

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 4045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	59,222.12	62,449.97	20,643.80	101,028.29
1112	000000002	0000000000000000001			BANCOMER CTA. 0104170687	59,222.12	62,449.97	20,643.80	101,028.29
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/09/2018 I 1 1 BANCOMER CTA. 0104170687		50,000.00	0.00	
					1.0 28/09/2018 D 1 1 BANCOMER CTA. 0104170687		6,378.00	0.00	
					2.0 28/09/2018 D 1 1 BANCOMER CTA. 0104170687		5,952.00	0.00	
					3.0 28/09/2018 D 1 1 BANCOMER CTA. 0104170687		119.00	0.00	
					19.0 14/09/2018 E 1 1 BANCOMER CTA. 0104170687		0.00	10,000.00	
					1.0 30/09/2018 D 2 2 BANCOMER CTA. 0104170687		0.97	0.00	
					19.0 28/09/2018 E 2 2 BANCOMER CTA. 0104170687		0.00	10,000.00	
					8.0 30/09/2018 D 2 2 BANCOMER CTA. 0104170687		0.00	643.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>62,449.97</b>	<b>20,643.80</b>	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	12,836.09	0.00	0.00	12,836.09
1123	000000001	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	506.09	0.00	0.00	506.09
1123	000000001	0000000000000000003	0007		NORBERTO EDMUNDO AGUILAR VEGA	12,330.00	0.00	0.00	12,330.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	31,290.00	0.00	0.00	31,290.00
1241	000000001	0000000000000000001	0001		Equipo de Computo Tesoreria	22,790.00	0.00	0.00	22,790.00
1241	000000001	0000000000000000001	0002		Equipo de Computo Direccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000001	0000000000000000002	0001		Mobiliario de Tesoreria	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00
1244	000000001	0000000000000000001	0001		Direccion	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00
1249					Otros Bienes Muebles	33,101.72	0.00	0.00	33,101.72
1249	000000008	0000000000000000001	0001		Camara Fotografica	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1249	000000008	0000000000000000001	0002		DEBROZADORA 52 CC MANG.T. BICI/ GASOLINA 8 HP	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1249	000000008	0000000000000000001	0003		LICENCIA PROGRESS VERSION 10.2B	4,704.22	0.00	0.00	4,704.22
1249	000000008	0000000000000000001	0004		SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2011	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
1249	000000008	0000000000000000001	0005		MODULOS DE CUENTA PUBLICA, ANTEPROYECTO Y DIGITALIZACION	7,347.50	0.00	0.00	7,347.50
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,640.00	0.00	0.00	9,640.00
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,640.00	0.00	0.00	9,640.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
2111	000000002	0000000000000000001	0001		SUELDOS POR PAGAR 2016	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2111	000000002	0000000000000000001	0002		SUELDOS POR PAGAR 2017	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,381.47	2,446.96	4,885.20	9,819.71
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	ISSEMYM CUOTA DE SALUD	0.00	933.38	933.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 14/09/2018 E 1 1 ISSEMYM CUOTA DE SALUD		0.00	226.61	
					5.0 30/09/2018 I 1 1 ISSEMYM CUOTA DE SALUD		933.38	0.00	
					5.0 14/09/2018 E 1 1 ISSEMYM CUOTA DE SALUD		0.00	240.08	
					12.0 28/09/2018 E 2 2 ISSEMYM CUOTA DE SALUD		0.00	226.61	
					5.0 28/09/2018 E 2 2 ISSEMYM CUOTA DE SALUD		0.00	240.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 4045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>933.38</b>	<b>933.38</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0002	ISSEMYM CUOTA SOLID. DE REPART.	0.00	1,231.04	1,231.04	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			6.0	14/09/2018	E	1	1	ISSEMYM CUOTA SOLID. DE REPART.	0.00	316.65
			13.0	14/09/2018	E	1	1	ISSEMYM CUOTA SOLID. DE REPART.	0.00	298.87
			6.0	30/09/2018	I	1	1	ISSEMYM CUOTA SOLID. DE REPART.	1,231.04	0.00
			6.0	28/09/2018	E	2	2	ISSEMYM CUOTA SOLID. DE REPART.	0.00	316.65
			13.0	28/09/2018	E	2	2	ISSEMYM CUOTA SOLID. DE REPART.	0.00	298.87
<b>TOTAL :</b>							<b>1,231.04</b>	<b>1,231.04</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0003	ISSEMYM CUOTA SIS. CAP. INDIV.	0.00	282.54	282.54	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			14.0	14/09/2018	E	1	1	ISSEMYM CUOTA SIS. CAP. INDIV.	0.00	68.59
			7.0	30/09/2018	I	1	1	ISSEMYM CUOTA SIS. CAP. INDIV.	282.54	0.00
			7.0	14/09/2018	E	1	1	ISSEMYM CUOTA SIS. CAP. INDIV.	0.00	72.68
			14.0	28/09/2018	E	2	2	ISSEMYM CUOTA SIS. CAP. INDIV.	0.00	68.59
			7.0	28/09/2018	E	2	2	ISSEMYM CUOTA SIS. CAP. INDIV.	0.00	72.68
<b>TOTAL :</b>							<b>282.54</b>	<b>282.54</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	Retenciones de ISPT	7,381.47	0.00	2,438.24	9,819.71	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			11.0	14/09/2018	E	1	1	Retenciones de ISPT	0.00	505.51
			18.0	14/09/2018	E	1	1	Retenciones de ISPT	0.00	152.00
			4.0	14/09/2018	E	1	1	Retenciones de ISPT	0.00	561.61
			4.0	28/09/2018	E	2	2	Retenciones de ISPT	0.00	561.61
			11.0	28/09/2018	E	2	2	Retenciones de ISPT	0.00	505.51
			18.0	28/09/2018	E	2	2	Retenciones de ISPT	0.00	152.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,438.24</b>		
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,014.86	0.00	0.00	5,014.86	
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0002	MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	5,014.86	0.00	0.00	5,014.86	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	119,396.61	0.00	0.00	119,396.61	
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	119,396.61	0.00	0.00	119,396.61	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	3.94	0.00	0.97	4.91	
4159	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	3.94	0.00	0.97	4.91	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			2.0	30/09/2018	D	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	0.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.97</b>		
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	12,449.00	12,449.00	
4169	000000006	0000000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	12,449.00	12,449.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	28/09/2018	D	1	1	Resarcimientos	0.00	12,449.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 4045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,449.00</b>	
4223					Subsidios y Subvenciones	472,332.69	0.00	55,426.44	527,759.13
4223	000000002	000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	472,332.69	0.00	55,426.44	527,759.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 30/09/2018 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	5,426.44	
					2.0 30/09/2018 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	50,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55,426.44</b>	
5100					Gastos de Funcionamiento	387,719.64	28,508.48	0.00	416,228.12
5100	A00401000	020401010102140101	1131		Sueldo base	83,056.32	10,382.04	0.00	93,438.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 14/09/2018 E 1 1 Sueldo base		5,191.02	0.00	
					1.0 28/09/2018 E 2 2 Sueldo base		5,191.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,382.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00401000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	1,632.88	0.00	0.00	1,632.88
5100	A00401000	020401010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,284.66	0.00	0.00	14,284.66
5100	A00401000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5100	B00402000	010502020401140101	1131		Sueldo base	78,393.28	9,799.16	0.00	88,192.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 14/09/2018 E 1 1 Sueldo base		4,899.58	0.00	
					8.0 28/09/2018 E 2 2 Sueldo base		4,899.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,799.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00402000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	1,547.37	0.00	0.00	1,547.37
5100	B00402000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,659.13	1,617.80	0.00	11,276.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/09/2018 I 1 1 Aportaciones de servicio de salud		1,617.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,617.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00402000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,175.02	600.20	0.00	7,775.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 30/09/2018 I 1 1 Aportaciones al sistema solidario de reparto		600.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>600.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00402000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,695.70	299.30	0.00	1,995.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 30/09/2018 I 1 1 Aportaciones del sistema de capitalización individual		299.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>299.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00402000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	802.00	141.56	0.00	943.56

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 4045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			17.0	30/09/2018	I	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		141.56	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>141.56</b>	<b>0.00</b>
5100	B00402000	010502020401140101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,862.98	320.62	0.00	3,183.60	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			20.0	30/09/2018	I	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		320.62	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>320.62</b>	<b>0.00</b>
5100	B00402000	010502020401140101		3331				Servicios informáticos	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
5100	B00402000	010502020401140101		3411				Servicios bancarios y financieros	6,287.20	643.80	0.00	6,931.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			5.0	30/09/2018	D	2	2	Servicios bancarios y financieros		643.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>643.80</b>	<b>0.00</b>
5100	B00402000	010502020401140101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	107,704.50	0.00	0.00	107,704.50	
5100	B00402000	010502020401140101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
5100	C00403000	020401010101140101		1131				Sueldo base	48,938.60	4,704.00	0.00	53,642.60	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			15.0	14/09/2018	E	1	1	Sueldo base		2,352.00	0.00		
			15.0	28/09/2018	E	2	2	Sueldo base		2,352.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>4,704.00</b>	<b>0.00</b>
7729								BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	2.00	0.00	0.00	2.00	
7729	000000001							MULTIFUNCIONAL LACER MONO CROMATICO	1.00	0.00	0.00	1.00	
7729	000000002							EQUIPO DE COMPUTO	1.00	0.00	0.00	1.00	
7730								COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2.00	0.00	0.00	2.00	
7730	000000001							MULTIFUNCIONAL LACER MONO CROMATICO	1.00	0.00	0.00	1.00	
7730	000000002							EQUIPO DE COMPUTO	1.00	0.00	0.00	1.00	
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	721,624.74	0.00	0.00	721,624.74	
8110	000004173	00000000000000000007	0003	0019				Ingresos de Organismos del Deporte	62,491.03	0.00	0.00	62,491.03	
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002				Subsidios para Gastos de Operación	659,133.71	0.00	0.00	659,133.71	
8120								LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	249,288.11	67,876.41	0.00	181,411.70	
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0002				En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	-3.94	0.97	0.00	-4.91	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	30/09/2018	D	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P		0.97	0.00		
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.97</b>	<b>0.00</b>
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0003				Resarcimientos	0.00	12,449.00	0.00	-12,449.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			6.0	28/09/2018	D	1	1	Resarcimientos		12,449.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 4045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,449.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	62,491.03	0.00	0.00	62,491.03	
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	186,801.02	55,426.44	0.00	131,374.58	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			4.0	30/09/2018	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	50,000.00	0.00
			25.0	30/09/2018	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	5,426.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>55,426.44</b>	<b>0.00</b>		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	472,336.63	0.00	67,876.41	540,213.04	
8150	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	3.94	0.00	0.97	4.91	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	30/09/2018	D	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son P	0.00	0.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.97</b>		
8150	000004169	0000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	12,449.00	12,449.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5.0	28/09/2018	D	1	1	Resarcimientos	0.00	12,449.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,449.00</b>		
8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	472,332.69	0.00	55,426.44	527,759.13	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			3.0	30/09/2018	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	50,000.00
			24.0	30/09/2018	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	5,426.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55,426.44</b>		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	690,895.74	0.00	0.00	690,895.74	
8211	A00401000	020401010102140101	1131		Sueldo base	127,313.08	0.00	0.00	127,313.08	
8211	A00401000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	2,098.88	0.00	0.00	2,098.88	
8211	A00401000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	13,992.53	0.00	0.00	13,992.53	
8211	A00401000	020401010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	33,241.74	0.00	0.00	33,241.74	
8211	A00401000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,015.12	0.00	0.00	15,015.12	
8211	A00401000	020401010102140101	2711		Vestuario y uniformes	409.72	0.00	0.00	409.72	
8211	A00401000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	76,970.31	0.00	0.00	76,970.31	
8211	A00401000	020401010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,738.03	0.00	0.00	4,738.03	
8211	A00401000	020401010102140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,536.45	0.00	0.00	1,536.45	
8211	A00401000	020401010102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	24,347.61	0.00	0.00	24,347.61	
8211	A00401000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,750.34	0.00	0.00	9,750.34	
8211	A00401000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,035.07	0.00	0.00	8,035.07	
8211	B00402000	010502020401140101	1131		Sueldo base	113,163.27	0.00	0.00	113,163.27	
8211	B00402000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	1,981.04	0.00	0.00	1,981.04	
8211	B00402000	010502020401140101	1322		Aguinaldo	13,206.95	0.00	0.00	13,206.95	
8211	B00402000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 4045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
8211	B00402000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,376.00	0.00	0.00	2,376.00
8211	B00402000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,826.65	0.00	0.00	1,826.65
8211	B00402000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,542.48	0.00	0.00	1,542.48
8211	B00402000	010502020401140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	225.35	0.00	0.00	225.35
8211	B00402000	010502020401140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,530.13	0.00	0.00	8,530.13
8211	B00402000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos	9,689.20	0.00	0.00	9,689.20
8211	B00402000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,574.50	0.00	0.00	4,574.50
8211	B00402000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	88,493.11	0.00	0.00	88,493.11
8211	B00402000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	5,880.34	0.00	0.00	5,880.34
8211	B00402000	010502020401140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,478.41	0.00	0.00	7,478.41
8211	B00402000	010502020401140101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,579.93	0.00	0.00	1,579.93
8211	B00402000	010502020401140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,207.88	0.00	0.00	13,207.88
8211	C00403000	020401010101140101	1131		Sueldo base	74,618.84	0.00	0.00	74,618.84
8211	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	212.59	0.00	0.00	212.59
8211	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	1,809.07	0.00	0.00	1,809.07
8211	C00403000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,497.57	0.00	0.00	6,497.57
8211	C00403000	020401010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,725.55	0.00	0.00	6,725.55
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	30,729.00	0.00	0.00	30,729.00
					Otras Ayudas				
8212	A00401000	020401010102140101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,121.50	0.00	0.00	5,121.50
8212	A00401000	020401010102140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	25,607.50	0.00	0.00	25,607.50
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	303,176.10	0.00	28,508.48	274,667.62
8221	A00401000	020401010102140101	1131		Sueldo base	44,256.76	0.00	10,382.04	33,874.72
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,382.04</b>	
8221	A00401000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	466.00	0.00	0.00	466.00
8221	A00401000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	13,992.53	0.00	0.00	13,992.53
8221	A00401000	020401010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,957.08	0.00	0.00	18,957.08
8221	A00401000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,015.12	0.00	0.00	15,015.12
8221	A00401000	020401010102140101	2711		Vestuario y uniformes	409.72	0.00	0.00	409.72
8221	A00401000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	66,970.31	0.00	0.00	66,970.31
8221	A00401000	020401010102140101	3141		Servicio de telefonía convencional	4,738.03	0.00	0.00	4,738.03
8221	A00401000	020401010102140101	3151		Servicio de telefonía celular	1,536.45	0.00	0.00	1,536.45
8221	A00401000	020401010102140101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	24,347.61	0.00	0.00	24,347.61
8221	A00401000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,750.34	0.00	0.00	9,750.34
8221	A00401000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,035.07	0.00	0.00	8,035.07
8221	B00402000	010502020401140101	1131		Sueldo base	34,769.99	0.00	9,799.16	24,970.83
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,382.04</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 4045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	14/09/2018	E	1	1	Sueldo base		0.00	4,899.58	
		10.0	28/09/2018	E	2	2	Sueldo base		0.00	4,899.58	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,799.16</b>	
8221	B00402000	010502020401140101	1321				Prima vacacional	433.67	0.00	0.00	433.67
8221	B00402000	010502020401140101	1322				Aguinaldo	13,206.95	0.00	0.00	13,206.95
8221	B00402000	010502020401140101	1412				Aportaciones de servicio de salud	-4,439.13	0.00	1,617.80	-6,056.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/09/2018	I	1	1	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,617.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,617.80</b>	
8221	B00402000	010502020401140101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,567.02	0.00	600.20	-3,167.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	30/09/2018	I	1	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	600.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>600.20</b>	
8221	B00402000	010502020401140101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	680.30	0.00	299.30	381.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	30/09/2018	I	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	299.30	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>299.30</b>	
8221	B00402000	010502020401140101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,024.65	0.00	141.56	883.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/09/2018	I	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	141.56	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>141.56</b>	
8221	B00402000	010502020401140101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,320.50	0.00	320.62	-1,641.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	30/09/2018	I	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	320.62	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>320.62</b>	
8221	B00402000	010502020401140101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	225.35	0.00	0.00	225.35
8221	B00402000	010502020401140101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,530.13	0.00	0.00	8,530.13
8221	B00402000	010502020401140101	3331				Servicios informáticos	-510.80	0.00	0.00	-510.80
8221	B00402000	010502020401140101	3411				Servicios bancarios y financieros	-1,712.70	0.00	643.80	-2,356.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	30/09/2018	D	2	2	Servicios bancarios y financieros		0.00	643.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>643.80</b>	
8221	B00402000	010502020401140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	-19,211.39	0.00	0.00	-19,211.39
8221	B00402000	010502020401140101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	2,400.34	0.00	0.00	2,400.34
8221	B00402000	010502020401140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,478.41	0.00	0.00	7,478.41
8221	B00402000	010502020401140101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,579.93	0.00	0.00	1,579.93
8221	B00402000	010502020401140101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,207.88	0.00	0.00	13,207.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOPALTEPEC 4045

SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	020401010101140101	1131		Sueldo base	25,680.24	0.00	4,704.00	20,976.24
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,704.00</b>	
8221	C00403000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	212.59	0.00	0.00	212.59
8221	C00403000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	1,809.07	0.00	0.00	1,809.07
8221	C00403000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	6,497.57	0.00	0.00	6,497.57
8221	C00403000	020401010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,725.55	0.00	0.00	6,725.55
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	30,729.00	0.00	0.00	30,729.00
8222	A00401000	020401010102140101	4411		Otras Actividades Cooperaciones y ayudas	5,121.50	0.00	0.00	5,121.50
8222	A00401000	020401010102140101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	25,607.50	0.00	0.00	25,607.50
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	387,719.64	28,508.48	0.00	416,228.12
8271	A00401000	020401010102140101	1131		Sueldo base	83,056.32	10,382.04	0.00	93,438.36
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,382.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00401000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	1,632.88	0.00	0.00	1,632.88
8271	A00401000	020401010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,284.66	0.00	0.00	14,284.66
8271	A00401000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8271	B00402000	010502020401140101	1131		Sueldo base	78,393.28	9,799.16	0.00	88,192.44
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,799.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00402000	010502020401140101	1321		Prima vacacional	1,547.37	0.00	0.00	1,547.37
8271	B00402000	010502020401140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,659.13	1,617.80	0.00	11,276.93
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,617.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00402000	010502020401140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,175.02	600.20	0.00	7,775.22
					<b>TOTAL :</b>		<b>600.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00402000	010502020401140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,695.70	299.30	0.00	1,995.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>299.30</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**NOPALTEPEC 4045**

**SEPTIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	30/09/2018	I	1	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual		299.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>299.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00402000	010502020401140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			802.00	141.56	0.00	943.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	30/09/2018	I	1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		141.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>141.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00402000	010502020401140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,862.98	320.62	0.00	3,183.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	30/09/2018	I	1	1	Aportaciones para riesgo de trabajo		320.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>320.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00402000	010502020401140101	3331		Servicios informáticos			10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8271	B00402000	010502020401140101	3411		Servicios bancarios y financieros			6,287.20	643.80	0.00	6,931.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2018	D	2	2	Servicios bancarios y financieros		643.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>643.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00402000	010502020401140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			107,704.50	0.00	0.00	107,704.50
8271	B00402000	010502020401140101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma			3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	C00403000	020401010101140101	1131		Sueldo base			48,938.60	4,704.00	0.00	53,642.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	14/09/2018	E	1	1	Sueldo base		2,352.00	0.00	
		16.0	28/09/2018	E	2	2	Sueldo base		2,352.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,704.00</b>	<b>0.00</b>	

DIRECTOR GENERAL DE IMCUFIDEN

TESORERO DE IMCUFIDEN

C. NORBERTO EDMUNDO AGUILAR VEGA

LIC. ANSELMO AARON AGUILAR ILLAN