

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo			5,000.00	63,000.00	63,000.00	5,000.00		
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Caja			0.00	63,000.00	63,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	13/09/2018	I	1	1	Caja	7,000.00	0.00	
					2.0	13/09/2018	I	2	2	Caja	0.00	7,000.00	
					1.0	28/09/2018	I	3	3	Caja	56,000.00	0.00	
					2.0	28/09/2018	I	4	4	Caja	0.00	56,000.00	
					TOTAL :						63,000.00	63,000.00	
1111	000000002	0000000000000000001	0003		Tesorería (Alma Delia Gonzalez Gonzalez)			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
1112					Bancos/Tesorería			34,152.01	63,000.00	78,003.16	19,148.85		
1112	000000001	0000000000000000003			BBVA BANCOMER CTA 0103712729			34,152.01	63,000.00	78,003.16	19,148.85		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	03/09/2018	D	1	1	BBVA BANCOMER CTA 0103712729	0.00	222.72	
					64.0	13/09/2018	E	1	1	BBVA BANCOMER CTA 0103712729	0.00	3,250.00	
					8.0	06/09/2018	D	2	2	BBVA BANCOMER CTA 0103712729	0.00	765.60	
					33.0	13/09/2018	E	2	2	BBVA BANCOMER CTA 0103712729	0.00	13,092.16	
					1.0	13/09/2018	I	2	2	BBVA BANCOMER CTA 0103712729	7,000.00	0.00	
					15.0	11/09/2018	D	3	3	BBVA BANCOMER CTA 0103712729	0.00	902.00	
					10.0	13/09/2018	E	3	3	BBVA BANCOMER CTA 0103712729	0.00	20,000.00	
					1.0	28/09/2018	I	4	4	BBVA BANCOMER CTA 0103712729	56,000.00	0.00	
					10.0	13/09/2018	E	4	4	BBVA BANCOMER CTA 0103712729	0.00	2,800.00	
					176.0	28/09/2018	D	4	4	BBVA BANCOMER CTA 0103712729	0.00	7,987.20	
					33.0	28/09/2018	E	5	5	BBVA BANCOMER CTA 0103712729	0.00	13,092.16	
					10.0	28/09/2018	E	6	6	BBVA BANCOMER CTA 0103712729	0.00	11,941.32	
					78.0	28/09/2018	E	7	7	BBVA BANCOMER CTA 0103712729	0.00	3,950.00	
					TOTAL :						63,000.00	78,003.16	
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		
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			33,955.03	35,712.26	35,792.26	34,035.03		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000001	0003		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,810.00	881.00	961.00	3,890.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	11/09/2018	D	3	3	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	881.00	0.00	
			16.0	28/09/2018	D	5	5	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	961.00	
			TOTAL :							881.00	961.00
2112	000000001	0000000000000000001	0005		AUSENCIO MANUEL RIVAS RODRIGUEZ	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	13/09/2018	E	4	4	AUSENCIO MANUEL RIVAS RODRIGUEZ	2,800.00	0.00	
			8.0	13/09/2018	E	4	4	AUSENCIO MANUEL RIVAS RODRIGUEZ	0.00	2,800.00	
			TOTAL :							2,800.00	2,800.00
2112	000000001	0000000000000000001	0009		MARIA LUISA LINARES HERNANDEZ	30,145.03	0.00	0.00	30,145.03		
2112	000000001	0000000000000000001	0012		ISSEMYM	0.00	89.94	89.94	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM	89.94	0.00	
			78.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM	0.00	89.94	
			TOTAL :							89.94	89.94
2112	000000001	0000000000000000001	0013		ALFREDO FLORES RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	13/09/2018	E	3	3	ALFREDO FLORES RODRIGUEZ	0.00	20,000.00	
			9.0	13/09/2018	E	3	3	ALFREDO FLORES RODRIGUEZ	20,000.00	0.00	
			TOTAL :							20,000.00	20,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0017		VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	0.00	11,941.32	11,941.32	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	28/09/2018	E	6	6	VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	11,941.32	0.00	
			8.0	28/09/2018	E	6	6	VICTOR HUGO CARREON RAMIREZ	0.00	11,941.32	
			TOTAL :							11,941.32	11,941.32
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,185.26	7,897.26	10,894.08	12,182.08		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,029.52	1,436.20	1,436.20	6,029.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	13/09/2018	E	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	718.10	
			85.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	718.10	0.00	
			168.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	718.10	0.00	
			30.0	28/09/2018	E	5	5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR	0.00	718.10	
			TOTAL :							1,436.20	1,436.20
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,088.94	1,088.94	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	13/09/2018	E	2	2	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	544.47	
			169.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	544.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		544.47	0.00	
		31.0	28/09/2018	E	5	5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	544.47	
		T O T A L :							1,088.94	1,088.94	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005			ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	1,747.00	1,747.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	873.50	
		88.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		873.50	0.00	
		163.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	873.50	
		171.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		873.50	0.00	
		T O T A L :							1,747.00	1,747.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006			ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-30.00	2,354.44	2,354.44	-30.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,177.22	0.00	
		164.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,177.22	
		172.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		1,177.22	0.00	
		81.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,177.22	
		T O T A L :							2,354.44	2,354.44	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007			ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-6,096.01	329.62	329.62	-6,096.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	13/09/2018	E	2	2	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	164.81	
		87.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		164.81	0.00	
		170.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		164.81	0.00	
		32.0	28/09/2018	E	5	5	ISSEMYM RETENCION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	164.81	
		T O T A L :							329.62	329.62	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008			ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	435.56	435.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION		217.78	0.00	
		165.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	217.78	
		173.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION		217.78	0.00	
		82.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION		0.00	217.78	
		T O T A L :							435.56	435.56	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009			ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	206.02	206.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS GENERALES DE ADMINI:		0.00	103.01	
		91.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS GENERALES DE ADMINI:		103.01	0.00	
		166.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS GENERALES DE ADMINI:		0.00	103.01	
		174.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA GASTOS GENERALES DE ADMINI:		103.01	0.00	
		T O T A L :							206.02	206.02	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010			ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA RIESGO DE TRABAJO	0.00	299.48	299.48	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

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA RIESGO DE TRABAJO		149.74	0.00	
		167.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA RIESGO DE TRABAJO		0.00	149.74	
		175.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA RIESGO DE TRABAJO		149.74	0.00	
		84.0	28/09/2018	D	4	4	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA RIESGO DE TRABAJO		0.00	149.74	
TOTAL :									299.48	299.48	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001			RETENCIONES DE I.S.P.T.	9,281.75	0.00	2,996.82	12,278.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	13/09/2018	E	2	2	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,498.41	
		29.0	28/09/2018	E	5	5	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	1,498.41	
TOTAL :									0.00	2,996.82	
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.45	0.00	0.00	0.45
2119	000000002	000000000000000001	0001	0016			ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ (FONDO FIJO)	0.45	0.00	0.00	0.45
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 EJERCICIO 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	000000000000000003	0019				Ingresos de Organismos del Deporte	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
4223							Subsidios y Subvenciones	595,000.00	0.00	63,000.00	658,000.00
4223	000000002	000000000000000003	0002				Subsidios para Gastos de Operación	595,000.00	0.00	63,000.00	658,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/09/2018	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	7,000.00	
		2.0	28/09/2018	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	56,000.00	
TOTAL :									0.00	63,000.00	
5100							Gastos de Funcionamiento	571,355.71	81,079.98	0.00	652,435.69
5100	A00401000	020401010101110201	1131				Sueldo base	106,933.92	13,366.74	0.00	120,300.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	13/09/2018	E	2	2	Sueldo base		6,683.37	0.00	
		5.0	28/09/2018	E	5	5	Sueldo base		6,683.37	0.00	
TOTAL :									13,366.74	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1211				Honorarios asimilables al salario	29,733.64	4,245.82	0.00	33,979.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	13/09/2018	E	2	2	Honorarios asimilables al salario		2,122.91	0.00	
		12.0	28/09/2018	E	5	5	Honorarios asimilables al salario		2,122.91	0.00	
TOTAL :									4,245.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,693.44	1,336.68	0.00	12,030.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud	668.34	0.00	
		97.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud	668.34	0.00	
		TOTAL :						1,336.68	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,934.56	991.82	0.00	8,926.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	495.91	0.00	
		12.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	495.91	0.00	
		TOTAL :						991.82	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,978.24	247.28	0.00	2,225.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.64	0.00	
		111.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	123.64	0.00	
		TOTAL :						247.28	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	935.68	116.96	0.00	1,052.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.48	0.00	
		26.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58.48	0.00	
		TOTAL :						116.96	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,347.36	168.42	0.00	1,515.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	84.21	0.00	
		125.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	84.21	0.00	
		TOTAL :						168.42	0.00	
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	29,990.88	0.00	0.00	29,990.88	
5100	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	17,749.39	0.00	0.00	17,749.39	
5100	A00401000	020401010101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	6,765.82	0.00	0.00	6,765.82	
5100	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,597.80	0.00	0.00	1,597.80	
5100	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	13,932.45	11,941.32	0.00	25,873.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	28/09/2018	E	6	6	Artículos deportivos	11,941.32	0.00	
		TOTAL :						11,941.32	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	13/09/2018	E	3	3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							20,000.00	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.	4,098.00	529.00	0.00	4,627.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 28/09/2018 D 5 5 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		529.00	0.00	
TOTAL :							529.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	3992		Gastos de servicios menores	25,135.00	3,600.00	0.00	28,735.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 13/09/2018 E 1 1 Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
					5.0 13/09/2018 E 1 1 Gastos de servicios menores		400.00	0.00	
					19.0 13/09/2018 E 1 1 Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
					54.0 13/09/2018 E 1 1 Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
					5.0 28/09/2018 E 7 7 Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
					19.0 28/09/2018 E 7 7 Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
					54.0 28/09/2018 E 7 7 Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
					68.0 28/09/2018 E 7 7 Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
					40.0 28/09/2018 E 7 7 Gastos de servicios menores		400.00	0.00	
					33.0 28/09/2018 E 7 7 Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
TOTAL :							3,600.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	3994		Inscripciones y arbitrajes	60,600.00	2,800.00	0.00	63,400.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 13/09/2018 E 4 4 Inscripciones y arbitrajes		2,800.00	0.00	
TOTAL :							2,800.00	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base	74,097.78	10,177.52	0.00	84,275.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 13/09/2018 E 2 2 Sueldo base		5,088.76	0.00	
					19.0 28/09/2018 E 5 5 Sueldo base		5,088.76	0.00	
TOTAL :							10,177.52	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,409.80	1,017.76	0.00	8,427.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones de servicio de salud		508.88	0.00	
					132.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones de servicio de salud		508.88	0.00	
TOTAL :							1,017.76	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,498.05	755.18	0.00	6,253.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		377.59	0.00	
					139.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		377.59	0.00	
TOTAL :							755.18	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.83	188.28	0.00	1,559.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	94.14	0.00	
			54.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	94.14	0.00	
						TOTAL :			188.28	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		648.38	89.06	0.00	737.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.53	0.00	
			153.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.53	0.00	
						TOTAL :			89.06	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		956.75	131.06	0.00	1,087.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	65.53	0.00	
			160.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	65.53	0.00	
						TOTAL :			131.06	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,782.80	0.00	0.00	4,782.80
5100	B00402000	010502020401110201	3331			Servicios informáticos		19,016.00	0.00	0.00	19,016.00
5100	B00402000	010502020401110201	3411			Servicios bancarios y financieros		7,218.68	988.32	0.00	8,207.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/09/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	222.72	0.00	
			5.0	06/09/2018	D	2	2	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00	
						TOTAL :			988.32	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones		6,888.79	110.94	0.00	6,999.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	11/09/2018	D	3	3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	21.00	0.00	
			75.0	28/09/2018	D	4	4	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	89.94	0.00	
						TOTAL :			110.94	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,223.00	305.00	0.00	2,528.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	28/09/2018	D	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	305.00	0.00	
						TOTAL :			305.00	0.00	
5100	B00402000	010502020401110201	3992			Gastos de servicios menores		10,950.00	350.00	0.00	11,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
						TOTAL :			350.00	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		52,568.55	4,245.82	0.00	56,814.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	13/09/2018	E	2	2	Honorarios asimilables al salario		2,122.91	0.00	
		26.0	28/09/2018	E	5	5	Honorarios asimilables al salario		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.	1,926.00	127.00	0.00	2,053.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	28/09/2018	D	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		127.00	0.00	
				TOTAL :				127.00	0.00		
5100	C00404000	020402010102110201		3992			Gastos de servicios menores	22,935.00	3,250.00	0.00	26,185.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		400.00	0.00	
		26.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
		33.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
		61.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
		26.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
		47.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		400.00	0.00	
		61.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
		75.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
		12.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
				TOTAL :				3,250.00	0.00		
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,980.83	0.00	0.00	24,980.83
5200	A00401000	020401010101110201		4411			Cooperaciones y ayudas	24,980.83	0.00	0.00	24,980.83
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	590,212.78	63,000.00	0.00	527,212.78
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	550,732.78	63,000.00	0.00	487,732.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/09/2018	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación		7,000.00	0.00	
		4.0	28/09/2018	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación		56,000.00	0.00	
				TOTAL :				63,000.00	0.00		
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	600,520.00	0.00	63,000.00	663,520.00
8150	000004173	0000000000000000007		0003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	595,000.00	0.00	63,000.00	658,000.00			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	13/09/2018	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	7,000.00	
			3.0	28/09/2018	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	56,000.00	
			TOTAL :								0.00	63,000.00
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			
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			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	554,443.52	0.00	81,079.98	473,363.54	
8221	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	53,466.96	0.00	13,366.74	40,100.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	13/09/2018	E	2	2	Sueldo base	0.00	6,683.37	
		2.0	28/09/2018	E	5	5	Sueldo base	0.00	6,683.37	
		T O T A L :							0.00	13,366.74
8221	A00401000	020401010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	21,361.64	0.00	4,245.82	17,115.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	13/09/2018	E	2	2	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.91	
		9.0	28/09/2018	E	5	5	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.91	
		T O T A L :							0.00	4,245.82
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	5,586.72	0.00	1,336.68	4,250.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	668.34	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	668.34	
		TOTAL :							0.00	1,336.68	
8221	A00401000	020401010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,395.28	0.00	991.82	4,403.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	495.91	
		9.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	495.91	
		TOTAL :							0.00	991.82	
8221	A00401000	020401010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.12	0.00	247.28	981.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	123.64	
		16.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	123.64	
		TOTAL :							0.00	247.28	
8221	A00401000	020401010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	707.84	0.00	116.96	590.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	58.48	
		23.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	58.48	
		TOTAL :							0.00	116.96	
8221	A00401000	020401010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	913.68	0.00	168.42	745.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	84.21	
		122.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	84.21	
		TOTAL :							0.00	168.42	
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	-5,267.02	0.00	0.00	-5,267.02
8221	A00401000	020401010101110201	2161				Material y enseres de limpieza	23,950.61	0.00	0.00	23,950.61
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	-6,765.82	0.00	0.00	-6,765.82
8221	A00401000	020401010101110201	2461				Material eléctrico y electrónico	2,235.00	0.00	0.00	2,235.00
8221	A00401000	020401010101110201	2491				Materiales de construcción	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
8221	A00401000	020401010101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,102.20	0.00	0.00	10,102.20
8221	A00401000	020401010101110201	2731				Artículos deportivos	26,067.55	0.00	11,941.32	14,126.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/09/2018	E	6	6	Artículos deportivos		0.00	11,941.32	
		TOTAL :							0.00	11,941.32	
8221	A00401000	020401010101110201	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00401000	020401010101110201	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	49,000.00	0.00	20,000.00	29,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	13/09/2018	E	3	3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	20,000.00	
							TOTAL :		0.00	20,000.00	
8221	A00401000	020401010101110201	3822				Espectáculos cívicos y culturales	-2,254.92	0.00	0.00	-2,254.92
8221	A00401000	020401010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,644.00	0.00	529.00	4,115.00
							TOTAL :		0.00	529.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/09/2018	D	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	529.00	
							TOTAL :		0.00	529.00	
8221	A00401000	020401010101110201	3992				Gastos de servicios menores	-585.00	0.00	3,600.00	-4,185.00
							TOTAL :		0.00	3,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		51.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		16.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		2.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		0.00	400.00	
		51.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		2.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		37.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	400.00	
		30.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		16.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		65.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
							TOTAL :		0.00	3,600.00	
8221	A00401000	020401010101110201	3994				Inscripciones y arbitrajes	27,679.80	0.00	2,800.00	24,879.80
							TOTAL :		0.00	2,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/09/2018	E	4	4	Inscripciones y arbitrajes		0.00	2,800.00	
8221	A00401000	020401010101140101	1345				Gratificación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00402000	010502020401110201	1131				Sueldo base	39,892.14	0.00	10,177.52	29,714.62
							TOTAL :		0.00	10,177.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	13/09/2018	E	2	2	Sueldo base		0.00	5,088.76	
		16.0	28/09/2018	E	5	5	Sueldo base		0.00	5,088.76	
							TOTAL :		0.00	10,177.52	
8221	B00402000	010502020401110201	1321				Prima vacacional	3,124.72	0.00	0.00	3,124.72
8221	B00402000	010502020401110201	1322				Aguinaldo	15,553.79	0.00	0.00	15,553.79
8221	B00402000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,109.24	0.00	1,017.76	3,091.48
							TOTAL :		0.00	1,017.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	508.88	
		129.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	508.88	
							TOTAL :		0.00	1,017.76	
8221	B00402000	010502020401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,200.03	0.00	755.18	2,444.85
							TOTAL :		0.00	755.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	377.59	
		136.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	377.59	
		TOTAL:							0.00	755.18	
8221	B00402000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	978.05	0.00	188.28	789.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	94.14	
		51.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	94.14	
		TOTAL:							0.00	188.28	
8221	B00402000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	589.06	0.00	89.06	500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.53	
		150.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.53	
		TOTAL:							0.00	89.06	
8221	B00402000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	719.65	0.00	131.06	588.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	65.53	
		157.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	65.53	
		TOTAL:							0.00	131.06	
8221	B00402000	010502020401110201	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	B00402000	010502020401110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,212.72	0.00	0.00	-2,212.72
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	-6,616.00	0.00	0.00	-6,616.00
8221	B00402000	010502020401110201	3411				Servicios bancarios y financieros	6,033.16	0.00	988.32	5,044.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/09/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	222.72	
		2.0	06/09/2018	D	2	2	Servicios bancarios y financieros		0.00	765.60	
		TOTAL:							0.00	988.32	
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	-5,411.34	0.00	110.94	-5,522.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	11/09/2018	D	3	3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	21.00	
		72.0	28/09/2018	D	4	4	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	89.94	
		TOTAL:							0.00	110.94	
8221	B00402000	010502020401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,627.00	0.00	305.00	3,322.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/09/2018	D	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	305.00	
		TOTAL:							0.00	305.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00402000	010502020401110201	3992		Gastos de servicios menores	8,550.00	0.00	350.00	8,200.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		TOTAL :								0.00	350.00
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	17,284.89	0.00	4,245.82	13,039.07		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	13/09/2018	E	2	2	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,122.91	
		23.0	28/09/2018	E	5	5	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,122.91	
		TOTAL :								0.00	4,245.82
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		
8221	C00404000	020402010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,458.00	0.00	127.00	3,331.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	28/09/2018	D	5	5	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	-4,295.00	0.00	3,250.00	-7,545.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		0.00	400.00	
		23.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		30.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		58.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		23.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		44.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	400.00	
		58.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		72.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		9.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		TOTAL :								0.00	3,250.00
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	-24,980.83	0.00	0.00	-24,980.83		
8222	A00401000	020401010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	-24,980.83	0.00	0.00	-24,980.83		
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		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	81,079.98	81,079.98	0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	13,366.74	13,366.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 13/09/2018 E 2 2 Sueldo base		0.00	6,683.37	
					1.0 13/09/2018 E 2 2 Sueldo base		6,683.37	0.00	
					4.0 28/09/2018 E 5 5 Sueldo base		0.00	6,683.37	
					1.0 28/09/2018 E 5 5 Sueldo base		6,683.37	0.00	
					TOTAL :		13,366.74	13,366.74	
8241	A00401000	020401010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	4,245.82	4,245.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 13/09/2018 E 2 2 Honorarios asimilables al salario		0.00	2,122.91	
					8.0 13/09/2018 E 2 2 Honorarios asimilables al salario		2,122.91	0.00	
					8.0 28/09/2018 E 5 5 Honorarios asimilables al salario		2,122.91	0.00	
					11.0 28/09/2018 E 5 5 Honorarios asimilables al salario		0.00	2,122.91	
					TOTAL :		4,245.82	4,245.82	
8241	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,336.68	1,336.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones de servicio de salud		0.00	668.34	
					93.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones de servicio de salud		668.34	0.00	
					4.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones de servicio de salud		0.00	668.34	
					1.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones de servicio de salud		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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	495.91	
					100.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		495.91	0.00	
					8.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		495.91	0.00	
					11.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	495.91	
					TOTAL :		991.82	991.82	
8241	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	247.28	247.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	123.64	
					110.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	123.64	
					107.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		123.64	0.00	
					15.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones del sistema de capitalización individual		123.64	0.00	
					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
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					114.0 28/09/2018 D 4 4 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		58.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	28/09/2018	D	4	4		58.48	0.00	
		117.0	28/09/2018	D	4	4		0.00	58.48	
		25.0	28/09/2018	D	4	4		0.00	58.48	
		TOTAL :						116.96	116.96	
8241	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	168.42	168.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	84.21	0.00	
		32.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	84.21	
		121.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	84.21	0.00	
		124.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	84.21	
		TOTAL :						168.42	168.42	
8241	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos		0.00	11,941.32	11,941.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/09/2018	E	6	6	Artículos deportivos	11,941.32	0.00	
		4.0	28/09/2018	E	6	6	Artículos deportivos	0.00	11,941.32	
		TOTAL :						11,941.32	11,941.32	
8241	A00401000	020401010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	13/09/2018	E	3	3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,000.00	
		1.0	13/09/2018	E	3	3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,000.00	0.00	
		TOTAL :						20,000.00	20,000.00	
8241	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	529.00	529.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	28/09/2018	D	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	529.00	
		1.0	28/09/2018	D	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	529.00	0.00	
		TOTAL :						529.00	529.00	
8241	A00401000	020401010101110201	3992		Gastos de servicios menores		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		18.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		15.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		4.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	0.00	400.00	
		39.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		50.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		53.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		1.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	400.00	0.00	
		32.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		29.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		18.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		15.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		4.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		1.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		400.00	0.00	
		39.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	400.00	
		50.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
		53.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		64.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
		67.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
		TOTAL :							3,600.00	3,600.00	
8241	A00401000	020401010101110201	3994				Inscripciones y arbitrajes	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/09/2018	E	4	4	Inscripciones y arbitrajes		2,800.00	0.00	
		4.0	13/09/2018	E	4	4	Inscripciones y arbitrajes		0.00	2,800.00	
		TOTAL :							2,800.00	2,800.00	
8241	B00402000	010502020401110201	1131				Sueldo base	0.00	10,177.52	10,177.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	13/09/2018	E	2	2	Sueldo base		0.00	5,088.76	
		15.0	13/09/2018	E	2	2	Sueldo base		5,088.76	0.00	
		15.0	28/09/2018	E	5	5	Sueldo base		5,088.76	0.00	
		18.0	28/09/2018	E	5	5	Sueldo base		0.00	5,088.76	
		TOTAL :							10,177.52	10,177.52	
8241	B00402000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,017.76	1,017.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		508.88	0.00	
		39.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	508.88	
		128.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		508.88	0.00	
		131.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	508.88	
		TOTAL :							1,017.76	1,017.76	
8241	B00402000	010502020401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	755.18	755.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	377.59	
		43.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		377.59	0.00	
		138.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	377.59	
		135.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		377.59	0.00	
		TOTAL :							755.18	755.18	
8241	B00402000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	188.28	188.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		94.14	0.00	
		53.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	94.14	
		145.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	94.14	
		50.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		94.14	0.00	
		TOTAL :							188.28	188.28	
8241	B00402000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	89.06	89.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			60.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.53	
			57.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.53	0.00	
			152.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	44.53	
			149.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.53	0.00	
			TOTAL :							89.06	89.06	
8241	B00402000	010502020401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	131.06	131.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			159.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	65.53	
			156.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		65.53	0.00	
			64.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		65.53	0.00	
			67.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	65.53	
			TOTAL :							131.06	131.06	
8241	B00402000	010502020401110201		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	988.32	988.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	03/09/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros		222.72	0.00	
			4.0	03/09/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	222.72	
			1.0	06/09/2018	D	2	2	Servicios bancarios y financieros		765.60	0.00	
			4.0	06/09/2018	D	2	2	Servicios bancarios y financieros		0.00	765.60	
			TOTAL :							988.32	988.32	
8241	B00402000	010502020401110201		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	110.94	110.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	11/09/2018	D	3	3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	21.00	
			7.0	11/09/2018	D	3	3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		21.00	0.00	
			71.0	28/09/2018	D	4	4	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		89.94	0.00	
			74.0	28/09/2018	D	4	4	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	89.94	
			TOTAL :							110.94	110.94	
8241	B00402000	010502020401110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	305.00	305.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	28/09/2018	D	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	305.00	
			6.0	28/09/2018	D	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		305.00	0.00	
			TOTAL :							305.00	305.00	
8241	B00402000	010502020401110201		3992				Gastos de servicios menores	0.00	350.00	350.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
			46.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		0.00	350.00	
			TOTAL :							350.00	350.00	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	13/09/2018	E	2	2	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,122.91		
		22.0	13/09/2018	E	2	2	Honorarios asimilables al salario		2,122.91	0.00		
		22.0	28/09/2018	E	5	5	Honorarios asimilables al salario		2,122.91	0.00		
		25.0	28/09/2018	E	5	5	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,122.91		
		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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	28/09/2018	D	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		127.00	0.00		
		15.0	28/09/2018	D	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	127.00		
		TOTAL :							127.00	127.00		
8241	C00404000	020402010102110201	3992				Gastos de servicios menores	0.00	3,250.00		3,250.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		0.00	400.00		
		22.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		350.00	0.00		
		25.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		0.00	350.00		
		29.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		350.00	0.00		
		8.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		400.00	0.00		
		57.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		350.00	0.00		
		60.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		0.00	350.00		
		32.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		0.00	350.00		
		11.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	350.00		
		8.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		350.00	0.00		
		25.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	350.00		
		43.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		400.00	0.00		
		46.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	400.00		
		57.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		350.00	0.00		
		60.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	350.00		
		71.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		350.00	0.00		
		74.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		0.00	350.00		
		22.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		350.00	0.00		
		TOTAL :							3,250.00	3,250.00		
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,810.00	81,079.98		80,999.98	3,890.00
8251	A00401000	020401010101110201	1131				Sueldo base	0.00	13,366.74		13,366.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	13/09/2018	E	2	2	Sueldo base		6,683.37	0.00		
		7.0	13/09/2018	E	2	2	Sueldo base		0.00	6,683.37		
		7.0	28/09/2018	E	5	5	Sueldo base		0.00	6,683.37		
		3.0	28/09/2018	E	5	5	Sueldo base		6,683.37	0.00		
		TOTAL :							13,366.74	13,366.74		
8251	A00401000	020401010101110201	1211				Honorarios asimilables al salario	0.00	4,245.82		4,245.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	13/09/2018	E	2	2	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,122.91		
		10.0	13/09/2018	E	2	2	Honorarios asimilables al salario		2,122.91	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	28/09/2018	E	5	5	Honorarios asimilables al salario		2,122.91	0.00	
		14.0	28/09/2018	E	5	5	Honorarios asimilables al salario		0.00	2,122.91	
		T O T A L :							4,245.82	4,245.82	
8251	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,336.68	1,336.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		668.34	0.00	
		99.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	668.34	
		7.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	668.34	
		3.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		668.34	0.00	
		T O T A L :							1,336.68	1,336.68	
8251	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	991.82	991.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	495.91	
		106.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	495.91	
		102.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		495.91	0.00	
		10.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		495.91	0.00	
		T O T A L :							991.82	991.82	
8251	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	247.28	247.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	123.64	
		17.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		123.64	0.00	
		109.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		123.64	0.00	
		21.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	123.64	
		T O T A L :							247.28	247.28	
8251	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	116.96	116.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	58.48	
		116.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		58.48	0.00	
		120.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	58.48	
		24.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		58.48	0.00	
		T O T A L :							116.96	116.96	
8251	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	168.42	168.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		84.21	0.00	
		35.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	84.21	
		31.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		84.21	0.00	
		127.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	84.21	
		T O T A L :							168.42	168.42	
8251	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos			0.00	11,941.32	11,941.32	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

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	28/09/2018	E	6	6		0.00	11,941.32	
		3.0	28/09/2018	E	6	6		11,941.32	0.00	
		TOTAL :						11,941.32	11,941.32	
8251	A00401000	020401010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	13/09/2018	E	3	3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,000.00	0.00	
		7.0	13/09/2018	E	3	3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,000.00	
		TOTAL :						20,000.00	20,000.00	
8251	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,984.00	529.00	496.00	2,017.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	11/09/2018	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	496.00	
		4.0	28/09/2018	D	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	529.00	0.00	
		TOTAL :						529.00	496.00	
8251	A00401000	020401010101110201	3992		Gastos de servicios menores		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		56.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		52.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		42.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		38.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		21.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		17.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		3.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	400.00	0.00	
		7.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	0.00	400.00	
		21.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		31.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		35.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		42.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	400.00	
		38.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	400.00	0.00	
		52.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		66.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		70.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		17.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		56.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		3.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		7.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00	
		TOTAL :						3,600.00	3,600.00	
8251	A00401000	020401010101110201	3994		Inscripciones y arbitrajes		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	13/09/2018	E	4	4	Inscripciones y arbitrajes	0.00	2,800.00	
		3.0	13/09/2018	E	4	4	Inscripciones y arbitrajes	2,800.00	0.00	
		TOTAL :						2,800.00	2,800.00	
8251	B00402000	010502020401110201	1131		Sueldo base		0.00	10,177.52	10,177.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		21.0	13/09/2018	E	2	2	Sueldo base	0.00	5,088.76			
		17.0	13/09/2018	E	2	2	Sueldo base	5,088.76	0.00			
		17.0	28/09/2018	E	5	5	Sueldo base	5,088.76	0.00			
		21.0	28/09/2018	E	5	5	Sueldo base	0.00	5,088.76			
		TOTAL :							10,177.52	10,177.52		
8251	B00402000	010502020401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,017.76	1,017.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		134.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	508.88			
		130.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud	508.88	0.00			
		38.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud	508.88	0.00			
		42.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	508.88			
		TOTAL :							1,017.76	1,017.76		
8251	B00402000	010502020401110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	755.18	755.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		45.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	377.59	0.00			
		141.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	377.59			
		137.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	377.59	0.00			
		49.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	377.59			
		TOTAL :							755.18	755.18		
8251	B00402000	010502020401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	188.28	188.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		52.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	94.14	0.00			
		144.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	94.14	0.00			
		148.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	94.14			
		56.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	94.14			
		TOTAL :							188.28	188.28		
8251	B00402000	010502020401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	89.06	89.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		151.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.53	0.00			
		59.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	44.53	0.00			
		155.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.53			
		63.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	44.53			
		TOTAL :							89.06	89.06		
8251	B00402000	010502020401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	131.06	131.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		70.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	65.53			
		66.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	65.53	0.00			
		158.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	65.53	0.00			
		162.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	65.53			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00402000	010502020401110201	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	988.32	988.32	0.00	
TOTAL :									131.06	131.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	03/09/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	222.72		
		3.0	03/09/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	222.72	0.00		
		3.0	06/09/2018	D	2	2	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00		
		7.0	06/09/2018	D	2	2	Servicios bancarios y financieros	0.00	765.60		
TOTAL :									988.32	988.32	
8251	B00402000	010502020401110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	110.94	110.94	0.00	
TOTAL :									110.94	110.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	11/09/2018	D	3	3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	21.00	0.00		
		13.0	11/09/2018	D	3	3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	21.00		
		77.0	28/09/2018	D	4	4	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	89.94		
		73.0	28/09/2018	D	4	4	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	89.94	0.00		
TOTAL :									110.94	110.94	
8251	B00402000	010502020401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,108.00	305.00	258.00	1,155.00	
TOTAL :									305.00	258.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	11/09/2018	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	258.00		
		9.0	28/09/2018	D	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	305.00	0.00		
TOTAL :									305.00	258.00	
8251	B00402000	010502020401110201	3992		Gastos de servicios menores		0.00	350.00	350.00	0.00	
TOTAL :									350.00	350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	0.00	350.00		
		45.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	350.00	0.00		
TOTAL :									350.00	350.00	
8251	C00404000	020402010102110201	1211		Honorarios asimilables al salario		0.00	4,245.82	4,245.82	0.00	
TOTAL :									4,245.82	4,245.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	13/09/2018	E	2	2	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.91		
		24.0	13/09/2018	E	2	2	Honorarios asimilables al salario	2,122.91	0.00		
		28.0	28/09/2018	E	5	5	Honorarios asimilables al salario	0.00	2,122.91		
		24.0	28/09/2018	E	5	5	Honorarios asimilables al salario	2,122.91	0.00		
TOTAL :									4,245.82	4,245.82	
8251	C00404000	020402010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		718.00	127.00	127.00	718.00	
TOTAL :									127.00	127.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	11/09/2018	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	127.00		
		14.0	28/09/2018	D	5	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	127.00	0.00		
TOTAL :									127.00	127.00	
8251	C00404000	020402010102110201	3992		Gastos de servicios menores		0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	0.00	400.00		
			24.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	350.00	0.00		
			28.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	0.00	350.00		
			31.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	350.00	0.00		
			35.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	0.00	350.00		
			10.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	400.00	0.00		
			63.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	0.00	350.00		
			59.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	350.00	0.00		
			14.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00		
			10.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00		
			28.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00		
			45.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	400.00	0.00		
			49.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	400.00		
			59.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00		
			63.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00		
			73.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00		
			77.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	350.00		
			24.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00		
			TOTAL :							3,250.00	3,250.00	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	567,545.71	80,999.98	0.00	648,545.69
8271	A00401000	020401010101110201		1131				Sueldo base	106,933.92	13,366.74	0.00	120,300.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	13/09/2018	E	2	2	Sueldo base	6,683.37	0.00		
			6.0	28/09/2018	E	5	5	Sueldo base	6,683.37	0.00		
			TOTAL :							13,366.74	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		1211				Honorarios asimilables al salario	29,733.64	4,245.82	0.00	33,979.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	13/09/2018	E	2	2	Honorarios asimilables al salario	2,122.91	0.00		
			13.0	28/09/2018	E	5	5	Honorarios asimilables al salario	2,122.91	0.00		
			TOTAL :							4,245.82	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,693.44	1,336.68	0.00	12,030.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud	668.34	0.00		
			6.0	28/09/2018	D	4	4	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	7,934.56	991.82	0.00	8,926.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	495.91	0.00		
			105.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	495.91	0.00		
			TOTAL :							991.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,978.24	247.28	0.00	2,225.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		123.64	0.00
		112.0	28/09/2018	D	4	4	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	935.68	116.96	0.00	1,052.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		58.48	0.00
		27.0	28/09/2018	D	4	4	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	1,347.36	168.42	0.00	1,515.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		84.21	0.00
		34.0	28/09/2018	D	4	4	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	29,990.88	0.00	0.00	29,990.88	
8271	A00401000	020401010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	17,749.39	0.00	0.00	17,749.39	
8271	A00401000	020401010101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	6,765.82	0.00	0.00	6,765.82	
8271	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,597.80	0.00	0.00	1,597.80	
8271	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	13,932.45	11,941.32	0.00	25,873.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	28/09/2018	E	6	6	Artículos deportivos		11,941.32	0.00
		TOTAL :							11,941.32	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/09/2018	E	3	3	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		20,000.00	0.00
		TOTAL :							20,000.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,652.92	0.00	0.00	2,652.92	
8271	A00401000	020401010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,114.00	496.00	0.00	2,610.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	11/09/2018	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		496.00	0.00
		TOTAL :							496.00	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	3992		Gastos de servicios menores	25,135.00	3,600.00	0.00	28,735.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		350.00	0.00
		55.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		350.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
		6.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores		400.00	0.00	
		6.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
		20.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
		55.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
		34.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
		69.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		350.00	0.00	
		41.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores		400.00	0.00	
		TOTAL :							3,600.00	0.00	
8271	A00401000	020401010101110201	3994				Inscripciones y arbitrajes	60,600.00	2,800.00	0.00	63,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/09/2018	E	4	4	Inscripciones y arbitrajes		2,800.00	0.00	
		TOTAL :							2,800.00	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	1131				Sueldo base	74,097.78	10,177.52	0.00	84,275.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	13/09/2018	E	2	2	Sueldo base		5,088.76	0.00	
		20.0	28/09/2018	E	5	5	Sueldo base		5,088.76	0.00	
		TOTAL :							10,177.52	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,409.80	1,017.76	0.00	8,427.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		508.88	0.00	
		133.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		508.88	0.00	
		TOTAL :							1,017.76	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,498.05	755.18	0.00	6,253.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		377.59	0.00	
		140.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto		377.59	0.00	
		TOTAL :							755.18	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.83	188.28	0.00	1,559.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		94.14	0.00	
		55.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual		94.14	0.00	
		TOTAL :							188.28	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	648.38	89.06	0.00	737.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.53	0.00	
		154.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		44.53	0.00	
		TOTAL :							89.06	0.00	
8271	B00402000	010502020401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	956.75	131.06	0.00	1,087.81

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		69.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	65.53	0.00			
		161.0	28/09/2018	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	65.53	0.00			
		TOTAL :							131.06	0.00		
8271	B00402000	010502020401110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,782.80	0.00	0.00	4,782.80	
8271	B00402000	010502020401110201		3331			Servicios informáticos	19,016.00	0.00	0.00	19,016.00	
8271	B00402000	010502020401110201		3411			Servicios bancarios y financieros	7,218.68	988.32	0.00	8,207.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	03/09/2018	D	1	1	Servicios bancarios y financieros	222.72	0.00			
		6.0	06/09/2018	D	2	2	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00			
		TOTAL :							988.32	0.00		
8271	B00402000	010502020401110201		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,888.79	110.94	0.00	6,999.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	11/09/2018	D	3	3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	21.00	0.00			
		76.0	28/09/2018	D	4	4	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	89.94	0.00			
		TOTAL :							110.94	0.00		
8271	B00402000	010502020401110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,115.00	258.00	0.00	1,373.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	11/09/2018	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	258.00	0.00			
		TOTAL :							258.00	0.00		
8271	B00402000	010502020401110201		3992			Gastos de servicios menores	10,950.00	350.00	0.00	11,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		48.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	350.00	0.00			
		TOTAL :							350.00	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	52,568.55	4,245.82	0.00	56,814.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	13/09/2018	E	2	2	Honorarios asimilables al salario	2,122.91	0.00			
		27.0	28/09/2018	E	5	5	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	0.00	1,167.48	
8271	C00404000	020402010102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	866.28	0.00	0.00	866.28	
8271	C00404000	020402010102110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	216.00	0.00	0.00	216.00	
8271	C00404000	020402010102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	102.16	0.00	0.00	102.16	
8271	C00404000	020402010102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	147.12	0.00	0.00	147.12	
8271	C00404000	020402010102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,208.00	127.00	0.00	1,335.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE AYAPANGO

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	11/09/2018	D	3	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	127.00	0.00	
TOTAL :								127.00	0.00	
8271	C00404000	020402010102110201	3992		Gastos de servicios menores		22,935.00	3,250.00	0.00	26,185.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		34.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		62.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		13.0	13/09/2018	E	1	1	Gastos de servicios menores	400.00	0.00	
		13.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		27.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		48.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	400.00	0.00	
		62.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
		76.0	28/09/2018	E	7	7	Gastos de servicios menores	350.00	0.00	
TOTAL :								3,250.00	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		24,980.83	0.00	0.00	24,980.83
8272	A00401000	020401010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		24,980.83	0.00	0.00	24,980.83
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la		5,577.00	0.00	0.00	5,577.00
8274	B00402000	010502020401110201	9911		Ayuda técnica Por el ejercicio inmediato anterior		5,577.00	0.00	0.00	5,577.00

DIRECTOR INSTITUTO DE DEPORTE

TESORERO DEL INSTITUTO

C. ALFREDO FLORES RODRIGUEZ

C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ