

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	5,000.00	102,500.00	102,500.00	5,000.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00
							DEBE	HABER	
							32,500.00	0.00	
							0.00	32,500.00	
							14,000.00	0.00	
							0.00	14,000.00	
							56,000.00	0.00	
							0.00	56,000.00	
							102,500.00	102,500.00	
							TOTAL :		
1111	000000002	0000000000000000001	0003		Tesoreria (Alma Delia Gonzalez Gonzalez)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112					Bancos/Tesoreria	31,810.37	102,500.00	96,173.46	38,136.91
1112	000000001	0000000000000000003			BBVA BANCOMER CTA 0103712729	31,810.37	102,500.00	96,173.46	38,136.91
							DEBE	HABER	
							0.00	129.92	
							0.00	3,600.00	
							0.00	3,600.00	
							0.00	13,932.45	
							32,500.00	0.00	
							0.00	12,312.83	
							0.00	6,960.00	
							0.00	6,765.82	
							0.00	3,710.00	
							14,000.00	0.00	
							0.00	3,600.00	
							0.00	1,856.00	
							0.00	12,312.83	
							56,000.00	0.00	
							0.00	771.40	
							0.00	4,300.00	
							0.00	3,817.61	
							0.00	2,999.99	
							0.00	11,687.00	
							0.00	3,817.61	
							102,500.00	96,173.46	
							TOTAL :		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,386.16	0.00	0.00	1,386.16
1123	000000006	0000000000000000001	0002		ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ	577.86	0.00	0.00	577.86
1123	000000006	0000000000000000001	0003		SAT	526.00	0.00	0.00	526.00
1123	000000006	0000000000000000001	0005		EL CICLOPE DEL ORIENTE S. A. DE C. V.	282.30	0.00	0.00	282.30
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	45,424.14	0.00	0.00	45,424.14
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO	25,398.00	0.00	0.00	25,398.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		CPU INTEL PENTIUM CPN SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 ESPACIO EN DISCO DURO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,906.14	0.00	0.00	11,906.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000004	0000000000000000001	0001		DEZDROZADORA MODELO PCBC43 MARCA POWER CAT		3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1251					Software		11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
1251	000000001	0000000000000000001	0001		LICENCIA DEL PROGRAMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2011		11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura		5,436.78	0.00	0.00	5,436.78
1262	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		5,436.78	0.00	0.00	5,436.78
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		35,701.03	55,001.26	55,906.26	36,606.03
2112	000000001	0000000000000000001	0003		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,556.00	0.00	905.00	6,461.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		16.0	30/06/2018	D	11	11	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	905.00	
TOTAL :								0.00	905.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0005		AUSENCIO MANUEL RIVAS RODRIGUEZ		0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		8.0	08/06/2018	E	1	1	AUSENCIO MANUEL RIVAS RODRIGUEZ	0.00	3,600.00	
		9.0	08/06/2018	E	1	1	AUSENCIO MANUEL RIVAS RODRIGUEZ	3,600.00	0.00	
		9.0	12/06/2018	E	2	2	AUSENCIO MANUEL RIVAS RODRIGUEZ	3,600.00	0.00	
		8.0	12/06/2018	E	2	2	AUSENCIO MANUEL RIVAS RODRIGUEZ	0.00	3,600.00	
		9.0	22/06/2018	E	5	5	AUSENCIO MANUEL RIVAS RODRIGUEZ	3,600.00	0.00	
		8.0	22/06/2018	E	5	5	AUSENCIO MANUEL RIVAS RODRIGUEZ	0.00	3,600.00	
TOTAL :								10,800.00	10,800.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0009		MARIA LUISA LINARES HERNANDEZ		30,145.03	0.00	0.00	30,145.03
2112	000000001	0000000000000000001	0017		VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ		0.00	44,201.26	44,201.26	0.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		9.0	01/06/2018	D	2	2	VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	13,932.45	0.00	
		8.0	01/06/2018	D	2	2	VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	0.00	13,932.45	
		9.0	01/06/2018	D	3	3	VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	6,960.00	0.00	
		8.0	01/06/2018	D	3	3	VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	0.00	6,960.00	
		9.0	01/06/2018	D	4	4	VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	6,765.82	0.00	
		8.0	01/06/2018	D	4	4	VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	0.00	6,765.82	
		8.0	05/06/2018	D	5	5	VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	0.00	1,856.00	
		9.0	05/06/2018	D	5	5	VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	1,856.00	0.00	
		9.0	26/06/2018	D	8	8	VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	2,999.99	0.00	
		8.0	26/06/2018	D	8	8	VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	0.00	2,999.99	
		9.0	26/06/2018	D	9	9	VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	11,687.00	0.00	
		8.0	26/06/2018	D	9	9	VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	0.00	11,687.00	
TOTAL :								44,201.26	44,201.26	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		15,669.33	7,635.22	10,435.86	18,469.97
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		6,029.52	1,388.56	1,388.56	6,029.52
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		30.0	14/06/2018	E	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	694.28	
		30.0	29/06/2018	E	6	6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	694.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	22/06/2018	D	7	7	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'	694.28	0.00	
		76.0	29/06/2018	D	10	10	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'	694.28	0.00	
		TOTAL:						1,388.56	1,388.56	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,052.80	1,052.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	14/06/2018	E	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	526.40	
		31.0	29/06/2018	E	6	6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	526.40	
		77.0	22/06/2018	D	7	7	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	526.40	0.00	
		77.0	29/06/2018	D	10	10	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	526.40	0.00	
		TOTAL:						1,052.80	1,052.80	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	1,689.02	1,689.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	22/06/2018	D	7	7	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	844.51	0.00	
		71.0	22/06/2018	D	7	7	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	844.51	
		79.0	29/06/2018	D	10	10	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	844.51	0.00	
		71.0	29/06/2018	D	10	10	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	844.51	
		TOTAL:						1,689.02	1,689.02	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		-30.00	2,276.32	2,276.32	-30.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	22/06/2018	D	7	7	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,138.16	0.00	
		72.0	22/06/2018	D	7	7	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,138.16	
		72.0	29/06/2018	D	10	10	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,138.16	
		80.0	29/06/2018	D	10	10	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,138.16	0.00	
		TOTAL:						2,276.32	2,276.32	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		-6,096.01	318.68	318.68	-6,096.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	14/06/2018	E	3	3	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	159.34	
		32.0	29/06/2018	E	6	6	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	159.34	
		78.0	22/06/2018	D	7	7	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	159.34	0.00	
		78.0	29/06/2018	D	10	10	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	159.34	0.00	
		TOTAL:						318.68	318.68	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	421.12	421.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	22/06/2018	D	7	7	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	210.56	0.00	
		73.0	22/06/2018	D	7	7	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	210.56	
		73.0	29/06/2018	D	10	10	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	210.56	
		81.0	29/06/2018	D	10	10	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION	210.56	0.00	
		TOTAL:						421.12	421.12	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		0.00	199.18	199.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	22/06/2018	D	7	7	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS GENERALES DE ADMINI	99.59	0.00	
		74.0	22/06/2018	D	7	7	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS GENERALES DE ADMINI	0.00	99.59	
		82.0	29/06/2018	D	10	10	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS GENERALES DE ADMINI	99.59	0.00	
		74.0	29/06/2018	D	10	10	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS GENERALES DE ADMINI	0.00	99.59	
		TOTAL:						199.18	199.18	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA RIESGO DE TRABAJO		0.00	289.54	289.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	22/06/2018	D	7	7	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA RIESGO DE TRABAJO	144.77	0.00	
		75.0	22/06/2018	D	7	7	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA RIESGO DE TRABAJO	0.00	144.77	
		75.0	29/06/2018	D	10	10	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA RIESGO DE TRABAJO	0.00	144.77	
		83.0	29/06/2018	D	10	10	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA RIESGO DE TRABAJO	144.77	0.00	
		TOTAL:						289.54	289.54	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		15,765.82	0.00	2,800.64	18,566.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	14/06/2018	E	3	3	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,400.32	
		29.0	29/06/2018	E	6	6	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,400.32	
		TOTAL:						0.00	2,800.64	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		47,737.33	0.00	0.00	47,737.33
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,081.99	0.00	0.00	3,081.99
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		105,971.94	0.00	0.00	105,971.94
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		21,822.88	0.00	0.00	21,822.88
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIO 2013		9,245.18	0.00	0.00	9,245.18
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		-35,670.41	0.00	0.00	-35,670.41
3221	000000006				RESULTADO DEL EJECICIO 2015		-56,714.25	0.00	0.00	-56,714.25
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
4173	000000007	0000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte		5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
4223					Subsidios y Subvenciones		346,000.00	0.00	102,500.00	448,500.00
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación		346,000.00	0.00	102,500.00	448,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	08/06/2018	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	32,500.00	
		2.0	26/06/2018	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	14,000.00	
		2.0	29/06/2018	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	56,000.00	
		TOTAL:						0.00	102,500.00	
5100					Gastos de Funcionamiento		357,907.80	85,192.11	0.00	443,099.91
5100	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base		66,833.70	13,366.74	0.00	80,200.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	14/06/2018	E	3	3	Sueldo base	6,683.37	0.00	
		5.0	29/06/2018	E	6	6	Sueldo base	6,683.37	0.00	
		TOTAL:						13,366.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	020401010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	20,201.32	3,177.44	0.00	23,378.76
							DEBE	HABER	
							1,588.72	0.00	
							1,588.72	0.00	
							3,177.44	0.00	
							TOTAL:		
5100	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,683.40	1,336.68	0.00	8,020.08
							DEBE	HABER	
							668.34	0.00	
							668.34	0.00	
							1,336.68	0.00	
							TOTAL:		
5100	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,959.10	991.82	0.00	5,950.92
							DEBE	HABER	
							495.91	0.00	
							495.91	0.00	
							991.82	0.00	
							TOTAL:		
5100	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,236.40	247.28	0.00	1,483.68
							DEBE	HABER	
							123.64	0.00	
							123.64	0.00	
							247.28	0.00	
							TOTAL:		
5100	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	584.80	116.96	0.00	701.76
							DEBE	HABER	
							58.48	0.00	
							58.48	0.00	
							116.96	0.00	
							TOTAL:		
5100	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	842.10	168.42	0.00	1,010.52
							DEBE	HABER	
							84.21	0.00	
							84.21	0.00	
							168.42	0.00	
							TOTAL:		
5100	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,612.36	0.00	0.00	16,612.36
5100	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,991.68	0.00	0.00	19,991.68
5100	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	12,351.10	0.00	0.00	12,351.10
5100	A00401000	020401010101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	6,765.82	0.00	6,765.82
							DEBE	HABER	
							6,765.82	0.00	
							6,765.82	0.00	
							TOTAL:		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,597.80	0.00	0.00	1,597.80
5100	A00401000	020401010101110201	2731		Articulos deportivos	0.00	13,932.45	0.00	13,932.45
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		5.0	01/06/2018	D	2	2	Articulos deportivos	13,932.45	0.00
						TOTAL:		13,932.45	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,652.92	0.00	0.00	2,652.92
5100	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,610.00	496.00	0.00	3,106.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	30/06/2018	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	496.00	0.00
						TOTAL:		496.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3992		Gastos de servicios menores	13,025.00	3,810.00	0.00	16,835.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		61.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		5.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		75.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	210.00	0.00
		19.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		33.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		47.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		47.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		68.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		82.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		5.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		19.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		40.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	100.00	0.00
						TOTAL:		3,810.00	0.00
5100	A00401000	020401010101110201	3994		Inscripciones y arbitrajes	31,800.00	10,800.00	0.00	42,600.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		5.0	08/06/2018	E	1	1	Inscripciones y arbitrajes	3,600.00	0.00
		5.0	12/06/2018	E	2	2	Inscripciones y arbitrajes	3,600.00	0.00
		5.0	22/06/2018	E	5	5	Inscripciones y arbitrajes	3,600.00	0.00
						TOTAL:		10,800.00	0.00
5100	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	46,689.92	9,396.34	0.00	56,086.26
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		19.0	14/06/2018	E	3	3	Sueldo base	4,698.17	0.00
		19.0	29/06/2018	E	6	6	Sueldo base	4,698.17	0.00
						TOTAL:		9,396.34	0.00
5100	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,669.00	939.64	0.00	5,608.64
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		40.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	469.82	0.00
		40.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	469.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							939.64	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,464.40	697.20	0.00	4,161.60
							DEBE	HABER	
							348.60	0.00	
							348.60	0.00	
TOTAL:							697.20	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	863.77	173.84	0.00	1,037.61
							DEBE	HABER	
							86.92	0.00	
							86.92	0.00	
TOTAL:							173.84	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	408.55	82.22	0.00	490.77
							DEBE	HABER	
							41.11	0.00	
							41.11	0.00	
TOTAL:							82.22	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	603.33	121.12	0.00	724.45
							DEBE	HABER	
							60.56	0.00	
							60.56	0.00	
TOTAL:							121.12	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
5100	B00402000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	10,200.00	8,816.00	0.00	19,016.00
							DEBE	HABER	
							6,960.00	0.00	
							1,856.00	0.00	
TOTAL:							8,816.00	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	4,541.40	901.32	0.00	5,442.72
							DEBE	HABER	
							129.92	0.00	
							771.40	0.00	
TOTAL:							901.32	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,715.82	0.00	0.00	4,715.82
5100	B00402000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,401.00	282.00	0.00	1,683.00
							DEBE	HABER	
							282.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							282.00	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	3992		Gastos de servicios menores	5,250.00	1,400.00	0.00	6,650.00
							DEBE	HABER	
							350.00	0.00	
							350.00	0.00	
							350.00	0.00	
							350.00	0.00	
TOTAL :							1,400.00	0.00	
5100	C00404000	020402010102110201	1131		Sueldo base	11,674.80	0.00	0.00	11,674.80
5100	C00404000	020402010102110201	1211		Honorarios asimilables al salario	39,831.09	4,245.82	0.00	44,076.91
							DEBE	HABER	
							2,122.91	0.00	
							2,122.91	0.00	
TOTAL :							4,245.82	0.00	
5100	C00404000	020402010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,167.48	0.00	0.00	1,167.48
5100	C00404000	020402010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	866.28	0.00	0.00	866.28
5100	C00404000	020402010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	216.00	0.00	0.00	216.00
5100	C00404000	020402010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	102.16	0.00	0.00	102.16
5100	C00404000	020402010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	147.12	0.00	0.00	147.12
5100	C00404000	020402010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,545.00	127.00	0.00	1,672.00
							DEBE	HABER	
							127.00	0.00	
TOTAL :							127.00	0.00	
5100	C00404000	020402010102110201	3992		Gastos de servicios menores	14,785.00	2,800.00	0.00	17,585.00
							DEBE	HABER	
							350.00	0.00	
							350.00	0.00	
							350.00	0.00	
							350.00	0.00	
							350.00	0.00	
							350.00	0.00	
							350.00	0.00	
							350.00	0.00	
TOTAL :							2,800.00	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	14,686.99	0.00	14,686.99
5200	A00401000	020401010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	14,686.99	0.00	14,686.99
							DEBE	HABER	
							2,999.99	0.00	
							11,687.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							14,686.99	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,190,732.78	0.00	0.00	1,190,732.78
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8110	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,145,732.78	0.00	0.00	1,145,732.78
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	839,212.78	102,500.00	0.00	736,712.78
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	39,480.00	0.00	0.00	39,480.00
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	799,732.78	102,500.00	0.00	697,232.78
TOTAL :							102,500.00	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	351,520.00	0.00	102,500.00	454,020.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	346,000.00	0.00	102,500.00	448,500.00
TOTAL :							0.00	102,500.00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,125,799.23	0.00	0.00	1,125,799.23
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	160,400.88	0.00	0.00	160,400.88
8211	A00401000	020401010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	51,095.28	0.00	0.00	51,095.28
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	4,396.96	0.00	0.00	4,396.96
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	20,636.01	0.00	0.00	20,636.01
8211	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,280.16	0.00	0.00	16,280.16
8211	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,329.84	0.00	0.00	13,329.84
8211	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,207.36	0.00	0.00	3,207.36
8211	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,643.52	0.00	0.00	1,643.52
8211	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,261.04	0.00	0.00	2,261.04
8211	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,723.86	0.00	0.00	24,723.86
8211	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
8211	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
8211	A00401000	020401010101110201	2491		Materiales de construcción	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
8211	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8211	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	020401010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	398.00	0.00	0.00	398.00
8211	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,742.00	0.00	0.00	8,742.00
8211	A00401000	020401010101110201	3992		Gastos de servicios menores	24,550.00	0.00	0.00	24,550.00
8211	A00401000	020401010101110201	3994		Inscripciones y arbitrajes	88,279.80	0.00	0.00	88,279.80
8211	A00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	113,989.92	0.00	0.00	113,989.92
8211	B00402000	010502020401110201	1321		Prima vacacional	3,124.72	0.00	0.00	3,124.72
8211	B00402000	010502020401110201	1322		Aguinaldo	15,553.79	0.00	0.00	15,553.79
8211	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,519.04	0.00	0.00	11,519.04
8211	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,698.08	0.00	0.00	8,698.08
8211	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,348.88	0.00	0.00	2,348.88
8211	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,237.44	0.00	0.00	1,237.44
8211	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,676.40	0.00	0.00	1,676.40
8211	B00402000	010502020401110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00402000	010502020401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,570.08	0.00	0.00	2,570.08
8211	B00402000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	B00402000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,796.48	0.00	0.00	4,796.48
8211	B00402000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	13,251.84	0.00	0.00	13,251.84
8211	B00402000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	010502020401110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,477.45	0.00	0.00	1,477.45
8211	B00402000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
8211	B00402000	010502020401110201	3992		Gastos de servicios menores	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	B00402000	010502020401140101	1345		Gratificación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00404000	020402010102110201	1131		Sueldo base	70,048.80	0.00	0.00	70,048.80
8211	C00404000	020402010102110201	1211		Honorarios asimilables al salario	69,853.44	0.00	0.00	69,853.44
8211	C00404000	020402010102110201	1321		Prima vacacional	1,920.20	0.00	0.00	1,920.20
8211	C00404000	020402010102110201	1322		Aguinaldo	10,194.72	0.00	0.00	10,194.72
8211	C00404000	020402010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,244.88	0.00	0.00	7,244.88
8211	C00404000	020402010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,437.68	0.00	0.00	5,437.68
8211	C00404000	020402010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	C00404000	020402010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	852.96	0.00	0.00	852.96
8211	C00404000	020402010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,122.72	0.00	0.00	1,122.72
8211	C00404000	020402010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,384.00	0.00	0.00	5,384.00
8211	C00404000	020402010102110201	3992		Gastos de servicios menores	18,640.00	0.00	0.00	18,640.00
8211	C00404000	020402010102140101	1345		Gratificación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	64,933.55	0.00	0.00	64,933.55
8214	B00402000	010502020401110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	54,447.35	0.00	0.00	54,447.35
8214	B00402000	010502020401110201	9912		Por ejercicios anteriores	10,486.20	0.00	0.00	10,486.20
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	767,891.43	0.00	85,192.11	682,699.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	93,567.18	0.00	13,366.74	80,200.44
							DEBE	HABER	
							0.00	6,683.37	
							0.00	6,683.37	
							0.00	13,366.74	
							0.00	3,177.44	
							0.00	1,588.72	
							0.00	1,588.72	
							0.00	3,177.44	
8221	A00401000	020401010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	30,893.96	0.00	3,177.44	27,716.52
							0.00	1,588.72	
							0.00	1,588.72	
							0.00	3,177.44	
8221	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	4,396.96	0.00	0.00	4,396.96
8221	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	20,636.01	0.00	0.00	20,636.01
8221	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,596.76	0.00	1,336.68	8,260.08
							0.00	668.34	
							0.00	668.34	
							0.00	1,336.68	
8221	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,370.74	0.00	991.82	7,378.92
							0.00	495.91	
							0.00	495.91	
							0.00	991.82	
8221	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,970.96	0.00	247.28	1,723.68
							0.00	123.64	
							0.00	123.64	
							0.00	247.28	
8221	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,058.72	0.00	116.96	941.76
							0.00	58.48	
							0.00	58.48	
							0.00	116.96	
8221	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,418.94	0.00	168.42	1,250.52
							0.00	84.21	
							0.00	84.21	
							0.00	168.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	25,887.64	0.00	0.00	25,887.64
8221	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,732.18	0.00	0.00	4,732.18
8221	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	29,348.90	0.00	0.00	29,348.90
8221	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8221	A00401000	020401010101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	6,765.82	-6,765.82
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	01/06/2018	D	4	4	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	6,765.82	
						TOTAL :	0.00	6,765.82	
8221	A00401000	020401010101110201	2461			Material eléctrico y electrónico	2,235.00	0.00	2,235.00
8221	A00401000	020401010101110201	2491			Materiales de construcción	9,990.00	0.00	9,990.00
8221	A00401000	020401010101110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,102.20	0.00	10,102.20
8221	A00401000	020401010101110201	2731			Artículos deportivos	40,000.00	0.00	26,067.55
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	01/06/2018	D	2	2	Artículos deportivos	0.00	13,932.45	
						TOTAL :	0.00	13,932.45	
8221	A00401000	020401010101110201	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00
8221	A00401000	020401010101110201	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	49,000.00	0.00	49,000.00
8221	A00401000	020401010101110201	3822			Espectáculos cívicos y culturales	-2,254.92	0.00	-2,254.92
8221	A00401000	020401010101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,132.00	0.00	5,636.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	30/06/2018	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	496.00	
						TOTAL :	0.00	496.00	
8221	A00401000	020401010101110201	3992			Gastos de servicios menores	11,525.00	0.00	7,715.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	72.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	210.00	
	58.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
	44.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
	30.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
	16.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
	2.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
	44.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
	79.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
	16.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
	65.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
	37.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	100.00	
	2.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
						TOTAL :	0.00	3,810.00	
8221	A00401000	020401010101110201	3994			Inscripciones y arbitrajes	56,479.80	0.00	45,679.80
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	08/06/2018	E	1	1	Inscripciones y arbitrajes	0.00	3,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	12/06/2018	E	2	2	Inscripciones y arbitrajes	0.00	3,600.00	
		2.0	22/06/2018	E	5	5	Inscripciones y arbitrajes	0.00	3,600.00	
		TOTAL:						0.00	10,800.00	
8221	A00401000	020401010101140101	1345				Gratificación	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	B00402000	010502020401110201	1131				Sueldo base	67,300.00	0.00	57,903.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	14/06/2018	E	3	3	Sueldo base	0.00	4,698.17	
		16.0	29/06/2018	E	6	6	Sueldo base	0.00	4,698.17	
		TOTAL:						0.00	9,396.34	
8221	B00402000	010502020401110201	1321				Prima vacacional	3,124.72	0.00	3,124.72
8221	B00402000	010502020401110201	1322				Aguinaldo	15,553.79	0.00	15,553.79
8221	B00402000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,850.04	0.00	5,910.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	469.82	
		37.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	469.82	
		TOTAL:						0.00	939.64	
8221	B00402000	010502020401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,233.68	0.00	4,536.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	348.60	
		44.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	348.60	
		TOTAL:						0.00	697.20	
8221	B00402000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,485.11	0.00	1,311.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	86.92	
		51.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	86.92	
		TOTAL:						0.00	173.84	
8221	B00402000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	828.89	0.00	746.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41.11	
		58.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41.11	
		TOTAL:						0.00	82.22	
8221	B00402000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,073.07	0.00	951.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60.56	
		65.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60.56	
		TOTAL:						0.00	121.12	
8221	B00402000	010502020401110201	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00	25,000.00
8221	B00402000	010502020401110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-213.92	0.00	-213.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	010502020401110201	2161		Material y enseres de limpieza	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	B00402000	010502020401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,796.48	0.00	0.00	4,796.48
8221	B00402000	010502020401110201	3331		Servicios informáticos	2,200.00	0.00	8,816.00	-6,616.00
							DEBE	HABER	
							0.00	6,960.00	
							0.00	1,856.00	
							0.00	8,816.00	
						TOTAL:			
8221	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros	8,710.44	0.00	901.32	7,809.12
							DEBE	HABER	
							0.00	129.92	
							0.00	771.40	
							0.00	901.32	
						TOTAL:			
8221	B00402000	010502020401110201	3451		Seguros y fianzas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00402000	010502020401110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-3,238.37	0.00	0.00	-3,238.37
8221	B00402000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,449.00	0.00	282.00	4,167.00
							DEBE	HABER	
							0.00	282.00	
							0.00	282.00	
						TOTAL:			
8221	B00402000	010502020401110201	3992		Gastos de servicios menores	14,250.00	0.00	1,400.00	12,850.00
							DEBE	HABER	
							0.00	350.00	
							0.00	350.00	
							0.00	350.00	
							0.00	350.00	
							0.00	1,400.00	
						TOTAL:			
8221	B00402000	010502020401140101	1345		Gratificación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00404000	020402010102110201	1131		Sueldo base	58,374.00	0.00	0.00	58,374.00
8221	C00404000	020402010102110201	1211		Honorarios asimilables al salario	30,022.35	0.00	4,245.82	25,776.53
							DEBE	HABER	
							0.00	2,122.91	
							0.00	2,122.91	
							0.00	4,245.82	
						TOTAL:			
8221	C00404000	020402010102110201	1321		Prima vacacional	1,920.20	0.00	0.00	1,920.20
8221	C00404000	020402010102110201	1322		Aguinaldo	10,194.72	0.00	0.00	10,194.72
8221	C00404000	020402010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,077.40	0.00	0.00	6,077.40
8221	C00404000	020402010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,571.40	0.00	0.00	4,571.40
8221	C00404000	020402010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8221	C00404000	020402010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	750.80	0.00	0.00	750.80
8221	C00404000	020402010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	975.60	0.00	0.00	975.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00404000	020402010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,839.00	0.00	127.00	3,712.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		12.0	30/06/2018	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	127.00
						TOTAL:	0.00	127.00	
8221	C00404000	020402010102110201	3992		Gastos de servicios menores	3,855.00	0.00	2,800.00	1,055.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		51.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
		65.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
		37.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
		9.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
		23.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
		30.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
		9.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
		51.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
						TOTAL:	0.00	2,800.00	
8221	C00404000	020402010102140101	1345		Gratificación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	0.00	14,686.99	-14,686.99
8222	A00401000	020401010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	14,686.99	-14,686.99
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	26/06/2018	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,999.99
		2.0	26/06/2018	D	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,687.00
						TOTAL:	0.00	14,686.99	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	59,356.55	0.00	0.00	59,356.55
8224	B00402000	010502020401110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	48,870.35	0.00	0.00	48,870.35
8224	B00402000	010502020401110201	9912		Por ejercicios anteriores	10,486.20	0.00	0.00	10,486.20
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	85,192.11	85,192.11	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	13,366.74	13,366.74	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	14/06/2018	E	3	3	Sueldo base	6,683.37	0.00
		4.0	14/06/2018	E	3	3	Sueldo base	0.00	6,683.37
		4.0	29/06/2018	E	6	6	Sueldo base	0.00	6,683.37
		1.0	29/06/2018	E	6	6	Sueldo base	6,683.37	0.00
						TOTAL:	13,366.74	13,366.74	
8241	A00401000	020401010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	3,177.44	3,177.44	0.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		11.0	14/06/2018	E	3	3	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,588.72
		8.0	14/06/2018	E	3	3	Honorarios asimilables al salario	1,588.72	0.00
		8.0	29/06/2018	E	6	6	Honorarios asimilables al salario	1,588.72	0.00
		11.0	29/06/2018	E	6	6	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,588.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,177.44	3,177.44	
8241	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,336.68	1,336.68	0.00
							DEBE	HABER	
							668.34	0.00	
							0.00	668.34	
							0.00	668.34	
							668.34	0.00	
TOTAL :							1,336.68	1,336.68	
8241	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	991.82	991.82	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	495.91	
							495.91	0.00	
							0.00	495.91	
							495.91	0.00	
TOTAL :							991.82	991.82	
8241	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	247.28	247.28	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	123.64	
							123.64	0.00	
							123.64	0.00	
							0.00	123.64	
TOTAL :							247.28	247.28	
8241	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	116.96	116.96	0.00
							DEBE	HABER	
							58.48	0.00	
							0.00	58.48	
							0.00	58.48	
							58.48	0.00	
TOTAL :							116.96	116.96	
8241	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	168.42	168.42	0.00
							DEBE	HABER	
							84.21	0.00	
							0.00	84.21	
							84.21	0.00	
							0.00	84.21	
TOTAL :							168.42	168.42	
8241	A00401000	020401010101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	6,765.82	6,765.82	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	6,765.82	
							6,765.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,765.82	6,765.82	
8241	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	13,932.45	13,932.45	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	13,932.45	
							13,932.45	0.00	
TOTAL :							13,932.45	13,932.45	
8241	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	496.00	496.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	496.00	
							496.00	0.00	
TOTAL :							496.00	496.00	
8241	A00401000	020401010101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00
							DEBE	HABER	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							210.00	0.00	
							0.00	210.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	22/06/2018	E	5	5	Inscripciones y arbitrajes	3,600.00	0.00	
		4.0	22/06/2018	E	5	5	Inscripciones y arbitrajes	0.00	3,600.00	
		TOTAL :						10,800.00	10,800.00	
8241	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base		0.00	9,396.34	9,396.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	14/06/2018	E	3	3	Sueldo base	0.00	4,698.17	
		15.0	14/06/2018	E	3	3	Sueldo base	4,698.17	0.00	
		18.0	29/06/2018	E	6	6	Sueldo base	0.00	4,698.17	
		15.0	29/06/2018	E	6	6	Sueldo base	4,698.17	0.00	
		TOTAL :						9,396.34	9,396.34	
8241	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	939.64	939.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	469.82	0.00	
		39.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	469.82	
		36.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	469.82	0.00	
		39.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	0.00	469.82	
		TOTAL :						939.64	939.64	
8241	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	697.20	697.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	348.60	
		43.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	348.60	0.00	
		43.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	348.60	0.00	
		46.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	348.60	
		TOTAL :						697.20	697.20	
8241	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	173.84	173.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	86.92	
		50.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	86.92	0.00	
		50.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	86.92	0.00	
		53.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	86.92	
		TOTAL :						173.84	173.84	
8241	B00402000	010502020401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	82.22	82.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41.11	
		57.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41.11	0.00	
		57.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41.11	0.00	
		60.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41.11	
		TOTAL :						82.22	82.22	
8241	B00402000	010502020401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	121.12	121.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	60.56	0.00	
		67.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60.56	
		64.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	60.56	0.00	
		67.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60.56	
		TOTAL :						121.12	121.12	
8241	B00402000	010502020401110201	3331	Servicios informáticos			0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/06/2018	D	3	3	Servicios informáticos	6,960.00	0.00	
		4.0	01/06/2018	D	3	3	Servicios informáticos	0.00	6,960.00	
		4.0	05/06/2018	D	5	5	Servicios informáticos	0.00	1,856.00	
		1.0	05/06/2018	D	5	5	Servicios informáticos	1,856.00	0.00	
		TOTAL :						8,816.00	8,816.00	
8241	B00402000	010502020401110201	3411	Servicios bancarios y financieros			0.00	901.32	901.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/06/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	129.92	0.00	
		4.0	01/06/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	129.92	
		1.0	06/06/2018	D	6	6	Servicios bancarios y financieros	771.40	0.00	
		4.0	06/06/2018	D	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	771.40	
		TOTAL :						901.32	901.32	
8241	B00402000	010502020401110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	282.00	282.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2018	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	282.00	
		6.0	30/06/2018	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	282.00	0.00	
		TOTAL :						282.00	282.00	
8241	B00402000	010502020401110201	3992	Gastos de servicios menores			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		22.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		57.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		74.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		71.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		88.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		25.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		60.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		TOTAL :						1,400.00	1,400.00	
8241	C00404000	020402010102110201	1211	Honorarios asimilables al salario			0.00	4,245.82	4,245.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	14/06/2018	E	3	3	Honorarios asimilables al salario	2,122.91	0.00	
		25.0	14/06/2018	E	3	3	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.91	
		22.0	29/06/2018	E	6	6	Honorarios asimilables al salario	2,122.91	0.00	
		25.0	29/06/2018	E	6	6	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,245.82	4,245.82	
8241	C00404000	020402010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	127.00	127.00	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							127.00	0.00	
11.0 30/06/2018 D 11 11 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.							0.00	127.00	
15.0 30/06/2018 D 11 11 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.									
TOTAL :							127.00	127.00	
8241	C00404000	020402010102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							350.00	0.00	
50.0 14/06/2018 E 4 4 Gastos de servicios menores							350.00	0.00	
36.0 14/06/2018 E 4 4 Gastos de servicios menores							350.00	0.00	
64.0 14/06/2018 E 4 4 Gastos de servicios menores							0.00	350.00	
67.0 14/06/2018 E 4 4 Gastos de servicios menores							0.00	350.00	
25.0 14/06/2018 E 4 4 Gastos de servicios menores							350.00	0.00	
22.0 14/06/2018 E 4 4 Gastos de servicios menores							0.00	350.00	
53.0 14/06/2018 E 4 4 Gastos de servicios menores							0.00	350.00	
39.0 14/06/2018 E 4 4 Gastos de servicios menores							350.00	0.00	
8.0 14/06/2018 E 4 4 Gastos de servicios menores							0.00	350.00	
11.0 14/06/2018 E 4 4 Gastos de servicios menores							350.00	0.00	
50.0 29/06/2018 E 7 7 Gastos de servicios menores							0.00	350.00	
32.0 29/06/2018 E 7 7 Gastos de servicios menores							350.00	0.00	
29.0 29/06/2018 E 7 7 Gastos de servicios menores							0.00	350.00	
8.0 29/06/2018 E 7 7 Gastos de servicios menores							350.00	0.00	
11.0 29/06/2018 E 7 7 Gastos de servicios menores							0.00	350.00	
53.0 29/06/2018 E 7 7 Gastos de servicios menores							350.00	0.00	
TOTAL :							2,800.00	2,800.00	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	14,686.99	14,686.99	0.00
8242	A00401000	020401010101110201	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	14,686.99	14,686.99	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							0.00	2,999.99	
4.0 26/06/2018 D 8 8 Cooperaciones y ayudas							2,999.99	0.00	
1.0 26/06/2018 D 8 8 Cooperaciones y ayudas							11,687.00	0.00	
1.0 26/06/2018 D 9 9 Cooperaciones y ayudas							0.00	11,687.00	
4.0 26/06/2018 D 9 9 Cooperaciones y ayudas									
TOTAL :							14,686.99	14,686.99	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,556.00	85,192.11	84,287.11	6,461.00
8251	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	13,366.74	13,366.74	0.00
							DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							6,683.37	0.00	
3.0 14/06/2018 E 3 3 Sueldo base							0.00	6,683.37	
7.0 14/06/2018 E 3 3 Sueldo base							0.00	6,683.37	
7.0 29/06/2018 E 6 6 Sueldo base							6,683.37	0.00	
3.0 29/06/2018 E 6 6 Sueldo base									
TOTAL :							13,366.74	13,366.74	
8251	A00401000	020401010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	3,177.44	3,177.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							168.42	168.42	
8251	A00401000	020401010101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	6,765.82	6,765.82	0.00
							DEBE	HABER	
							6,765.82	0.00	
							0.00	6,765.82	
TOTAL :							6,765.82	6,765.82	
8251	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	13,932.45	13,932.45	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	13,932.45	
							13,932.45	0.00	
TOTAL :							13,932.45	13,932.45	
8251	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,610.00	496.00	0.00	3,106.00
							DEBE	HABER	
							496.00	0.00	
TOTAL :							496.00	0.00	
8251	A00401000	020401010101110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,810.00	3,810.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	350.00	
							210.00	0.00	
							0.00	210.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41.11	
						TOTAL :		82.22	82.22	
8251	B00402000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	121.12	121.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60.56	
		66.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	60.56	0.00	
		66.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	60.56	0.00	
		70.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60.56	
						TOTAL :		121.12	121.12	
8251	B00402000	010502020401110201	3331			Servicios informáticos	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	01/06/2018	D	3	3	Servicios informáticos	0.00	6,960.00	
		3.0	01/06/2018	D	3	3	Servicios informáticos	6,960.00	0.00	
		3.0	05/06/2018	D	5	5	Servicios informáticos	1,856.00	0.00	
		7.0	05/06/2018	D	5	5	Servicios informáticos	0.00	1,856.00	
						TOTAL :		8,816.00	8,816.00	
8251	B00402000	010502020401110201	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	901.32	901.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	129.92	0.00	
		7.0	01/06/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	129.92	
		3.0	06/06/2018	D	6	6	Servicios bancarios y financieros	771.40	0.00	
		7.0	06/06/2018	D	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	771.40	
						TOTAL :		901.32	901.32	
8251	B00402000	010502020401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,401.00	282.00	0.00	1,683.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2018	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	282.00	0.00	
						TOTAL :		282.00	0.00	
8251	B00402000	010502020401110201	3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		87.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		73.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		77.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		63.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		28.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		59.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		24.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
						TOTAL :		1,400.00	1,400.00	
8251	C00404000	020402010102110201	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	4,245.82	4,245.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	14/06/2018	E	3	3	Honorarios asimilables al salario	2,122.91	0.00
		28.0	14/06/2018	E	3	3	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.91
		24.0	29/06/2018	E	6	6	Honorarios asimilables al salario	2,122.91	0.00
		28.0	29/06/2018	E	6	6	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.91
		TOTAL:					4,245.82	4,245.82	
8251	C00404000	020402010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,545.00	127.00	0.00	1,672.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	30/06/2018	D	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	127.00	0.00
		TOTAL:					127.00	0.00	
8251	C00404000	020402010102110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
		52.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		38.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		66.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		70.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
		10.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		14.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
		24.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		56.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
		28.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
		52.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		31.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		14.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
		10.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		35.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
		56.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00
		TOTAL:					2,800.00	2,800.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	14,686.99	14,686.99	0.00
8252	A00401000	020401010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	14,686.99	14,686.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	26/06/2018	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,999.99
		3.0	26/06/2018	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	2,999.99	0.00
		7.0	26/06/2018	D	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	11,687.00
		3.0	26/06/2018	D	9	9	Cooperaciones y ayudas	11,687.00	0.00
		TOTAL:					14,686.99	14,686.99	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	352,351.80	84,287.11	0.00	436,638.91
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	66,833.70	13,366.74	0.00	80,200.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	14/06/2018	E	3	3	Sueldo base	6,683.37	0.00
		6.0	29/06/2018	E	6	6	Sueldo base	6,683.37	0.00
		TOTAL:					13,366.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00401000	020401010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario		20,201.32	3,177.44	0.00	23,378.76
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		13.0	14/06/2018	E	3	3	Honorarios asimilables al salario	1,588.72	0.00	
		13.0	29/06/2018	E	6	6	Honorarios asimilables al salario	1,588.72	0.00	
TOTAL :								3,177.44	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,683.40	1,336.68	0.00	8,020.08
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		6.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	668.34	0.00	
		6.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	668.34	0.00	
TOTAL :								1,336.68	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,959.10	991.82	0.00	5,950.92
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		13.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	495.91	0.00	
		13.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	495.91	0.00	
TOTAL :								991.82	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,236.40	247.28	0.00	1,483.68
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		20.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.64	0.00	
		20.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.64	0.00	
TOTAL :								247.28	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		584.80	116.96	0.00	701.76
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		27.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.48	0.00	
		27.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.48	0.00	
TOTAL :								116.96	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		842.10	168.42	0.00	1,010.52
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		34.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	84.21	0.00	
		34.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	84.21	0.00	
TOTAL :								168.42	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		16,612.36	0.00	0.00	16,612.36
8271	A00401000	020401010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		19,991.68	0.00	0.00	19,991.68
8271	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza		12,351.10	0.00	0.00	12,351.10
8271	A00401000	020401010101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		0.00	6,765.82	0.00	6,765.82
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		6.0	01/06/2018	D	4	4	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	6,765.82	0.00	
TOTAL :								6,765.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,597.80	0.00	0.00	1,597.80
8271	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	13,932.45	0.00	13,932.45
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	01/06/2018	D	2	2	Artículos deportivos	13,932.45	0.00
						TOTAL :		13,932.45	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,652.92	0.00	0.00	2,652.92
8271	A00401000	020401010101110201	3992		Gastos de servicios menores	13,025.00	3,810.00	0.00	16,835.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		48.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		6.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		62.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		76.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	210.00	0.00
		34.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		20.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		83.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		41.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	100.00	0.00
		20.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		69.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		48.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		6.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
						TOTAL :		3,810.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3994		Inscripciones y arbitrajes	31,800.00	10,800.00	0.00	42,600.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	08/06/2018	E	1	1	Inscripciones y arbitrajes	3,600.00	0.00
		6.0	12/06/2018	E	2	2	Inscripciones y arbitrajes	3,600.00	0.00
		6.0	22/06/2018	E	5	5	Inscripciones y arbitrajes	3,600.00	0.00
						TOTAL :		10,800.00	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	46,689.92	9,396.34	0.00	56,086.26
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		20.0	14/06/2018	E	3	3	Sueldo base	4,698.17	0.00
		20.0	29/06/2018	E	6	6	Sueldo base	4,698.17	0.00
						TOTAL :		9,396.34	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,669.00	939.64	0.00	5,608.64
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		41.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones de servicio de salud	469.82	0.00
		41.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones de servicio de salud	469.82	0.00
						TOTAL :		939.64	0.00
8271	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,464.40	697.20	0.00	4,161.60
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		48.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	348.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones al sistema solidario de reparto	348.60	0.00	
						TOTAL :		697.20	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	863.77	173.84	0.00	1,037.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	86.92	0.00	
		55.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	86.92	0.00	
						TOTAL :		173.84	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	408.55	82.22	0.00	490.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41.11	0.00	
		62.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41.11	0.00	
						TOTAL :		82.22	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	603.33	121.12	0.00	724.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	22/06/2018	D	7	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	60.56	0.00	
		69.0	29/06/2018	D	10	10	Aportaciones para riesgo de trabajo	60.56	0.00	
						TOTAL :		121.12	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
8271	B00402000	010502020401110201	3331			Servicios informáticos	10,200.00	8,816.00	0.00	19,016.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/06/2018	D	3	3	Servicios informáticos	6,960.00	0.00	
		6.0	05/06/2018	D	5	5	Servicios informáticos	1,856.00	0.00	
						TOTAL :		8,816.00	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	3411			Servicios bancarios y financieros	4,541.40	901.32	0.00	5,442.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	01/06/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	129.92	0.00	
		6.0	06/06/2018	D	6	6	Servicios bancarios y financieros	771.40	0.00	
						TOTAL :		901.32	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,715.82	0.00	0.00	4,715.82
8271	B00402000	010502020401110201	3992			Gastos de servicios menores	5,250.00	1,400.00	0.00	6,650.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		27.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		62.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		76.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
						TOTAL :		1,400.00	0.00	
8271	C00404000	020402010102110201	1131			Sueldo base	11,674.80	0.00	0.00	11,674.80
8271	C00404000	020402010102110201	1211			Honorarios asimilables al salario	39,831.09	4,245.82	0.00	44,076.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

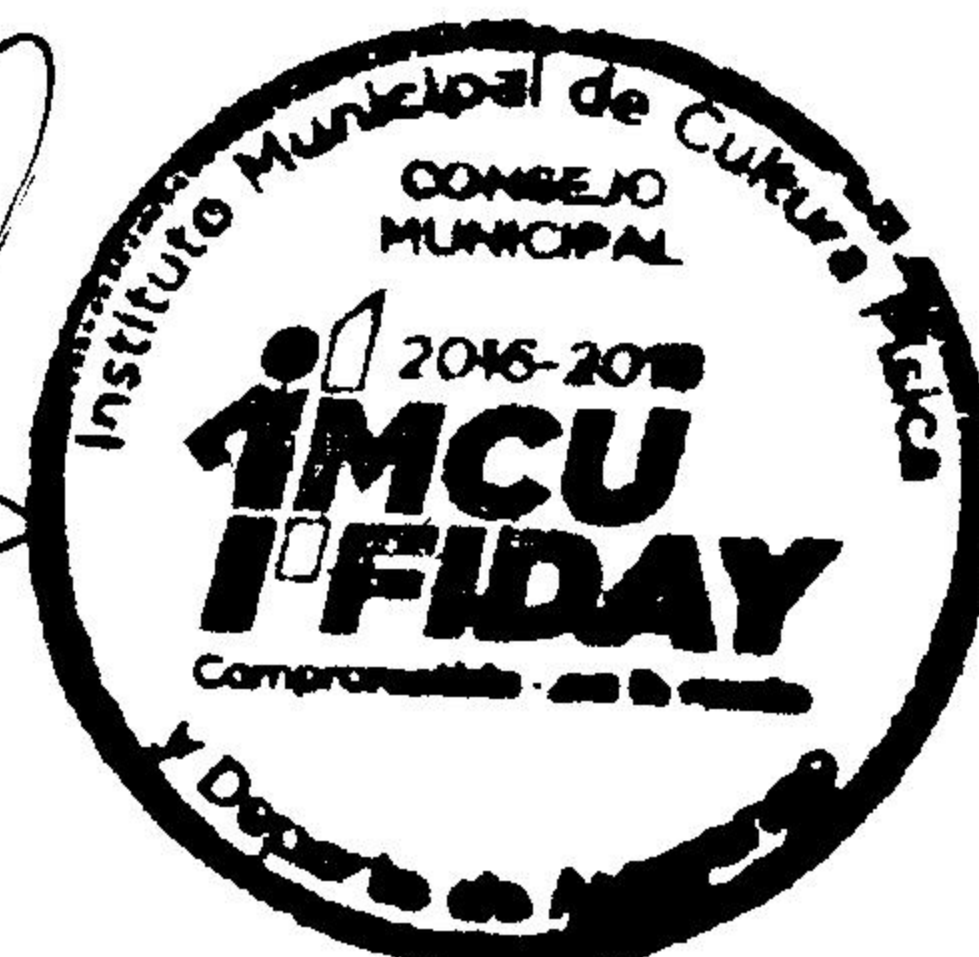
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		27.0	14/06/2018	E	3	3	Honorarios asimilables al salario	2,122.91	0.00
		27.0	29/06/2018	E	6	6	Honorarios asimilables al salario	2,122.91	0.00
		TOTAL:						4,245.82	0.00
8271	C00404000	020402010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,167.48	0.00
8271	C00404000	020402010102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	866.28	0.00
8271	C00404000	020402010102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	216.00	0.00
8271	C00404000	020402010102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	102.16	0.00
8271	C00404000	020402010102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	147.12	0.00
8271	C00404000	020402010102110201	3992				Gastos de servicios menores	14,785.00	2,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		69.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		27.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		41.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		13.0	14/06/2018	E	4	4	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		34.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		13.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		55.0	29/06/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00
		TOTAL:						2,800.00	0.00
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	14,686.99
8272	A00401000	020401010101110201	4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	14,686.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	26/06/2018	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	2,999.99	0.00
		6.0	26/06/2018	D	9	9	Cooperaciones y ayudas	11,687.00	0.00
		TOTAL:						14,686.99	0.00
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	5,577.00	0.00
8274	B00402000	010502020401110201	9911				deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	5,577.00	0.00

DIRECTOR INSTITUTO DE DEPORTE

C. ALFREDO FLORES RODRIGUEZ



TESORERO DEL INSTITUTO

C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ



FECHA DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA: 30/06/2018

Hoja: 29 de 29