

Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

IDE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 4048

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
1111 000000002 000000000000000001 0001	LUIS ALBERTO CORTES ALVA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2019 D 00005 00005	DEPOSITO DE FONDO FIJO			0.00	3,000.00	
	TOTAL:			0.00	3,000.00	
1112	Bancos/Tesorería	191,926.60	70,262.52	113,192.87	148,996.25	
1112 000000001 000000000000000001	BANCOMER CTA. 0112763346 REC PROPIO	191,926.60	70,262.52	113,192.87	148,996.25	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00005 00005	DEPOSITO DE FONDO FIJO			3,000.00	0.00	
00001 31/12/2019 I 00001 00001	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019			1.50	0.00	
00001 31/12/2019 I 00002 00002	COMP SUBSIDIO PARA GTOS OPERACIÓN DICIEMBRE 2019		67,261.02		0.00	
00070 30/12/2019 E 00003 00037	LUIS ALBERTO CORTES ALVA			0.00	12,852.65	
00033 30/12/2019 E 00004 00038	LUIS ALBERTO CORTES ALVA			0.00	1,958.02	
00002 30/12/2019 E 00005 00039	LUIS ALBERTO CORTES ALVA			0.00	9,388.97	
00001 30/12/2019 E 00006 00006	CANCELADO			0.00	0.00	
00009 30/12/2019 E 00007 00007	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOVIEMBRE 2019			0.00	1,235.00	
00009 30/12/2019 E 00008 00008	F-B137 MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	1,280.21	
00003 30/12/2019 E 00009 00009	ENTERO DE RETENCIONES ISR NOVIEMBRE 2019			0.00	2,149.00	
00009 30/12/2019 E 00011 00011	F272 BALONES PREMIACION TORNEO			0.00	4,758.32	
00009 19/12/2019 E 00010 00010	EQUIPO DE COMPUTO			0.00	15,750.00	
00102 13/12/2019 E 00001 00035	LUIS ALBERTO CORTES ALVA			0.00	44,790.48	
00002 13/12/2019 E 00002 00036	LUIS ALBERTO CORTES ALVA			0.00	19,030.22	
	TOTAL:		70,262.52	113,192.87		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	551.70	311.98	552.00	311.68	
1123 000000001 000000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	551.70	311.98	552.00	311.68	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00065 30/12/2019 E 00003 00037	NOMINA 2A QNC DICIEMBRE 2019		161.73		0.00	
00002 30/12/2019 E 00009 00009	ENTERO DE RETENCIONES ISR NOVIEMBRE 2019			0.00	552.00	
00097 13/12/2019 E 00001 00035	NOMINA 1A QNC DICIEMBRE 2019			150.25	0.00	
	TOTAL:		311.98	552.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	19,442.99	15,750.00	0.00	35,192.99	
1241 000000004 000000000000000001 0001	COMPUTADORA ENSAMBLADA SMP-4-048-401-001	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON SMP-4-048-401-11	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0003	EQUIPO DE COMPUTO SMP-4-048-402-13	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	19/12/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 19/12/2019 E 00010 00010	EQUIPO DE COMPUTO SMP-4-048-402-13		15,750.00		0.00	
	TOTAL:		15,750.00	0.00		
1241 000000006 000000000000000001 0001	MINICOMPONENTE SMP-4-048-401-03	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0002	MUNICOMPONENTE SMP-4-048-401-04	2,998.99	0.00	0.00	2,998.99	31/12/2015
1241 000000006 000000000000000001 0003	PODADORA SMP-4-048-401-005	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	38,585.00	0.00	0.00	38,585.00	
1246 000000004 000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PODADORA SMP-4-048-401-005	4,945.00	0.00	0.00	4,945.00	31/12/2015
1246 000000004 000000000000000001 0002	CONTADOR ELECTRONICO SMP-4-048-401-012	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	11,763.04	0.00	419.20	12,182.24	
1263 000000001 000000000000000004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,530.28	0.00	113.88	3,644.16	30/11/2019
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2019 E 00002 00002	DEPERCIACION ACUMULADA A DICIEMBRE 2019 IMPRESORA			113.88		

Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

IDE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 4048

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

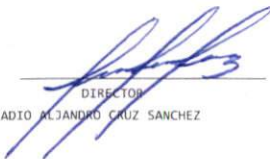
Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	TOTAL:			0.00	113.88	
1263 000000001 000000000000000006 0001	MOBILIARI Y EQUIPO DE OFICINA	1,224.51				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00005 31/12/2019 D 00002 00002	DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE 2019 ALTAVOZ ACUSTICA			0.00	24.99	1,249.50
	TOTAL:			0.00	24.99	
	TOTAL:			0.00	24.99	
1263 000000006 000000000000000004 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,008.25				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2019 D 00002 00002	DEPRECIACION ACUMULADA A DICIEMBRE 2019 TABLERO ELECTRONICO			0.00	280.33	7,288.58
	TOTAL:			0.00	280.33	
	TOTAL:			0.00	280.33	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00				
2111 000000001 000000000000000001 0001	SULEDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00071 30/12/2019 E 00003 00037	NOMINA 2A QNC DICIEMBRE 2019			0.00	9,388.97	
00001 30/12/2019 E 00005 00039	COMPLEMENTO DE NOMINA 2AQNC DCIEMBRE 2019			9,388.97	0.00	
00103 13/12/2019 E 00001 00035	NOMINA 1A QNC DICIEMBRE 2019			0.00	19,030.22	
00001 13/12/2019 E 00002 00036	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 1AQNCDCI9			19,030.22	0.00	
	TOTAL:			28,419.19	28,419.19	
	TOTAL:			28,419.19	28,419.19	
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,701.00				
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001 31/12/2019 D 00003 00003	PAGO APORT Y RETENC ISSEMYM DICIEMBRE 2019			2,255.72	0.00	
00002 31/12/2019 D 00003 00003	PAGO APORT Y RETENC ISSEMYM DICIEMBRE 2019			517.66	0.00	
00067 30/12/2019 E 00003 00037	NOMINA 2A QNC DICIEMBRE 2019			0.00	1,127.86	
00068 30/12/2019 E 00003 00037	NOMINA 2A QNC DICIEMBRE 2019			0.00	258.83	
00099 13/12/2019 E 00001 00035	NOMINA 1A QNC DICIEMBRE 2019			0.00	1,127.86	
00100 13/12/2019 E 00001 00035	NOMINA 1A QNC DICIEMBRE 2019			0.00	258.83	
	TOTAL:			2,773.38	2,773.38	
	TOTAL:			2,773.38	2,773.38	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2019 D 00003 00003	PAGO APORT Y RETENC ISSEMYM DICIEMBRE 2019			1,710.24	0.00	
00069 30/12/2019 E 00003 00037	NOMINA 2A QNC DICIEMBRE 2019			0.00	855.12	
00101 13/12/2019 E 00001 00035	NOMINA 1A QNC DICIEMBRE 2019			0.00	855.12	
	TOTAL:			1,710.24	1,710.24	
	TOTAL:			1,710.24	1,710.24	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00089 31/12/2019 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS APORT ISSEMYM 1A QNC DICIEMBRE 2019			0.00	342.05	
00090 31/12/2019 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS APORT ISSEMYM 1A QNC DICIEMBRE 2019			0.00	1,371.89	
00182 31/12/2019 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS APORT ISSEMYM 2A QNC DICIEMBRE 2019			0.00	342.05	
00183 31/12/2019 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS APORT ISSEMYM 2A QNC DICIEMBRE 2019			0.00	1,371.89	
00004 31/12/2019 D 00003 00003	PAGO APORT Y RETENC ISSEMYM DICIEMBRE 2019			2,743.78	0.00	
00005 31/12/2019 D 00003 00003	PAGO APORT Y RETENC ISSEMYM DICIEMBRE 2019			684.10	0.00	
	TOTAL:			3,427.88	3,427.88	
	TOTAL:			3,427.88	3,427.88	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00091 31/12/2019 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS APORT ISSEMYM 1A QNC DICIEMBRE 2019			0.00	1,848.92	
00184 31/12/2019 D 00001 00001	REGISTRO DE LAS APORT ISSEMYM 2A QNC DICIEMBRE 2019			0.00	1,848.92	
00006 31/12/2019 D 00003 00003	PAGO APORT Y RETENC ISSEMYM DICIEMBRE 2019			3,697.84	0.00	
	TOTAL:			3,697.84	3,697.84	
	TOTAL:			3,697.84	3,697.84	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0007	ISSEMYM GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00				
				323.56	323.56	
				323.56	323.56	

Cuenta Pública 2019  
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

IDE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 4048

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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			
00092	31/12/2019	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORT ISSEMYM 1A QNC DICIEMBRE 2019			0.00		161.78		
00185	31/12/2019	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORT ISSEMYM 2A QNC DICIEMBRE 2019			0.00		161.78		
00007	31/12/2019	D	00003	00003	PAGO APORT Y RETENC ISSEMYM DICIEMBRE 2019			323.56		0.00		
TOTAL:								323.56		323.56		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM PRIMA DE RIESGO	0.00		475.56		475.56	0.00	
CONCEPTO												
00093	31/12/2019	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORT ISSEMYM 1A QNC DICIEMBRE 2019			0.00		237.78		
00186	31/12/2019	D	00001	00001	REGISTRO DE LAS APORT ISSEMYM 2A QNC DICIEMBRE 2019			0.00		237.78		
00008	31/12/2019	D	00003	00003	PAGO APORT Y RETENC ISSEMYM DICIEMBRE 2019			475.56		0.00		
TOTAL:								475.56		475.56		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,701.00		2,701.00		3,875.44	3,875.44	30/12/2019
CONCEPTO												
00066	30/12/2019	E	00003	00037	NOMINA 2A QNC DICIEMBRE 2019			0.00		1,350.50		
00001	30/12/2019	E	00009	00009	ENTERO DE RETENCIONES ISR NOVIEMBRE 2019			2,701.00		0.00		
00098	13/12/2019	E	00001	00035	NOMINA 1A QNC DICIEMBRE 2019			0.00		2,524.94		
TOTAL:								2,701.00		3,875.44		
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	50,876.15		0.00		0.00	50,876.15	
3221	000000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,472.18		0.00	0.00	20,472.18	31/12/2015
3221	000000002					RESULTADO DE EJERCICIO 2013	57,103.12		0.00	0.00	57,103.12	31/12/2015
3221	000000003					RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-25,357.02		0.00	0.00	-25,357.02	31/12/2015
3221	000000004					RESULTADO DE EJERCICIO 2015	-38,798.34		0.00	0.00	-38,798.34	31/12/2015
3221	000000005					RESULTADO DE EJERCICIO 2016	63,306.18		0.00	0.00	63,306.18	31/12/2015
3221	000000006					RESULTADO DE EJERCICIO 2017	67,316.34		0.00	0.00	67,316.34	31/12/2015
3221	000000007					RESULTADO DE EJERCICIO 2018	-93,166.31		0.00	0.00	-93,166.31	31/12/2015

  
DIRECTOR  
C. ELADIO ALEJANDRO CRUZ SANCHEZ

  
Instituto Municipal  
de Cultura Física y Deporte  
SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES  
**DIRECCIÓN**

  
TESORERO  
P.C.P. LUIS ALBERTO CORTES ALVA  
  
Instituto Municipal  
de Cultura Física y Deporte  
SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES  
**TESORERÍA**