	ZENaida LEON ESPINOZA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	31/12/2015
1112	Bancos/Tesorería	288,746.80	869,701.74	1,283,927.92	-125,479.38	
1112 00000001	Bancomer Cta					
000000000000000006	0195153301	-137,888.95	0.00	0.00	-137,888.95	09/11/2018
1112 00000001	Bancomer Cta.					
000000000000000008	0108694613	6,991.93	0.00	0.00	6,991.93	16/11/2018
1112 00000001	Bancomer					
000000000000000010	Cta.0112218488	192,768.27	868,229.98	1,060,092.01	906.24	30/11/2018
TIPO N.POL.						
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
E 00064	Bancomer					
00064	Cta.0112218488		226.44	0.00		
E 00065	Bancomer					
00065	Cta.0112218488		0.00	0.86		
E 00059	Bancomer					
00059	Cta.0112218488		2,400.00	0.00		
E 00066	Bancomer					
00066	Cta.0112218488		0.00	61,823.00		
E 00068	Bancomer					
00068	Cta.0112218488		0.00	1,720.20		
E 00055	Bancomer					
00055	Cta.0112218488		0.00	3,252.11		
E 00056	Bancomer					
00056	Cta.0112218488		0.00	10,094.91		
E 00057	Bancomer					
00057	Cta.0112218488		0.00	3,364.97		
E 00053	Bancomer					
00053	Cta.0112218488		0.00	58,637.26		
I 00006	Bancomer					
00006	Cta.0112218488		400.00	0.00		
I 00006	Bancomer					
00006	Cta.0112218488		150.00	0.00		
E 00054	Bancomer					
00054	Cta.0112218488		0.00	76,131.96		
E 00044	Bancomer					
00044	Cta.0112218488		0.00	4,120.85		
E 00045	Bancomer					
00045	Cta.0112218488		0.00	2,400.00		
E 00046	Bancomer					
00046	Cta.0112218488		0.00	3,000.00		
E 00047	Bancomer					
00047	Cta.0112218488		0.00	2,000.00		
E 00048	Bancomer					
00048	Cta.0112218488		0.00	3,200.00		
E 00049	Bancomer					
00049	Cta.0112218488		0.00	63,570.34		
E 00050	Bancomer					
00050	Cta.0112218488		0.00	1,600.00		
E 00051	Bancomer					
00051	Cta.0112218488		0.00	13,308.85		
E 00052	Bancomer					
00052	Cta.0112218488		0.00	18,200.00		
I 00005	Bancomer					
00005	Cta.0112218488		280,000.00	0.00		





Cuenta Pública 2018  
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO 4122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
E 00043	Bancomer					
00043	Cta.0112218488		0.00	18,909.00		
I 00007	Bancomer					
00007	Cta.0112218488		0.16	0.00		
I 00007	Bancomer					
00007	Cta.0112218488		0.14	0.00		
I 00007	Bancomer					
00007	Cta.0112218488		0.13	0.00		
I 00007	Bancomer					
00007	Cta.0112218488		0.10	0.00		
I 00007	Bancomer					
00007	Cta.0112218488		0.92	0.00		
I 00007	Bancomer					
00007	Cta.0112218488		0.34	0.00		
I 00007	Bancomer					
00007	Cta.0112218488		0.23	0.00		
I 00004	Bancomer					
00004	Cta.0112218488		3,700.00	0.00		
E 00042	Bancomer					
00042	Cta.0112218488		0.00	57,320.73		
E 00036	Bancomer					
00036	Cta.0112218488		0.00	2,000.00		
E 00037	Bancomer					
00037	Cta.0112218488		0.00	3,000.00		
E 00038	Bancomer					
00038	Cta.0112218488		0.00	3,200.00		
E 00039	Bancomer					
00039	Cta.0112218488		0.00	2,400.00		
E 00040	Bancomer					
00040	Cta.0112218488		0.00	18,200.00		
E 00041	Bancomer					
00041	Cta.0112218488		0.00	16,500.00		
E 00026	Bancomer					
00026	Cta.0112218488		0.00	3,042.85		
E 00027	Bancomer					
00027	Cta.0112218488		0.00	7,400.00		
E 00028	Bancomer					
00028	Cta.0112218488		0.00	11,776.50		
E 00029	Bancomer					
00029	Cta.0112218488		0.00	3,042.85		
E 00030	Bancomer					
00030	Cta.0112218488		0.00	2,400.00		
E 00031	Bancomer					
00031	Cta.0112218488		0.00	4,120.85		
E 00032	Bancomer					
00032	Cta.0112218488		0.00	5,500.00		
E 00033	Bancomer					
00033	Cta.0112218488		0.00	50,322.45		
E 00034	Bancomer					
00034	Cta.0112218488		0.00	13,308.85		
E 00035	Bancomer					
00035	Cta.0112218488		0.00	1,600.00		
E 00021	Bancomer					
00021	Cta.0112218488		0.00	13,243.07		
E 00022	Bancomer					
00022	Cta.0112218488		0.00	15,235.19		





Cuenta Pública 2018  
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO 4122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
E	00023	Bancomer				
00023		Cta. 0112218488	0.00	57,509.68		
E	00024	Bancomer				
00024		Cta. 0112218488	0.00	8,029.93		
E	00025	Bancomer				
00025		Cta. 0112218488	0.00	10,717.63		
E	00014	Bancomer				
00014		Cta. 0112218488	0.00	69,629.00		
E	00015	Bancomer				
00015		Cta. 0112218488	0.00	50,000.00		
E	00016	Bancomer				
00016		Cta. 0112218488	0.00	7,948.69		
E	00017	Bancomer				
00017		Cta. 0112218488	0.00	12,567.10		
E	00018	Bancomer				
00018		Cta. 0112218488	0.00	5,473.47		
E	00019	Bancomer				
00019		Cta. 0112218488	0.00	138,804.74		
E	00020	Bancomer				
00020		Cta. 0112218488	0.00	48,530.12		
E	00013	Bancomer				
00013		Cta. 0112218488	0.00	15,585.00		
I	00003	Bancomer				
00003		Cta. 0112218488	980.00	0.00		
E	00011	Bancomer				
00011		Cta. 0112218488	0.00	549.00		
E	00012	Bancomer				
00012		Cta. 0112218488	0.00	0.00		
E	00012	Bancomer				
00012		Cta. 0112218488	0.00	0.00		
E	00006	Bancomer				
00008		Cta. 0112218488	0.00	6,000.00		
I	00002	Bancomer				
00002		Cta. 0112218488	150,000.00	0.00		
I	00002	Bancomer				
00002		Cta. 0112218488	150,000.00	0.00		
I	00002	Bancomer				
00002		Cta. 0112218488	250,000.00	0.00		
I	00002	Bancomer				
00002		Cta. 0112218488	30,368.00	0.00		
E	00003	Bancomer				
00003		Cta. 0112218488	0.00	18,000.00		
E	00004	Bancomer				
00004		Cta. 0112218488	0.00	1,200.00		
E	00005	Bancomer				
00005		Cta. 0112218488	0.00	3,000.00		
E	00007	Bancomer				
00007		Cta. 0112218488	0.00	1,200.00		
E	00008	Bancomer				
00008		Cta. 0112218488	0.00	3,600.00		
E	00009	Bancomer				
00009		Cta. 0112218488	0.00	12,900.00		
E	00010	Bancomer				
00010		Cta. 0112218488	0.00	3,600.00		
I	00001	Bancomer				
00010		Cta. 0112218488	3.52	0.00		





**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO 4122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
E 00001	Bancomer Cta.0112218488		0.00	2,000.00		
E 00002	Bancomer Cta.0112218488		0.00	4,300.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>868,229.98</b>	<b>1,060,092.01</b>		
1112 00000001	Bancomer					
00000000000000011	Cta.0112240238	226,875.55	1,471.76	223,835.91	4,511.40	25/11/2018
TIPO N.POL.						
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
E 00064	Bancomer Cta.0112240238		0.00	226.44		
E 00067	Bancomer Cta.0112240238		0.00	2,400.00		
E 00058	Bancomer Cta.0112240238		0.00	70,475.00		
E 00070	Bancomer Cta.0112240238		0.00	5,500.00		
E 00071	Bancomer Cta.0112240238		0.00	3,042.85		
E 00072	Bancomer Cta.0112240238		0.00	7,400.00		
E 00073	Bancomer Cta.0112240238		0.00	10,513.84		
E 00074	Bancomer Cta.0112240238		0.00	3,042.85		
E 00069	Bancomer Cta.0112240238		0.00	5,221.93		
E 00061	Bancomer Cta.0112240238		0.00	3,000.00		
E 00062	Bancomer Cta.0112240238		0.00	41,038.00		
E 00063	Bancomer Cta.0112240238		0.00	70,475.00		
I 00001	Bancomer Cta.0112240238		1.76	0.00		
I 00008	Bancomer Cta.0112240238		300.00	0.00		
I 00008	Bancomer Cta.0112240238		300.00	0.00		
I 00008	Bancomer Cta.0112240238		300.00	0.00		
I 00008	Bancomer Cta.0112240238		270.00	0.00		
I 00008	Bancomer Cta.0112240238		300.00	0.00		
E 00060	Bancomer Cta.0112240238		0.00	1,500.00		
	<b>TOTAL:</b>		<b>1,471.76</b>	<b>223,835.91</b>		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	79,128.47	78,716.32	0.00	157,844.79	
000000000000000001						
0007	Ignacio Ramirez Perez	1,850.26	0.00	0.00	1,850.26	31/12/2015
00000000000000001	IRMA BEATRIZ CARRILLO VAZQUEZ	0.00	7,925.40	0.00	7,925.40	31/12/2018
0010						
TIPO N.POL.						
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		





**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO 4122**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
E 00065	IRMA BEATRIZ CARRILLO VAZQUEZ		0.86	0.00		
E 00008	IRMA BEATRIZ CARRILLO VAZQUEZ		6,000.00	0.00		
E 00003	IRMA BEATRIZ CARRILLO VAZQUEZ		424.54	0.00		
E 00003	IRMA BEATRIZ CARRILLO VAZQUEZ		1,500.00	0.00		
	TOTAL:		7,925.40	0.00		
0000000000000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	70,475.00	0.00	70,475.00	28/12/2018
0011						
TIPO N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REF						
E 00058	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		70,475.00	0.00		
00058	TOTAL:		70,475.00	0.00		
0000000000000001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	77,278.21	315.92	0.00	77,594.13	20/11/2018
0001						
TIPO N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REF						
D 00007	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		157.96	0.00		
D 00001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		157.96	0.00		
00001	TOTAL:		315.92	0.00		
1131	Proveedores por Adquisición de Bienes	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	
0000000000000001	Canizalez Madrigal Yael Anaíd	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	31/12/2015
0001	y Suministros de Consumo	3,709.00	0.00	0.00	3,709.00	
1151						
0000000000000001	Desbrozadoras de Administración	3,709.00	0.00	0.00	3,709.00	31/12/2015
0001 0001						
1241	TOSHIBA, MODELO SATELLITE N° SERIE:	272,611.51	0.00	0.00	272,611.51	
0000000000000001	MODELO LASER JET P1606DN N° SERIE:	18,558.84	0.00	0.00	18,558.84	31/12/2015
0001						
0000000000000001	MODELO LASER JET P1606DN N° SERIE:	5,798.84	0.00	0.00	5,798.84	31/12/2015
0002						
0000000000000001	MODELO LASER JET P1606DN N° SERIE:	5,798.84	0.00	0.00	5,798.84	31/12/2015
0003						
0000000000000001	HP, MODELO LASER JET PRO MFP M127M	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	31/12/2015
0006						
0000000000000001	HP, MODELO LASER JET PRO MFP M127M N°	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	31/12/2015
0007						
0000000000000001	MODELO FI-6140 N° SERIE: 033955	40,544.33	0.00	0.00	40,544.33	31/12/2015
0008						
0000000000000001	DE PUNTO MARCA EPSON MODELO LQ-590 N°	6,620.42	0.00	0.00	6,620.42	31/12/2015
0009						
0000000000000001	MODELO INSPIRON 14 A1413_450LA N° SERIE:	11,984.83	0.00	0.00	11,984.83	31/12/2015
0010						
0000000000000001	MODELO INSPIRON 14 A1413_450LA N° SERIE:	11,984.83	0.00	0.00	11,984.83	31/12/2015
0011						
0000000000000001	MODELO INSPIRON 14 A1413_450LA N° SERIE:	11,984.83	0.00	0.00	11,984.83	31/12/2015
0012						
0000000000000001	MODELO INSPIRON 14 A1413_450LA N° SERIE:	11,984.83	0.00	0.00	11,984.83	31/12/2015
0013						
0000000000000001	MODELO INSPIRON 14 A1413_450LA N° SERIE:	11,984.83	0.00	0.00	11,984.83	31/12/2015





Cuenta Pública 2018  
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO 4122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0000000000000001 0014	MODELO INSPIRON 620 N° SERIE: CP42JQ1	9,118.54	0.00	0.00	9,118.54	31/12/2015
1241 00000001 0000000000000001 0015	COLOR HP, MOD.OFFICEJET PROF.M153dnf SERIE:	7,937.36	0.00	0.00	7,937.36	31/12/2015
1241 00000001 0000000000000001 0016	COLOR HP, MOD.OFFICEJET PROF.M153dnf SERIE:	7,937.36	0.00	0.00	7,937.36	31/12/2015
0000000000000001 0017	ESCRITORIO TODO EN UNO MARCA:LENOVO	15,077.68	0.00	0.00	15,077.68	31/12/2015
0000000000000001 0018	ESCRITORIO TODO EN UNO MARCA HP COLOR	4,550.06	0.00	0.00	4,550.06	30/09/2018
0000000000000001 0019	ESCRITORIO TODO EN UNO MARCA LENOVO	13,499.93	0.00	0.00	13,499.93	31/12/2015
0000000000000001 0020	ESCRITORIO TODO EN UNO MARCA HP NEGRA S:	6,799.99	0.00	0.00	6,799.99	31/12/2015
0000000000000001 0021	INJET TODO EN UNO MO:MFCJ480DW	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	31/12/2015
0000000000000001 0022	INJET TODO EN UNO MO:MFCJ480DW	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	31/12/2015
0000000000000001 0023	INJET TODO EN UNO MO:MFCJ480DW	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	31/12/2015
0000000000000001 0024	ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA HP COLOR NEGRA	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	31/12/2015
0000000000000001 0025	ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA HP COLOR NEGRA	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	31/12/2015
0000000000000001 0026	ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA HP COLOR NEGRA	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	31/12/2015
0000000000000001 0027	ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA HP COLOR NEGRA	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	31/12/2015
0000000000000001 0028	ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA HP COLOR NEGRA	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	31/12/2015
1246 0000000000000001 0001	Equipos y DESBROZADORA DE 30 cc MANGO TIPO J	3,708.99	0.00	0.00	3,708.99	31/12/2015
1263 0000000000000001 0001	Acumulada de Bienes Depreciacion Acumulada	29,461.97	0.00	9,799.80	39,261.77	12/11/2018
TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
D 00013	Depreciacion Acumulada		0.00	9,799.80		
	TOTAL:		0.00	9,799.80		
	por Pagar a Corto Plazo					
2111 0000000000000001 0001		256,359.51	729,808.16	737,797.30	264,348.65	
0000000000000001 0001	Nomina por Pagar	162,587.13	0.00	0.00	162,587.13	31/12/2015
0000000000000001 0002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2015	31,361.25	0.00	0.00	31,361.25	31/12/2015
0000000000000001 0004	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016	-109.01	0.00	0.00	-109.01	31/12/2015
0000000000000001 0005	ASIMILABLES AL SALARIO POR PAGAR	190.32	0.00	0.00	190.32	31/12/2015
0000000000000001 0006	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2017	-10.01	0.00	0.00	-10.01	31/12/2015





**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO 4122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0000000000000001		SUELDOS Y SALARIOS					
0008		POR PAGAR 2018	38,112.99	704,485.54	734,597.30	68,224.75	30/11/2018
TIPO	N.POL.						
REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
E	00067	SUELDOS Y SALARIOS					
00067		POR PAGAR 2018		2,400.00	0.00		
E	00059	SUELDOS Y SALARIOS					
00059		POR PAGAR 2018		0.00	2,400.00		
E	00055	SUELDOS Y SALARIOS					
00055		POR PAGAR 2018		3,252.11	0.00		
E	00056	SUELDOS Y SALARIOS					
00056		POR PAGAR 2018		10,094.91	0.00		
E	00057	SUELDOS Y SALARIOS					
00057		POR PAGAR 2018		3,364.97	0.00		
E	00070	SUELDOS Y SALARIOS					
00070		POR PAGAR 2018		5,500.00	0.00		
E	00071	SUELDOS Y SALARIOS					
00071		POR PAGAR 2018		3,042.85	0.00		
E	00072	SUELDOS Y SALARIOS					
00072		POR PAGAR 2018		7,400.00	0.00		
E	00073	SUELDOS Y SALARIOS					
00073		POR PAGAR 2018		10,513.84	0.00		
E	00074	SUELDOS Y SALARIOS					
00074		POR PAGAR 2018		3,042.85	0.00		
E	00044	SUELDOS Y SALARIOS					
00044		POR PAGAR 2018		4,120.85	0.00		
E	00045	SUELDOS Y SALARIOS					
00045		POR PAGAR 2018		2,400.00	0.00		
E	00046	SUELDOS Y SALARIOS					
00046		POR PAGAR 2018		3,000.00	0.00		
E	00047	SUELDOS Y SALARIOS					
00047		POR PAGAR 2018		2,000.00	0.00		
E	00048	SUELDOS Y SALARIOS					
00048		POR PAGAR 2018		3,200.00	0.00		
E	00049	SUELDOS Y SALARIOS					
00049		POR PAGAR 2018		63,570.34	0.00		
E	00051	SUELDOS Y SALARIOS					
00051		POR PAGAR 2018		13,308.85	0.00		
E	00052	SUELDOS Y SALARIOS					
00052		POR PAGAR 2018		18,200.00	0.00		
D	00014	SUELDOS Y SALARIOS					
00014		POR PAGAR 2018		0.00	441,031.26		
D	00007	SUELDOS Y SALARIOS					
00007		POR PAGAR 2018		0.00	144,951.69		
E	00036	SUELDOS Y SALARIOS					
00036		POR PAGAR 2018		2,000.00	0.00		
E	00037	SUELDOS Y SALARIOS					
00037		POR PAGAR 2018		3,000.00	0.00		
E	00038	SUELDOS Y SALARIOS					
00038		POR PAGAR 2018		3,200.00	0.00		
E	00039	SUELDOS Y SALARIOS					
00039		POR PAGAR 2018		2,400.00	0.00		
E	00040	SUELDOS Y SALARIOS					
00040		POR PAGAR 2018		18,200.00	0.00		
E	00041	SUELDOS Y SALARIOS					
00041		POR PAGAR 2018		16,500.00	0.00		





Cuenta Pública 2018  
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO 4122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
E 00026	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		3,042.85	0.00		
E 00027	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		7,400.00	0.00		
E 00028	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		11,776.50	0.00		
E 00029	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		3,042.85	0.00		
E 00030	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		2,400.00	0.00		
E 00031	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		4,120.85	0.00		
E 00032	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		5,500.00	0.00		
E 00033	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		50,322.45	0.00		
E 00034	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		13,308.85	0.00		
E 00021	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		13,243.07	0.00		
E 00022	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		15,235.19	0.00		
E 00023	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		57,509.68	0.00		
E 00024	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		8,029.93	0.00		
E 00025	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		10,717.63	0.00		
E 00015	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		50,000.00	0.00		
E 00016	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		7,948.69	0.00		
E 00017	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		12,567.10	0.00		
E 00018	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		5,473.47	0.00		
E 00019	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		138,804.74	0.00		
E 00020	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		48,530.12	0.00		
E 00004	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		1,200.00	0.00		
E 00005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		3,000.00	0.00		
E 00007	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		1,200.00	0.00		
E 00008	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		3,600.00	0.00		
E 00009	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		12,900.00	0.00		
E 00010	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		3,600.00	0.00		
D 00001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		0.00	146,214.35		
E 00001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		2,000.00	0.00		





Cuenta Pública 2018  
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO 4122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
E 00002	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2018		4,300.00	0.00		
00002	TOTAL:		704,485.54	734,597.30		
000000000000000001	ASIMILABLES AL SALARIO POR PAGAR	24,226.84	25,322.62	3,200.00	2,104.22	28/11/2018
TIPO N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REF						
E 00050	ASIMILABLES AL SALARIO POR PAGAR		1,600.00	0.00		
E 00035	ASIMILABLES AL SALARIO POR PAGAR		1,600.00	0.00		
E 00003	ASIMILABLES AL SALARIO POR PAGAR		17,305.63	0.00		
E 00061	ASIMILABLES AL SALARIO POR PAGAR		3,228.27	0.00		
D 00002	ASIMILABLES AL SALARIO POR PAGAR		0.00	3,200.00		
E 00060	ASIMILABLES AL SALARIO POR PAGAR		1,588.72	0.00		
2112	TOTAL:		25,322.62	3,200.00		
000000000000000001	a Corto Plazo	105,528.12	83,623.09	84,673.09	106,578.12	
0001	Cortes Rodriguez Sergio	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
0002	Inteligencias Multiples de Chalco, Marcela Morales Moreno	-12,760.00	0.00	0.00	-12,760.00	31/12/2015
0005		12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
0006	Estefania Perez Ruiz	321.10	0.00	0.00	321.10	31/12/2015
0007	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,565.16	0.00	0.00	15,565.16	31/12/2015
0013	Diana Laura Melendez Martinez	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
0014	INTEGRALES S.C.DE R.L.DE C.V.	-1,322.40	0.00	0.00	-1,322.40	31/12/2015
2015	INTEGRALES S.C. DE R.L. DE C.V.	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	31/12/2015
2016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V.	-1.00	0.00	0.00	-1.00	31/12/2015
2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V.	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00	12/01/2018
2018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V.	549.00	549.00	549.00	549.00	04/12/2018
TIPO N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
REF						
E 00011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V.		549.00	0.00		
D 00003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V.		0.00	549.00		
000000000000000040	TOTAL:		549.00	549.00		
2016	DE CHALCO S.A. DE C.V.	-4,814.41	0.00	0.00	-4,814.41	31/12/2015
2017	DE CHALCO S.A. DE C.V.	4,814.40	0.00	0.00	4,814.40	31/12/2015
2018	DE CHALCO, S.A. DE C.V.	6,311.20	1,720.20	1,720.20	6,311.20	30/11/2018





**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO 4122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)		Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
TIPO	N.POL.	CONCEPTO		DEBE		HABER			
REF									
E	00068	DE CHALCO, S.A. DE C.V.			1,720.20		0.00		
D	00015	DE CHALCO, S.A. DE C.V.			0.00		1,720.20		
		TOTAL:			1,720.20		1,720.20		
		COBRAGAS, S.A. DE C.V.	3,300.07		0.00		0.00	3,300.07	31/12/2015
		TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	13,100.00		0.00		0.00	13,100.00	31/12/2015
		TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	11,550.00		0.00		1,050.00	12,600.00	03/11/2018
REF									
D	00004	TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.			0.00		1,050.00		
		TOTAL:			0.00		1,050.00		
		EMPACADORA EL FRESNO, S.A. DE C.V.	0.00		81,353.89		81,353.89	0.00	
REF									
E	00054	EMPACADORA EL FRESNO, S.A. DE C.V.			76,131.96		0.00		
D	00011	EMPACADORA EL FRESNO, S.A. DE C.V.			0.00		5,221.93		
D	00008	EMPACADORA EL FRESNO, S.A. DE C.V.			0.00		76,131.96		
E	00069	EMPACADORA EL FRESNO, S.A. DE C.V.			5,221.93		0.00		
		TOTAL:			81,353.89		81,353.89		
		y Otros Gastos de la Deuda Pública por	-1,183.20		0.00		0.00	-1,183.20	
		Comisiones Bancarias	-1,183.20		0.00		0.00	-1,183.20	22/08/2018
		Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	491,995.64		176,482.98		151,017.74	466,530.40	
		ISR Retenciones por Salarios	464,376.10		131,356.00		99,776.98	432,797.08	28/11/2018
REF									
E	00066	ISR Retenciones por Salarios			61,727.00		0.00		
D	00014	ISR Retenciones por Salarios			0.00		53,347.52		
D	00007	ISR Retenciones por Salarios			0.00		22,215.00		
E	00014	ISR Retenciones por Salarios			62,843.00		0.00		
E	00014	ISR Retenciones por Salarios			6,786.00		0.00		
E	00003	ISR Retenciones por Salarios			0.00		1,230.17		
E	00061	ISR Retenciones por Salarios			0.00		228.27		





**Cuenta Pública 2018**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO 4122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
D 00001	ISR Retenciones por Salarios		0.00	22,667.30		
E 00060	ISR Retenciones por Salarios		0.00	88.72		
	<b>TOTAL:</b>		<b>131,356.00</b>	<b>99,776.98</b>		
000000000000000001	erogaciones por remuneraciones al	10,006.40	0.00	0.00	10,006.40	31/12/2015
0001 0002	Asimilables a Salarios	0.00	96.00	191.12	95.12	29/12/2018
TIPO N.POL.						
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
E 00066	Asimilables a Salarios		96.00	0.00		
D 00002	Asimilables a Salarios		0.00	191.12		
	<b>TOTAL:</b>		<b>96.00</b>	<b>191.12</b>		
000000000000000001	Cuotas de Servicios de Salud 4.625%	5,107.24	17,889.27	17,889.27	5,107.24	30/11/2018
0001 0001						
TIPO N.POL.						
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
D 00012	Cuotas de Servicios de Salud 4.625%		8,900.22	0.00		
D 00007	Cuotas de Servicios de Salud 4.625%		0.00	8,900.22		
D 00005	Cuotas de Servicios de Salud 4.625%		8,989.05	0.00		
D 00001	Cuotas de Servicios de Salud 4.625%		0.00	8,989.05		
	<b>TOTAL:</b>		<b>17,889.27</b>	<b>17,889.27</b>		
000000000000000001	Sistema Solidario de Reparto 6.1%	6,735.66	20,596.19	23,593.73	9,733.20	30/11/2018
0001 0002						
TIPO N.POL.						
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
D 00012	Sistema Solidario de Reparto 6.1%		8,740.74	0.00		
D 00007	Sistema Solidario de Reparto 6.1%		0.00	11,738.28		
D 00005	Sistema Solidario de Reparto 6.1%		11,855.45	0.00		
D 00001	Sistema Solidario de Reparto 6.1%		0.00	11,855.45		
	<b>TOTAL:</b>		<b>20,596.19</b>	<b>23,593.73</b>		
000000000000000001	Capitalizacion Individual 1.4%	636.45	2,604.58	2,604.58	636.45	30/11/2018
0001 0003						
TIPO N.POL.						
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
D 00012	Capitalizacion Individual 1.4%		1,302.29	0.00		
D 00007	Capitalizacion Individual 1.4%		0.00	1,302.29		
D 00005	Capitalizacion Individual 1.4%		1,302.29	0.00		
D 00001	Capitalizacion Individual 1.4%		0.00	1,302.29		
	<b>TOTAL:</b>		<b>2,604.58</b>	<b>2,604.58</b>		





Cuenta Pública 2018  
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO 4122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
000000000000000001						
0001 0004	Retencion Issemym	-51,727.75	0.00	0.00	-51,727.75	25/08/2018
000000000000000002						
0001 0001	Retencion Fonacot	-446.11	0.00	0.00	-446.11	31/12/2015
000000000000000002						
0001 0002	Retencion Apadrina a un Niño Indigena (Ventura Araiza Jaemy)	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	31/12/2015
000000000000000002						
0001 0003		1,553.96	0.00	0.00	1,553.96	31/12/2015
000000000000000002						
0001 0004	CREDIFIEL	588.93	0.00	0.00	588.93	31/12/2015
000000000000000002						
0001 0005	Otros Descuentos	54,952.17	919.82	919.82	54,952.17	30/11/2018
TIPO N.POL.						
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
D 00012	Otros Descuentos		459.91	0.00		
D 00007	Otros Descuentos		0.00	459.91		
D 00005	Otros Descuentos		459.91	0.00		
D 00001	Otros Descuentos		0.00	459.91		
	TOTAL:		919.82	919.82		
000000000000000001						
0001 0001	Cuota Sindical	443.06	597.12	1,194.24	1,040.18	20/11/2018
TIPO N.POL.						
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
D 00012	Cuota Sindical		597.12	0.00		
D 00007	Cuota Sindical		0.00	597.12		
D 00001	Cuota Sindical		0.00	597.12		
	TOTAL:		597.12	1,194.24		
000000000000000001						
0001 0002	Fondo de Resistencia	150.00	24.00	48.00	174.00	20/11/2018
TIPO N.POL.						
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
D 00012	Fondo de Resistencia		24.00	0.00		
D 00007	Fondo de Resistencia		0.00	24.00		
D 00001	Fondo de Resistencia		0.00	24.00		
	TOTAL:		24.00	48.00		
000000000000000001						
0001 0003	Caja de Ahorro	-2,330.47	2,400.00	4,800.00	69.53	20/11/2018
TIPO N.POL.						
REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
D 00012	Caja de Ahorro		2,400.00	0.00		
D 00007	Caja de Ahorro		0.00	2,400.00		





Cuenta Pública 2018  
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE VALLE DE CHALCO 4122

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
D 00001	Caja de Ahorro		0.00	2,400.00		
00001	TOTAL:		2,400.00	4,800.00		
2119	Pagar a Corto Plazo	228,659.36	246,379.99	246,379.99	228,659.36	
00000000000000000001	Rosales Gonzalez Jose Luis	-9,718.72	0.00	0.00	-9,718.72	31/12/2015
00000000000000000001	Garcia Arriaga Erika	8,371.04	0.00	0.00	8,371.04	31/12/2015
00000000000000000001	Ignacio Ramirez Perez	21,322.28	0.00	0.00	21,322.28	31/12/2015
00000000000000000001	ISSEMYM	-47,655.13	115,957.99	115,957.99	-47,655.13	30/11/2018
TIPO N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
E 00053	ISSEMYM		58,637.26	0.00		
D 00012	ISSEMYM		0.00	58,637.26		
E 00042	ISSEMYM		57,320.73	0.00		
D 00005	ISSEMYM		0.00	57,320.73		
00000000000000000001	TOTAL:		115,957.99	115,957.99		
00000000000000000001	Comision Federal de Electricidad	256,339.89	130,422.00	130,422.00	256,339.89	30/11/2018
0001 0007	CONCEPTO		DEBE	HABER		
TIPO N.POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
D 00009	Comision Federal de Electricidad		0.00	41,038.00		
D 00010	Comision Federal de Electricidad		0.00	70,475.00		
E 00043	Comision Federal de Electricidad		18,909.00	0.00		
D 00006	Comision Federal de Electricidad		0.00	18,909.00		
E 00062	Comision Federal de Electricidad		41,038.00	0.00		
E 00063	Comision Federal de Electricidad		70,475.00	0.00		
00063	TOTAL:		130,422.00	130,422.00		
3221	Ejercicios Anteriores	-297,996.02	0.00	0.00	-297,996.02	
3221 000000001	Ejercicios Anteriores	-297,996.02	0.00	0.00	-297,996.02	30/09/2018

DIRECTORA GENERAL DEL IMCUFIDE V  
MT. TERESITA DE J. GARCIA RODRIGUEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. FINANZAS  
LIC. SARA CRISTINA MATA ROSAS AGUIAR

