



**Cuenta Pública 2017**  
**Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo**  
 (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHALCO, 4009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
Activo								
1111		Efectivo		21,469.91				
1111	000000001 0000000000000001	CAJA ADMON 2013-2015	2016	16,370.41	Sera cancelado durante el año 2018			
1111	000000002 0000000000000001	NALLELY MAYLEN GONZALEZ RODRIGUEZ	2017	99.50	Sera cancelado durante el año 2018			
1111	000000002 0000000000000001	JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ	2017	5,000.00	Sera cancelado al cierre del año 2018			
1112		<b>Bancos/Tesorería</b>		830,204.25				
1112	000000001 0000000000000007	BANORTE CTA. 0421036943 RECURSO PROPIO	2016	830,204.25				
1123		<b>Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo</b>		405.00				
1123	000000001 0000000000000001	Subsidio al empleo	2016	405.00	Sera acreditado en los enteros de ISR en el año 2018			
1151		<b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>		0.00				
1241		<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		272,392.63				
1241	000000001 0000000000000001	ESCANER FUJITSU FI-4120C	2011	10,000.00				
1241	000000001 0000000000000001	VIDEO PROYECTOR FACT-PVIXTAPALU0033860 MARZO 2012.		9,129.00				
1241	000000001 0000000000000001	GABINETE UNIVERSAL METALICO FACT 0214 JUNIO 2012.		3,897.60				
1241	000000001 0000000000000001	SILLON EJECUTIVO PR. CON BASE DE CROMO FACT0214 JUNIO 2012		2,505.60				
1241	000000001 0000000000000001	ESCRITORIO MOD. BALA CON LATIZO. FACT 0214 JUNIO 2012		3,897.60				
1241	000000001 0000000000000001	ESCRITORIO H.F. 40X75 CAOBA FACT. 0214 JUNIO 2012		3,201.60				
1241	000000001 0000000000000001	ESCRITORIO H.F. 40X75 CAOBA FACT. 0214 JUNIO 2012		6,403.20				
1241	000000001 0000000000000001	COMPUTADORA ENSAMBLADA CONTRALORIA FACT. 13997 SERIE SA		12,985.00				
1241	000000001 0000000000000001	COMPUTADORA AZC 602 MD 30		6,999.00				
1241	000000001 0000000000000001	COMPUTADORA AZC 602 MD 30		6,999.00				
1241	000000001 0000000000000001	MULTIFUNCIONAL HP PRO 8600		3,000.00				
1241	000000001 0000000000000001	LAPTOP ACER 15.6 (No. SERIE ASPIRE E1-552-5431)		6,100.00				
1241	000000004 0000000000000001	SERVIDOR DELLPOWEREDGE T320 XEON 185Q22 FAC-482 PD-018 JUN.2015	2015	37,311.03				
1241	000000004 0000000000000001	NO BREAK 900v MARCA VICA 45 MIN RESPALDO (Finanzas) F-609 D-44 OCT.17	2017	2,900.00				
1241	000000004 0000000000000001	COMPUTADORA LENOVO Se.MP15PPJW (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT.17	2017	20,648.00				
1241	000000004 0000000000000001	COMPUTADORA LENOVO Se.MP15QL7Y (Deporte Competitivo) FAC-609 D-44 OCT.17	2017	20,648.00				
1241	000000004 0000000000000001	COMPUTADORA LENOVO Se.MP15PMFQ (Cultura Fisica) FAC-609 D-44 OCT.17	2017	20,648.00				
1241	000000004 0000000000000001	COMPUTADORA LENOVO Se.MP15PY8V (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT.17	2017	20,648.00				
1241	000000004 0000000000000001	COMPUTADORA HP Se.8CC7180P59 (Cultura Fisica) FAC-609 D-44 OCT.17	2017	20,416.00				
1241	000000006 0000000000000001	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Fisica) F-609 D-44 OCT.17	2017	3,364.00				
1241	000000006 0000000000000001	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Fisica) F-609 D-44 OCT.17	2017	3,364.00				
1241	000000006 0000000000000001	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Fisica) F-609 D-44 OCT.17	2017	3,364.00				



**Cuenta Pública 2017**  
**Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo**  
 (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHALCO, 4009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
1241	000000006 0000000000000001	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Cult Física) F-609 D-44 OCT.17	2017	3,364.00				
1241	000000006 0000000000000001	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Deporte Social) F-609 D-44 OCT.17	2017	3,364.00				
1241	000000006 0000000000000001	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Deporte Social) F-609 D-44 OCT.17	2017	3,364.00				
1241	000000006 0000000000000001	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Deporte Competitivo) F-609 D-44 OCT.17	2017	3,364.00				
1241	000000006 0000000000000001	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Finanzas) F-609 D-44 OCT.17	2017	3,364.00				
1241	000000006 0000000000000001	SILLA SECRETARIAL MARCA GIANELLI (Contraloría-Jurídica) F-609 D-44 OCT.17	2017	3,364.00				
1241	000000006 0000000000000001	ESCRITORIO EJECUTIVO (Cultura Física) FAC-609 D-44 OCT 2017	2017	4,756.00				
1241	000000006 0000000000000001	ESCRITORIO EJECUTIVO (Cultura Física) FAC-609 D-44 OCT 2017	2017	4,756.00				
1241	000000006 0000000000000001	ESCRITORIO EJECUTIVO (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT 2017	2017	4,756.00				
1241	000000006 0000000000000001	ESCRITORIO EJECUTIVO (Deporte Social) FAC-609 D-44 OCT 2017	2017	4,756.00				
1241	000000006 0000000000000001	ESCRITORIO EJECUTIVO (Deporte Competitivo) FAC-609 D-44 OCT 2017	2017	4,756.00				
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		9,500.00				
1242	000000006 0000000000000001	Display 1 cara tipo muro con tela 226 X 310		9,500.00				
1244		Vehículos y Equipo de Transporte		195,000.00				
1244	000000001 0000000000000001	CAMIONETA MARCA NISSAN, DOBLE CABINA MOTOR KA24567093A CHEQ.193 ABRIL-12	2012	195,000.00				
1245		Equipo de Defensa y Seguridad		2,920.00				
1245	000000001 0000000000000001	PISTOLA DE SALVA MUN 45 MENDOZA	2014	2,920.00				
1246		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		19,398.00				
1246	000000002 0000000000000001	AMP. BOOM BX X 15	2016	2,899.00				
1246	000000002 0000000000000001	BOCINA AMP. MAHM-15AUSBMD	2016	4,400.00				
1246	000000002 0000000000000001	BOCINA AMP. MAHM-15AUSBMD	2016	4,500.00				
1246	000000002 0000000000000001	COMPRESORA LIBRE-ACEITE 3/4 HP TAN 24L	2016	3,300.00				
1246	000000002 0000000000000001	SISTEMA AMPLIFICADO 1510w ALIEN	2016	4,299.00				
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		98,607.33				
1263	000000001 0000000000000001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2016	98,607.33				
<b>Pasivo</b>								
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00				
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		71,920.00				
2112	000000001 0000000000000019	2014 JULIETA SANCHEZ GARCIA	2014	61,712.00	Se inicio el tramite para la liquidacion de pago, se hara durante el 2018			
2112	000000001 0000000000000090	GARCIA SALGADO JOSE ANTONIO "ESTRUCT METALICAS Y MULTISERV GASA" (2017)	2017	10,208.00				
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		107,262.26				
2117	000000001 0000000000000001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		97,016.00				
2117	000000001 0000000000000001	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	2011	654.34				
2117	000000001 0000000000000001	5% AL MILLAR	2012	9,591.92				



**Cuenta Pública 2017**  
**Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar y por Pagar a Corto Plazo**  
 (pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHALCO, 4009

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta (3)	Subcuentas (4)	Concepto (5)	Ejercicio en el que se originó el saldo (6)	Saldo Final al 31 de diciembre 2017 (7)	Acciones Realizadas para su recuperación o cancelación (8)	Estatus de las Acciones (9)	Fecha compromiso de recuperación (10)	Observaciones (11)
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		14,644.00				
2119	000000003 00000000000000001 0001 0005	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018	2017	14,644.00	Corresponde a la Provision para el pago del Impuesto Sobre erogaciones			

Agregar todas las cuentas a corto plazo que presenten saldo al 31 de diciembre según anexo al Estado de Situación Financiera  
 Agregar la evidencia digitalizada de las acciones para la recuperación o cancelación de los saldos

  
**CHALCO**  
*Gobierno que Trabaja para la Gente*  
**IMCUFIDE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**  
 LIC. NALLELY M. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
 DIRECTORA DEL IMCUFIDE

  
**CHALCO**  
*Gobierno que Trabaja para la Gente*  
**IMCUFIDE**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**  
 C. JUAN JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ  
 TESORERO HONORÍFICO DEL IMCUFIDE