



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

IDE ZACAZONAPAN 4114

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		8.07				
1111	00000001 0000000000000001 0001	CAJA	31/12/2017	8.07	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	Se esta gestionando su comprobacion oportuna
1112		Bancos/Tesorería		223.19				
1112	00000001 0000000000000001	Banorte Cta 0421485389	31/12/2017	223.19	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	Sin informacion importante que mostrar
1123		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		13,316.65				
1123	00000001 0000000000000001 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	31/12/2015	13,106.32	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	Se canalizo a contabilidad para su aplicacion o aclaracion con el SAT
1123	00000001 0000000000000001 0003	Sergio Reyes Dominguez	31/12/2017	210.33	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	Se reintegrara en 2018
1241		Mobiliario y Equipo de Administración		26,819.01				
1241	00000003 0000000000000001 0001	Silla Director Londres	31/12/2017	3,899.00	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	Sin informacion importante que mostrar
1241	00000004 0000000000000001 0001	LAPTOP TOSHIBA C650-SP4166M	31/12/2015	9,500.00	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	Sin informacion importante que mostrar
1241	00000004 0000000000000001 0002	LAPTOP TOSHIBA SATELITE NUM SERIE 7 E165135C	31/12/2015	13,420.01	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	Sin informacion importante que mostrar
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		17,886.33				
1263	00000001 0000000000000001 0001	Depreciacion Equipo de Computo IMCUFIDE	31/12/2017	17,886.33	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	Sin informacion importante que mostrar
Pasivo								
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		27,477.38				
2117	00000001 0000000000000001 0001	ISR por pagar	31/12/2017	1,345.77	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	Se canalizara con el contralor para determinar su procedencia de pago
2117	0001							
2117	00000001 0000000000000001 0002	ISSEMYM APORTACION PARA EL FONDO DE REPARTO 6.18%	31/12/2017	8,340.10	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	
2117	0005							
2117	0006	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE 4.625%	31/12/2017	5,788.11	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	
2117	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.4%	31/12/2017	1,844.30	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	
2117	0008	GASTOS DE ADMINISTRACION	31/12/2017	617.90	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	
2117	00000001 0000000000000001 0003	RETENCIONES DE ISPT	31/12/2015	1,091.83	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	Se estara realizando el pago correspondiente
2117	0001							
2117	00000001 0000000000000001 0003	10% SOBRE HONORARIOS (ISR)	31/12/2014	2,240.37	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	Se canalizara con el contralor para determinar su procedencia de pago
2117	0002							
2117	00000001 0000000000000004 0001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	31/12/2014	6,209.00	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	Se canalizara con el contralor para determinar su procedencia de pago
2117	0001							
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,254.85				
2119	0001	Quincenal	31/12/2016	2,250.91	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	Se estara realizando el pago correspondiente
2119	0002	H. Ayuntamiento de Zacazonapan	31/12/2016	3.94	SIN ACCIONES POR REALIZAR	SIN DATO	SIN DATO	Se estara realizando el pago correspondiente

Agregar todas las cuentas a corto plazo que presentan 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

**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL**
 PRESIDENTE DEL INSTITUTO
 C. SAUL BALBUENA AVILES
 2016 2018
**ZACAZONAPAN
 PRESIDENCIA**

**H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL**
 DIRECTOR DEL INSTITUTO
 C. FRANCISCO MONDRAGON PICHARDO
 2016 2018
**ZACAZONAPAN
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE**

ZACAZONAPAN
 TESORERO DEL INSTITUTO
 C. G. JAVIER LÓPEZ VERA
 2016 2018
**TESORERIA
 IMCUFIDE**