



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	102,836.68	5,722,323.65	102,806.08	5,722,354.25
1111	000000001	0000000000000000001	0002		CHEQUES DE CAJA RAMO 33	11.36	0.00	0.00	11.36
1111	000000001	0000000000000000003	0001		CAJA 1	17.06	0.00	0.00	17.06
1111	000000001	0000000000000000005	0001		CAJA 1	2,806.08	0.00	2,806.08	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					70.0 31/12/2018 I 23 23 CAJA 30 NOV 2018		0.00	2,806.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,806.08</b>	
1111	000000001	0000000000000000006	0001		BANORTE CTA. 0421031612 FEFOM 2015	2.18	0.00	0.00	2.18
1111	000000001	0000000000000000006	0002		BANORTE CTA. 0421086676 RECURSOS PROPIOS	0.00	576,263.76	0.00	576,263.76
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					1.0 31/12/2018 D 290 3 BANORTE CTA. 0421086676 RECURSOS PROPIOS		576,263.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>576,263.76</b>	<b>0.00</b>	
1111	000000001	0000000000000000006	0003		BANORTE CTA. 0421159169 FISM 2016	0.00	37,482.84	0.00	37,482.84
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					3.0 31/12/2018 D 290 3 BANORTE CTA. 0421159169 FISM 2016		37,482.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>37,482.84</b>	<b>0.00</b>	
1111	000000001	0000000000000000006	0004		BBVA BANCOMER CTA. 0105348781 PROII REC. MPAL. 2016	0.00	64,999.66	0.00	64,999.66
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					5.0 31/12/2018 D 290 3 BBVA BANCOMER CTA. 0105348781 PROII REC. MPAL. 2016		64,999.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>64,999.66</b>	<b>0.00</b>	
1111	000000001	0000000000000000006	0005		BBVA BANCOMER CTA. 0105348986 PROII REC. FEDERAL 2016	0.00	623,150.78	0.00	623,150.78
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					7.0 31/12/2018 D 290 3 BBVA BANCOMER CTA. 0105348986 PROII REC. FEDERAL 2016		623,150.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>623,150.78</b>	<b>0.00</b>	
1111	000000001	0000000000000000006	0006		BBVA BANCOMER CTA. 0105349346 PROII REC. ESTATAL 2016	0.00	21,948.41	0.00	21,948.41
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					9.0 31/12/2018 D 290 3 BBVA BANCOMER CTA. 0105349346 PROII REC. ESTATAL 2016		21,948.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,948.41</b>	<b>0.00</b>	
1111	000000001	0000000000000000006	0007		BANORTE CTA. 0476518177 FISM 2017	0.00	173,243.73	0.00	173,243.73
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					11.0 31/12/2018 D 290 3 BANORTE CTA. 0476518177 FISM 2017		173,243.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>173,243.73</b>	<b>0.00</b>	
1111	000000001	0000000000000000006	0008		BANORTE CTA. 0498500165 FISM 2018	0.00	590,038.96	0.00	590,038.96
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					13.0 31/12/2018 D 290 3 BANORTE CTA. 0498500165 FISM 2018		590,038.96	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>590,038.96</b>	<b>0.00</b>		
1111	000000001	0000000000000000006	0009		BBVA BANCOMER CTA. 0111717952 PROII MPAL. 2018	0.00	2,792.42	0.00	2,792.42	
		<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	31/12/2018	D	290	3	BBVA BANCOMER CTA. 0111717952 PROII MPAL. 2018		2,792.42	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,792.42</b>	<b>0.00</b>		
1111	000000001	0000000000000000006	0010		BBVA BANCOMER CTA. 0111718029 PROII FEDERAL 2018	0.00	1,929.53	0.00	1,929.53	
		<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	31/12/2018	D	290	3	BBVA BANCOMER CTA. 0111718029 PROII FEDERAL 2018		1,929.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,929.53</b>	<b>0.00</b>		
1111	000000001	0000000000000000006	0011		BBVA BANCOMER CTA. 0111717995 PROII ESTATAL 2018	0.00	406.75	0.00	406.75	
		<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	31/12/2018	D	290	3	BBVA BANCOMER CTA. 0111717995 PROII ESTATAL 2018		406.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>406.75</b>	<b>0.00</b>		
1111	000000001	0000000000000000006	0012		BBVA BANCOMER CTA. 0111478400 FEFOM 2018	0.00	162,156.66	0.00	162,156.66	
		<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	31/12/2018	D	290	3	BBVA BANCOMER CTA. 0111478400 FEFOM 2018		162,156.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>162,156.66</b>	<b>0.00</b>		
1111	000000001	0000000000000000006	0013		BBVA BANCOMER CTA. 0112014831 TERRENO PANTEON	0.00	189,803.72	0.00	189,803.72	
		<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>
		23.0	31/12/2018	D	290	3	BBVA BANCOMER CTA. 0112014831 TERRENO PANTEON		189,803.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>189,803.72</b>	<b>0.00</b>		
1111	000000001	0000000000000000006	0014		BBVA BANCOMER CTA. 0111916688 PFTPG	0.00	6,214.25	0.00	6,214.25	
		<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>
		25.0	31/12/2018	D	290	3	BBVA BANCOMER CTA. 0111916688 PFTPG		6,214.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,214.25</b>	<b>0.00</b>		
1111	000000001	0000000000000000006	0015		BBVA BANCOMER CTA. 0112277336 INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	11,022.61	0.00	11,022.61	
		<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>
		27.0	31/12/2018	D	290	3	BBVA BANCOMER CTA. 0112277336 INFRAESTRUCTURA 2018		11,022.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,022.61</b>	<b>0.00</b>		
1111	000000001	0000000000000000006	0016		BBVA BANCOMER CTA. 0112495015 LECHERIAS SEDESEM 2018	0.00	3,260,869.57	0.00	3,260,869.57	
		<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>
		29.0	31/12/2018	D	290	3	BBVA BANCOMER CTA. 0112495015 LECHERIAS SEDESEM 2018		3,260,869.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,260,869.57</b>	<b>0.00</b>		
1111	000000002	0000000000000000003	0001		ANGELES FRAGOSO DARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. ANGELES FRAGOSO DARIK	0.00	25,000.00		
		<b>TOTAL :</b>									
1111	000000002	0000000000000000003		0002			RANGEL ESPINOSA JESUS ROLANDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
		15.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. RANGEL ESPINOSA JE	0.00	25,000.00		
		<b>TOTAL :</b>									
1111	000000002	0000000000000000003		0003			RIOS ALBA JOSE ALFONSO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
		36.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. RIOS ALBA JOSE ALFO	0.00	30,000.00		
		<b>TOTAL :</b>									
1111	000000002	0000000000000000003		0004			MENDOZA SALDIVAR JULIO ANTONIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		43.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. MENDOZA SALDI'	0.00	20,000.00		
		<b>TOTAL :</b>									
1112							Bancos/Tesorería	30,136,738.90	34,176,566.19	62,055,598.90	2,257,706.19
1112	000000001	0000000000000000001					BANORTE CTA. 0714012487 (CORRIENTE)	17,794.74	0.00	0.00	17,794.74
1112	000000001	0000000000000000002					BANORTE CTA. 0714012525 FISM 2003	13,809.62	0.00	0.00	13,809.62
1112	000000001	0000000000000000003					CUENTA 15-1378315 APORT. DE COMUNIDAD P/OBRA	82.61	0.00	0.00	82.61
1112	000000001	0000000000000000004					CUENTA 15-1383033 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	76.05	0.00	0.00	76.05
1112	000000001	0000000000000000005					BANORTE CTA. 185246174 FORTAMUN 2005	730.34	0.00	0.00	730.34
1112	000000001	0000000000000000006					BANORTE CTA. 0188249082 FONHAPO 2005	10.01	0.00	0.00	10.01
1112	000000004	0000000000000000001					BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.00421086676	552,761.30	246,552.36	799,189.29	124.37
		14.0	27/12/2018	E	1	971	ANGELES FRAGOSO DARIO	0.00	24,743.80		
		1.0	31/12/2018	I	22	22	CAJA 31 DIC 2018 BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.00421086676	13,731.29	0.00		
		4.0	31/12/2018	I	23	23	CAJA 31 DIC 2018BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.00421086676	197,189.51	0.00		
		1.0	31/12/2018	I	23	23	CAJA 30 NOV 2018 BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.00421086676	2,806.08	0.00		
		5.0	31/12/2018	I	23	23	BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.00421086676	124.37	0.00		
		6.0	31/12/2018	I	23	23	BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.00421086676	0.00	0.00		
		10.0	03/12/2018	D	151	31218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	139,332.00		
		10.0	04/12/2018	D	152	41218	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	34,073.13		
		10.0	05/12/2018	D	154	51218	GONZALEZ GARDUÑO ISRAEL	0.00	10,324.00		
		10.0	14/12/2018	D	155	141218	GONZALEZ GARDUÑO ISRAEL	0.00	6,554.00		
		10.0	20/12/2018	D	156	201218	REPRESENTACIONES Y DISTRIDUCIONES JAYE, S.A. DE C.V.	0.00	7,400.00		
		8.0	01/12/2018	D	167	31218	REINTEGRO POR PAGO A DELEGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE-18.	3,000.00	0.00		
		9.0	20/12/2018	D	173	964	REGISTRO POR CANCELACION DE CHEQUE NUM.964	28,657.07	0.00		
		8.0	31/12/2018	D	276	3	COMISIONES BANCARIAS DIC.2018 BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.00	0.00	11.60		
		2.0	27/12/2018	D	283	3	TRASPASO BANCARIO BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.00421086676	0.00	487.00		
		5.0	28/12/2018	D	287	3	CANCELACION DE CUENTA BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.004210866	0.19	0.00		
		3.0	28/12/2018	D	287	3	CANCELACION DE CUENTA BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.004210866	32.47	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/12/2018	D	287	3	CANCELACION DE CUENTA BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.00421086I	0.50	0.00	
		7.0	28/12/2018	D	287	3	CANCELACION DE CUENTA BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.00421086I	1.11	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	290	3	CHEQUE DE CAJA BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.00421086676	0.00	576,263.76	
		3.0	31/12/2018	D	305	3	CANCELACION DE CHEQUE No. 720 BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.0	500.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	305	3	CANCELACION DE CHEQUE No. 709 BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.0	500.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	305	3	CANCELACION DE CHEQUE No. 674 BANORTE RECURSOS PROPIOS CTA.0	9.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>246,552.36</b>	<b>799,189.29</b>	
1112	000000004	0000000000000000002	BANORTE PARTICIPACIONES CTA.00855411604				662,382.83	21,793,340.93	21,340,488.39	1,115,235.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	14/12/2018	E	2	2568	ZAPI MUCIÑO GABINO		0.00	80,000.00		
2.0	14/12/2018	E	3	2569	CRUZ CRUZ MARIA ADRIANA		0.00	30,000.00		
2.0	14/12/2018	E	4	2570	VAZQUEZ CASTRO GLORIA		0.00	1,160.00		
2.0	14/12/2018	E	5	2571	ASSIS BASTIDA CONTRERAS		0.00	2,581.32		
4.0	17/12/2018	E	6	2572	RUIZ BARRERA AURELIO		0.00	6,235.50		
1.0	17/12/2018	E	7	2573	CANCELADO		0.00	0.00		
2.0	17/12/2018	E	7	2580	CANCELADO		0.00	0.00		
4.0	17/12/2018	E	8	2574	DIACSA, DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		0.00	339,446.13		
2.0	27/12/2018	E	9	2575	VAZQUEZ CASTRO GLORIA		0.00	1,776.39		
2.0	27/12/2018	E	10	2576	CRUZ CRUZ MARIA ADRIANA		0.00	30,000.00		
2.0	27/12/2018	E	11	2577	MARIN MARIN GLORIA		0.00	5,732.50		
4.0	27/12/2018	E	12	2578	SALGADO GRANADOS MANUEL		0.00	18,275.86		
2.0	31/12/2018	E	13	2579	ANGELES FRAGOSO DARIO		0.00	1,136.36		
2.0	31/12/2018	I	20	20	ISR PARTICIPABLE BANORTE PARTICIPACIONES CTA.00855411604		998,979.00	0.00		
3.0	31/12/2018	I	20	20	ISR PARTICIPABLE 2 BANORTE PARTICIPACIONES CTA.00855411604		968,874.00	0.00		
4.0	31/12/2018	I	20	20	ART 4 LEY DE COORD FISCAL BANORTE PARTICIPACIONES CTA.008554116		262,504.71	0.00		
5.0	31/12/2018	I	20	20	INT PART FED Y EST. BANORTE PARTICIPACIONES CTA.00855411604		509.88	0.00		
1.0	31/12/2018	I	20	20	CAJA 30 NOV 2018 BANORTE PARTICIPACIONES CTA.00855411604		5,938,318.42	0.00		
1.0	31/12/2018	I	21	21	REINTEGRO FONDO FINANCIERO BANORTE PARTICIPACIONES CTA.008554		4,787,137.27	0.00		
10.0	03/12/2018	D	157	31218	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.		0.00	16,979.13		
18.0	03/12/2018	D	158	158	CAJA POPULAR APASEO EL ALTO, S.C. DE C.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	25,595.50		
10.0	31/12/2018	D	159	31218	MARTINEZ MALDONADO HOMERO		0.00	256,360.00		
150.0	03/12/2018	D	160	31218	GASOLINERA JALTEPEC, S.A. DE C.V.		0.00	267,639.37		
10.0	03/12/2018	D	161	31218	GASOLINERA JALTEPEC, S.A. DE C.V.		0.00	44,600.33		
10.0	14/12/2018	D	163	141218	INSTITUTO MUNICIAPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DE		0.00	79,712.96		
10.0	14/12/2018	D	164	141218	TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.		0.00	6,264.00		
10.0	17/12/2018	D	165	171218	GONZALEZ GARDUÑO ISRAEL		0.00	4,872.00		
136.0	17/12/2018	D	168	171218	GASOLINERA JALTEPEC, S.A. DE C.V.		0.00	277,067.25		
10.0	17/12/2018	D	169	171218	CHEVY SAN CARLOS, S.A. DE C.V.		0.00	6,401.04		
13.0	18/12/2018	D	171	171	CAJA POPULAR APASEO EL ALTO, S.C. DE C.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	16,881.00		
10.0	20/12/2018	D	172	201218	PEREZ CARMONA MARCELA		0.00	45,207.52		
10.0	20/12/2018	D	174	174	INSTITUTO MUNICIAPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DE		0.00	72,398.51		
10.0	21/12/2018	D	175	211218	TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.		0.00	20,880.00		
10.0	26/12/2018	D	176	261218	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.		0.00	62,772.01		
10.0	28/12/2018	D	177	281218	INTEGRADORES VANTLAMEX, S.A. DE C.V.		0.00	87,610.00		
10.0	28/12/2018	D	178	281218	INSUMOS COMERCIALES MAGOYAN, S.A. DE C.V.		0.00	272,658.47		
10.0	28/12/2018	D	179	281218	YACOPI MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	121,500.00		
10.0	28/12/2018	D	180	281218	YACOPI MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	229,680.00		
10.0	28/12/2018	D	181	281218	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NUREMBERG, S.A. DE C.V.		0.00	208,800.00		
10.0	28/12/2018	D	182	281218	GRUPO TRANSPORTADOR YAMAL, S.A DE C.V.		0.00	48,488.00		
10.0	31/12/2018	D	185	311218	NAVARRETE GARCIA RICARDO		0.00	26,400.38		



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	10.0	31/12/2018	D	186	311218	NAVARRETE GARCIA ARMANDO		0.00	25,113.99	
	10.0	31/12/2018	D	187	311218	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	14,320.00	
	10.0	31/12/2018	D	188	311218	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DE		0.00	79,712.97	
	10.0	31/12/2018	D	189	311218	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE S		0.00	1,128,900.00	
	11.0	31/12/2018	D	190	311218	FONSECA CAMACHO MAURICIO		0.00	53,265.00	
	11.0	31/12/2018	D	191	311218	GRANADOS GUZMAN EDITH CHARITO		0.00	21,200.00	
	11.0	31/12/2018	D	192	311218	RAMOS VILLALOBOS YADIRA ELIZABETH		0.00	36,551.72	
	10.0	31/12/2018	D	193	311218	MARTINEZ MALDONA HOMERO		0.00	12,644.00	
	11.0	31/12/2018	D	194	311218	POSADAS GONZALEZ KARLA		0.00	7,950.00	
	10.0	31/12/2018	D	195	311218	OJEDA REYES MAURICIO		0.00	17,400.00	
	10.0	31/12/2018	D	196	311218	ESCAMILLA ESQUIVEL JOSE ADRIAN		0.00	32,890.11	
	10.0	31/12/2018	D	197	311218	IGMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		0.00	1,740,000.80	
	10.0	31/12/2018	D	198	311218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C		0.00	69,600.00	
	20.0	31/12/2018	D	198	311218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C		0.00	290,000.00	
	10.0	31/12/2018	D	199	311218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C		0.00	44,300.40	
	20.0	31/12/2018	D	200	311218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C		0.00	573,925.31	
	10.0	31/12/2018	D	200	311218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C		0.00	120,007.80	
	10.0	31/12/2018	D	201	311218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C		0.00	734,280.00	
	10.0	31/12/2018	D	202	311218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C		0.00	880,918.50	
	10.0	31/12/2018	D	203	311218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C		0.00	290,000.00	
	10.0	31/12/2018	D	204	311218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C		0.00	92,800.00	
	10.0	31/12/2018	D	205	311218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C		0.00	121,500.00	
	10.0	31/12/2018	D	206	311218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C		0.00	69,600.00	
	10.0	31/12/2018	D	207	311218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C		0.00	165,938.00	
	10.0	31/12/2018	D	208	311218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C		0.00	406,000.00	
	10.0	31/12/2018	D	209	311218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C		0.00	58,000.00	
	20.0	31/12/2018	D	209	311218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C		0.00	121,800.00	
	10.0	31/12/2018	D	210	311218	SANDOVAL GARCIA MARIO		0.00	46,214.40	
	10.0	31/12/2018	D	211	311218	ALVAREZ ROBLES YRENE		0.00	5,000.01	
	10.0	31/12/2018	D	212	311218	KOLOSS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.		0.00	1,145,800.00	
	66.0	31/12/2018	D	213	311218	GASOLINERA JALTEPEC, S.A. DE C.V.		0.00	238,552.64	
	250.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,976,198.00	
	250.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,948,651.00	
	694.0	31/12/2018	D	220	311218	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2018		0.00	2,957,013.00	
	8.0	31/12/2018	D	277	3	COMISIONES BANCARIAS DIC.2018 BANORTE PARTICIPACIONES CTA.00855		0.00	8,919.24	
	8.0	27/12/2018	D	281	3	ISR IMCUFIDE SEPT.2018 BANORTE PARTICIPACIONES CTA.00855411604		0.00	15,503.00	
	9.0	27/12/2018	D	281	3	ISR IMCUFIDE OCT. 2018 BANORTE PARTICIPACIONES CTA.00855411604		0.00	15,195.00	
	11.0	27/12/2018	D	281	3	ISR IMCUFIDE DIC. 2018 BANORTE PARTICIPACIONES CTA.00855411604		0.00	14,613.00	
	10.0	27/12/2018	D	281	3	ISR IMCUFIDE NOV. 2018 BANORTE PARTICIPACIONES CTA.00855411604		0.00	14,837.00	
	3.0	07/12/2018	D	282	3	TRASPASO BANCARIO BANORTE PARTICIPACIONES CTA.00855411604	2,866,506.02		0.00	
	7.0	07/12/2018	D	282	3	TRASPASO BANCARIO BANORTE PARTICIPACIONES CTA.00855411604	2,000,000.00		0.00	
	6.0	07/12/2018	D	282	3	TRASPASO BANCARIO ISR NOV. 2018 BANORTE PARTICIPACIONES CTA.008		0.00	968,874.00	
	9.0	07/12/2018	D	282	3	TRASPASO BANCARIO BANORTE PARTICIPACIONES CTA.00855411604	457,596.68		0.00	
	2.0	07/12/2018	D	282	3	TRASPASO BANCARIO ISR PART. OCT. 2018 BANORTE PARTICIPACIONES C		0.00	998,979.00	
	5.0	07/12/2018	D	284	3	TRASPASO POR EL PAGO. DE ISR NOV. 2018 SEG. PUB. BANORTE PARTICIPI	88,743.08		0.00	
	4.0	07/12/2018	D	284	3	PAGO IMPUESTOS ISR NOV. 2018 BANORTE PARTICIPACIONES CTA.008554		0.00	1,023,409.00	
	1.0	31/12/2018	D	289	3	TRASPASO BANCARIO POR EL PAGO DE ISSEMYM NOV.2018 BANORTE PAI	1,451,427.56		0.00	
	3.0	31/12/2018	D	289	3	TRASPASO COMPLMENTO PGO. ISSEMYM DIC.2018 BANORTE PARTICIPAC	1,916,744.41		0.00	
	16.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO.	16,999.93		0.00	
	3.0	31/12/2018	D	306	311218	REYES GARFIAS HECTOR	38,999.97		0.00	
	2.0	31/12/2018	D	306	311218	REYES GARFIAS HECTOR		0.00	38,999.97	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,793,340.93</b>	<b>21,340,488.39</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112	000000004	0000000000000000035			BANORTE CTA. 0421159169 FISM 2016		37,482.84	4.06	37,482.84	4.06		
			<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>	
			1.0	31/12/2018	I	1	1	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC.2018 BANORTE CTA. 0421159169 FISM 201		4.06	0.00	
			4.0	31/12/2018	D	290	3	CHEQUE DE CAJA BANORTE CTA. 0421159169 FISM 2016		0.00	37,482.84	
			<b>TOTAL :</b>								<b>4.06</b>	<b>37,482.84</b>
1112	000000004	0000000000000000038			BBVA BANCOMER CTA 105348781 PROII REC MUNICIPAL 2016		64,999.12	0.54	64,999.66	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>	
			1.0	01/12/2018	I	2	1	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC.2018 BBVA BANCOMER CTA 105348781 PR		0.54	0.00	
			6.0	31/12/2018	D	290	3	CHEQUE DE CAJA BBVA BANCOMER CTA 105348781 PROII REC MUNICIPAL		0.00	64,999.66	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.54</b>	<b>64,999.66</b>
1112	000000004	0000000000000000039			BBVA BANCOMER CTA 105348986 PROII REC FEDERAL 2016		623,145.59	5.19	623,150.78	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>	
			1.0	01/12/2018	I	3	1	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC.2018 BBVA BANCOMER CTA 105348986 PR		5.19	0.00	
			8.0	31/12/2018	D	290	3	CHEQUE DE CAJA BBVA BANCOMER CTA 105348986 PROII REC FEDERAL 2		0.00	623,150.78	
			<b>TOTAL :</b>								<b>5.19</b>	<b>623,150.78</b>
1112	000000004	0000000000000000040			BBVA BANCOMER CTA. 0105856922 ISR PARTICIPABLE		3,355,866.87	1,968,235.83	5,324,102.70	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>	
			5.0	01/12/2018	I	4	1	REINTEGRO BBVA BANCOMER CTA. 0105856922 ISR PARTICIPABLE		195.28	0.00	
			1.0	01/12/2018	I	4	1	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2018 BBVA BANCOMER CTA. 0105856922		187.55	0.00	
			1.0	07/12/2018	D	282	3	TRASPASO BANCARIOS ISR PART. OCT. 2018 BBVA BANCOMER CTA. 0105856922		998,979.00	0.00	
			4.0	07/12/2018	D	282	3	TRASPASO BANCARIO BBVA BANCOMER CTA. 0105856922 ISR PARTICIPAB		0.00	2,866,506.02	
			5.0	07/12/2018	D	282	3	TRASPASO BANCARIO ISR NOV. 2018 BBVA BANCOMER CTA. 0105856922 IS		968,874.00	0.00	
			8.0	07/12/2018	D	282	3	TRASPASO BANCARIO BBVA BANCOMER CTA. 0105856922 ISR PARTICIPAB		0.00	2,000,000.00	
			10.0	07/12/2018	D	282	3	TRASPASO BANCARIO BBVA BANCOMER CTA. 0105856922 ISR PARTICIPAB		0.00	457,596.68	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,968,235.83</b>	<b>5,324,102.70</b>
1112	000000004	0000000000000000041			BBVA BANCOMER CTA 0105349346 PROII REC ESTATAL 2016		21,948.23	0.18	21,948.41	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>	
			1.0	01/12/2018	I	5	1	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC.2018 BBVA BANCOMER CTA 0105349346 P		0.18	0.00	
			10.0	31/12/2018	D	290	3	CHEQUE DE CAJA BBVA BANCOMER CTA 0105349346 PROII REC ESTATAL 2		0.00	21,948.41	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.18</b>	<b>21,948.41</b>
1112	000000004	0000000000000000047			BBVA BANCOMER CTA 0109247572 FISE 2016		32.47	0.00	32.47	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>	
			4.0	28/12/2018	D	287	3	CANCELACION DE CUENTA BBVA BANCOMER CTA 0109247572 FISE 2016		0.00	32.47	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>32.47</b>
1112	000000004	0000000000000000050			BANORTE CTA 0476518177 FISM 2017		500,977.18	50,129.40	551,022.41	84.17		
			<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>	
			1.0	31/12/2018	I	6	1	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2018 BANORTE CTA 0476518177 FISM 201		84.17	0.00	
			10.0	14/12/2018	D	94	141218	ACEROMATERIALES S DE RL DE CV BANORTE CTA 0476518177 FISM 2017		0.00	180,803.10	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	18/12/2018	D	95	181218	ACEROMATERIALES VILCHIS S DE RL DE CV		0.00	196,963.98		
		8.0	31/12/2018	D	278	3	COMISIONES BANCARIAS DIC. 2018 BANORTE CTA 0476518177 FISM 2017		0.00	11.60		
		12.0	31/12/2018	D	290	3	CHEQUE DE CAJA BANORTE CTA 0476518177 FISM 2017		0.00	173,243.73		
		4.0	31/12/2018	D	298	3	CANCELACION DE CHEQUE No.02 EDIFICACIONES ROV, S.A. DE C.V. BANO	10,431.04		0.00		
		4.0	31/12/2018	D	299	3	CANCELACION DE CHEQUE No. 07 BANORTE CTA 0476518177 FISM 2017	17,553.48		0.00		
		2.0	31/12/2018	D	300	3	CANCELACION DE CH. 10 BANORTE CTA 0476518177 FISM 2017	22,060.71		0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>50,129.40</b>	<b>551,022.41</b>		
1112	000000004	0000000000000000061	BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.						4,332,035.97	4,987,975.70	8,698,552.88	621,458.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER			
1.0	31/12/2018	I	7	1	APORTACION DIC. 2018 BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			4,984,640.21	0.00			
5.0	31/12/2018	I	7	1	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2018 BANORTE CTA. 0362830682 FORTAM			695.49	0.00			
1.0	03/12/2018	E	14	69	CANCELACION DE CHEQUE NO. 69 BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN			0.00	0.00			
4.0	03/12/2018	E	15	70	SORIA GARCIA FELIPE BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			0.00	1,631.01			
4.0	21/12/2018	E	16	71	ESQUIVEL TELLEZ JOSE GUADALUPE BANORTE CTA. 0362830682 FORTAM			0.00	6,161.00			
4.0	21/12/2018	E	17	72	SANCHEZ RAMIREZ JUAN GABRIEL BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN			0.00	4,261.23			
2.0	21/12/2018	E	18	74	CANCELACION CH.74 BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			0.00	0.00			
1.0	21/12/2018	E	18	73	CANCELACION CH.73 BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			0.00	0.00			
2.0	26/12/2018	E	19	67	CANCELACION CH. 67 BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			1,260.00	0.00			
4.0	26/12/2018	E	19	60	CANCELACION CH. 60 BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			1,380.00	0.00			
2.0	26/12/2018	E	20	75	AGUINALDO PENSION FUENTES JALAPA MARIA DE JESUS BANORTE CTA. (			0.00	766.11			
4.0	26/12/2018	E	21	76	RODRIGUEZ CRUZ DIEGO BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			0.00	4,545.16			
5.0	03/12/2018	D	242	242	BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			0.00	3,032.00			
10.0	03/12/2018	D	243	243	GASOLINERA JALTEPEC, S.A. DE C.V. BANORTE CTA. 0362830682 FORTAM			0.00	157,950.55			
4.0	05/12/2018	D	245	245	IGMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.IGMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. BANORTE C			0.00	337,786.33			
4.0	05/12/2018	D	246	246	IGMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 201			0.00	479,380.58			
10.0	12/12/2018	D	247	247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANORTE CTA. 0362830682 FORTA			0.00	93,704.60			
10.0	12/12/2018	D	248	248	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANORTE CTA. 0362830682 FORTA			0.00	1,269.18			
10.0	14/12/2018	D	249	249	YACOPI MEXICO, S.A. DE C.V. BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			0.00	54,000.00			
10.0	14/12/2018	D	250	250	ROSA ANGELICA RUIZ SANCHEZ BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			0.00	13,780.80			
10.0	14/12/2018	D	251	251	GASOLINERA JALTEPEC, S.A. DE C.V. BANORTE CTA. 0362830682 FORTAM			0.00	133,500.84			
10.0	14/12/2018	D	252	252	SANDOVAL GARCIA MARIO BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			0.00	52,587.44			
26.0	14/12/2018	D	253	253	PEREZ CARMONA MARCELA BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			0.00	142,314.37			
14.0	14/12/2018	D	256	256	1RA QNA NOMINA DICIEMBRE 2018 BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN			0.00	480,443.00			
10.0	17/12/2018	D	257	257	GUIA MOTOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. BANORTE CTA. 0362830682 FORTAM			0.00	56,583.29			
4.0	17/12/2018	D	258	258	IGMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 201			0.00	795,079.42			
5.0	18/12/2018	D	259	259	PAGO CREDITO ALIANZA 1RA QNA DICIEMBRE 2018 BANORTE CTA. 0362830			0.00	3,032.00			
17.0	20/12/2018	D	260	260	PEREZ CARMONA MARCELA BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			0.00	18,792.00			
10.0	20/12/2018	D	261	261	PEREZ CARMONA MARCELA BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			0.00	12,760.00			
34.0	31/12/2018	D	262	262	AGUINALDO Y PRIMA VAC 2018 BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 201			0.00	560,224.00			
11.0	26/12/2018	D	265	265	REYES GARFIAS HECTOR BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			0.00	15,500.00			
10.0	28/12/2018	D	267	267	GONZALEZ GARDUÑO ISRAEL BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018			0.00	15,544.00			
10.0	28/12/2018	D	268	268	SANDOVAL GARCIA MARIO BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN 2018.			0.00	19,418.40			
10.0	31/12/2018	D	269	269	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANORTE CTA. 0362830682 FORTA			0.00	108,392.00			
10.0	31/12/2018	D	270	270	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANORTE CTA. 0362830682 FORTA			0.00	478,169.70			
10.0	31/12/2018	D	271	271	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANORTE CTA. 0362830682 FORTA			0.00	19,387.96			
10.0	31/12/2018	D	272	272	GASOLINERA JALTEPEC, S.A. DE C.V. BANORTE CTA. 0362830682 FORTAM			0.00	186,600.31			
14.0	31/12/2018	D	275	275	REGISTRO DEVENGADO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 SEGURIDA			0.00	460,783.00			
8.0	31/12/2018	D	279	3	COMISIONES BANCARIAS DIC. 2018 BANORTE CTA. 0362830682 FORTAMUN			0.00	2,563.60			
6.0	07/12/2018	D	284	3	TRASPASO POR EL PAGO DE ISR NOV. 2018 SEG. PUB. BANORTE CTA. 0362			0.00	88,743.08			
72.0	31/12/2018	D	288	3	PGO. COMPLEMENTARIO 2A. QNA. NOV. 2018 BANORTE CTA. 0362830682 F			0.00	521,693.95			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2018	D	289	3	TRASPASO COMPLEMENTO PGO.ISSEMYM DIC. 2018 BANORTE CTA. 03628		0.00	1,916,744.41	
		2.0	31/12/2018	D	289	3	TRASPASO BANCARIO PGO.ISSEMYM NOV. 2018 BANORTE CTA. 036283068		0.00	1,451,427.56	
<b>T O T A L :</b>									<b>4,987,975.70</b>	<b>8,698,552.88</b>	
1112	000000004	000000000000000062					BANORTE CTA. 0498500165 FISM 2018	14,751,080.89	355,487.30	15,105,169.15	1,399.04
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	31/12/2018	D	1	31218			KOLOSS COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	699,861.12		
12.0	03/12/2018	D	2	31218			EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	73,696.25		
11.0	03/12/2018	D	3	31218			EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	157,570.39		
11.0	06/12/2018	D	4	61218			PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK SA DE CV	0.00	112,353.35		
12.0	06/12/2018	D	5	61218			PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	52,272.21		
12.0	06/12/2018	D	6	61218			SPGMAF SA DE CV	0.00	59,240.20		
12.0	06/12/2018	D	7	61218			NOJOL SA DE CV	0.00	22,352.14		
13.0	06/12/2018	D	8	61218			EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	27,713.35		
1.0	31/12/2018	I	8	1			RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC.2018 BANORTE CTA. 0498500165 FISM 201	1,399.04	0.00		
11.0	06/12/2018	D	9	61218			EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	125,577.75		
12.0	06/12/2018	D	10	61218			EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	58,834.00		
12.0	06/12/2018	D	11	61218			EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	60,229.47		
12.0	06/12/2018	D	12	61218			EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	124,306.18		
4.0	06/12/2018	D	13	61218			TRASPASO ENTRE BANCOS 2% SUP Y VI DEL 01 AL 31 OCT 2018	0.00	227,008.09		
4.0	06/12/2018	D	14	61218			TRASPASO ENTRE BANCOS 2% SUP Y VI DEL 01 AL 30 NOV 2018 BANORTE	0.00	449,705.54		
12.0	06/12/2018	D	15	61218			EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	388,420.60		
12.0	06/12/2018	D	16	61218			EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	149,383.59		
12.0	06/12/2018	D	17	61218			EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	54,623.21		
13.0	07/12/2018	D	18	71218			CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA SA DE CV	0.00	9,833.19		
11.0	07/12/2018	D	19	71218			CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	37,757.28		
11.0	07/12/2018	D	20	71218			CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	91,400.04		
11.0	07/12/2018	D	21	71218			FUERZA ELECTROMECHANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	391,911.69		
12.0	07/12/2018	D	22	71218			EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA DE CV	0.00	45,728.94		
12.0	07/12/2018	D	23	71218			NOJOL SA DE CV	0.00	456,804.18		
11.0	07/12/2018	D	24	71218			ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	606,925.11		
12.0	07/12/2018	D	25	71218			PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	10,687.51		
12.0	07/12/2018	D	26	71218			SPGMAF SA DE CV	0.00	85,785.46		
12.0	07/12/2018	D	27	71218			SPGMAF SA DE CV	0.00	9,225.39		
12.0	07/12/2018	D	28	71218			CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	10,034.49		
12.0	07/12/2018	D	29	71218			CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	10,034.50		
13.0	07/12/2018	D	30	71218			CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	49,777.07		
12.0	07/12/2018	D	31	71218			CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	119,369.56		
12.0	07/12/2018	D	32	71218			BALTICO CONSTRCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	54,364.55		
5.0	07/12/2018	D	33	71218			TRASPASO 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA 2018BANORTE CTA. 049850016:	0.00	6,943.92		
12.0	11/12/2018	D	34	11218			BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	264,619.14		
12.0	11/12/2018	D	35	11218			CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	253,460.76		
11.0	11/12/2018	D	36	11218			PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	50,219.75		
12.0	11/12/2018	D	37	11218			RIWIL SERVICIOS SA DE CV	0.00	278,988.66		
12.0	11/12/2018	D	38	11218			CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	131,433.61		
13.0	11/12/2018	D	39	11218			SPGMAF SA DE CV	0.00	118,947.85		
13.0	11/12/2018	D	40	11218			BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	80,842.31		
12.0	11/12/2018	D	41	11218			BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	18,738.15		
12.0	11/12/2018	D	42	11218			BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	72,289.34		
14.0	11/12/2018	D	43	11218			FUERZA ELECTROMECHANICA DE VILLA SA DE CV	0.00	124,572.86		
11.0	11/12/2018	D	44	11218			EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	235,372.88		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	11/12/2018	D	45	111218	EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV		196,036.62	
		5.0	11/12/2018	D	46	111218	EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV BANORTE CTA. 0498500165 FISM 2018	0.00	114,335.78	
		5.0	11/12/2018	D	47	111218	EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	128,704.22	
		11.0	11/12/2018	D	48	111218	EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	130,947.80	
		12.0	11/12/2018	D	49	111218	NOJOL SA DE CV	0.00	88,015.82	
		12.0	11/12/2018	D	50	111218	EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	70,580.26	
		11.0	12/12/2018	D	51	121218	EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	247,694.16	
		12.0	11/12/2018	D	52	111218	NOJOL SA DE CV	0.00	17,614.09	
		10.0	14/12/2018	D	53	141218	ACEROMATERIALES VILCHIS SA DE CV	0.00	254,951.71	
		12.0	14/12/2018	D	54	141218	PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	169,924.25	
		12.0	14/12/2018	D	55	141218	PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00	46,396.41	
		12.0	14/12/2018	D	56	141218	BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	23,600.61	
		12.0	14/12/2018	D	57	141218	ERIC MARTIN SANCHEZ DIAZ	0.00	110,848.52	
		12.0	14/12/2018	D	58	141218	PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	71,861.99	
		12.0	17/12/2018	D	59	171218	NOJOL SA DE CV	0.00	383,365.41	
		12.0	17/12/2018	D	60	171218	NOJOL SA DE CV	0.00	27,772.22	
		12.0	17/12/2018	D	61	171218	KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	59,883.41	
		12.0	17/12/2018	D	62	171218	KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	2,171,034.87	
		10.0	17/12/2018	D	63	171218	ACEROMATERIALES VILCHIS S DE RL DE CV	0.00	819,424.00	
		12.0	17/12/2018	D	64	171218	SANCHEZ DIAZ ERIC MARTIN	0.00	244,009.54	
		12.0	17/12/2018	D	65	171218	BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	45,637.47	
		11.0	17/12/2018	D	66	171218	SANCHEZ DIAZ ERIC MARTIN	0.00	67,104.02	
		12.0	17/12/2018	D	67	171218	PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	457,607.11	
		11.0	17/12/2018	D	68	171218	PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	252,443.55	
		12.0	19/12/2018	D	69	191218	PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	22,959.21	
		12.0	20/12/2018	D	70	201218	EDSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	66,975.59	
		13.0	21/12/2018	D	71	211218	CONGUZ SA DE CV	0.00	40,987.71	
		12.0	24/12/2018	D	72	241218	CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA SA DE CV	0.00	46,240.01	
		11.0	21/12/2018	D	73	211218	PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	48,623.95	
		12.0	21/12/2018	D	74	211218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	10,034.51	
		12.0	21/12/2018	D	75	211218	SPGMAF SA DE CV	0.00	9,225.40	
		12.0	21/12/2018	D	76	211218	BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	223,418.14	
		12.0	21/12/2018	D	77	211218	BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	325,006.39	
		12.0	21/12/2018	D	78	211218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	59,663.94	
		12.0	21/12/2018	D	79	211218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	59,663.94	
		12.0	24/12/2018	D	80	241218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	80,209.70	
		12.0	24/12/2018	D	81	241218	SPGMAF SA DE CV	0.00	119,409.46	
		12.0	24/12/2018	D	82	241218	PSGMAF SA DE CV	0.00	131,563.65	
		12.0	24/12/2018	D	83	241218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	59,663.93	
		12.0	24/12/2018	D	84	241218	SPGMAF SA DE CV	0.00	9,225.40	
		12.0	24/12/2018	D	85	241218	BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	36,378.45	
		12.0	24/12/2018	D	86	241218	BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	23,901.07	
		12.0	24/12/2018	D	87	241218	CONGUZ SA DE CV	0.00	24,002.19	
		12.0	27/12/2018	D	88	271218	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA SA DE CV	0.00	59,663.93	
		5.0	28/12/2018	D	89	281218	TRASPASO ENTRE BANCOS 2% SUP Y VIG FISMDF 2018 BANORTE CTA. 04:	0.00	389,008.55	
		2.0	28/12/2018	D	90	2	BANORTE CTA. 0498500165 FISM 2018	354,088.26	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	150	31218	RECLASIFICACION DE POLIZA DIARIO 75 NOV 2018 KOLOSS COMERCIALIZ	0.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	280	3	COMISIONES BANCARIAS DIC.2018 BANORTE CTA. 0498500165 FISM 2018	0.00	295.80	
		14.0	31/12/2018	D	290	3	CHEQUE DE CAJA BANORTE CTA. 0498500165 FISM 2018	0.00	590,038.96	
<b>TOTAL :</b>								<b>355,487.30</b>	<b>15,105,169.15</b>	
1112	000000004	0000000000000000064			BBVA BANCOMER CTA. 0111264648 2% SERVICIOS CONTROL Y VIGILANCIA FISM 2017	0.19	0.00	0.19	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 28/12/2018 D 287 3 CANCELACION DE CUENTA BBVA BANCOMER CTA. 0111264648 2% SERVICI		0.00	0.19	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.19</b>	
1112	000000004	0000000000000000065			BBVA BANCOMER CTA. 0111717952 PROII 2018 RECURSO MUNICIPAL	94,604.08	0.80	94,604.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 01/12/2018 I 9 1 RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC.2018 BBVA BANCOMER CTA. 0111717952 F		0.80	0.00	
					12.0 21/12/2018 D 103 211218 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV		0.00	57,872.69	
					12.0 21/12/2018 D 104 211218 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV		0.00	33,939.77	
					16.0 31/12/2018 D 290 3 CHEQUE DE CAJA BBVA BANCOMER CTA. 0111717952 PROII 2018 RECURSC		0.00	2,792.42	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.80</b>	<b>94,604.88</b>	
1112	000000004	0000000000000000066			BBVA BANCOMER CTA. 0111718029 PROII FEDERAL 2018	304,908.07	2.58	304,910.65	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 01/12/2018 I 10 1 RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2018 BBVA BANCOMER CTA. 0111718029 I		2.58	0.00	
					12.0 21/12/2018 D 105 211218 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV BBVA BANCOMER		0.00	190,979.95	
					12.0 21/12/2018 D 106 211218 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV		0.00	112,001.17	
					18.0 31/12/2018 D 290 3 CHEQUE DE CAJA BBVA BANCOMER CTA. 0111718029 PROII FEDERAL 2018		0.00	1,929.53	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2.58</b>	<b>304,910.65</b>	
1112	000000004	0000000000000000067			BBVA BANCOMER CTA. 0111717995 PROII ESTATAL 2018	64,187.94	487.53	64,675.47	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 01/12/2018 I 11 1 RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2018 BBVA BANCOMER CTA. 0111717995 I		0.53	0.00	
					6.0 27/12/2018 D 101 271218 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV		0.00	23,757.83	
					12.0 21/12/2018 D 102 211218 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV		0.00	40,510.89	
					1.0 27/12/2018 D 283 3 TRASPASO BANCARIO BBVA BANCOMER CTA. 0111717995 PROII ESTATAL 2		487.00	0.00	
					20.0 31/12/2018 D 290 3 CHEQUE DE CAJA BBVA BANCOMER CTA. 0111717995 PROII ESTATAL 2018		0.00	406.75	
					<b>TOTAL :</b>		<b>487.53</b>	<b>64,675.47</b>	
1112	000000004	0000000000000000068			BBVA BANCOMER CTA. 0111634259 FASP 2018	85,628.66	0.71	73,500.00	12,129.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 01/12/2018 I 12 1 RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2018 BBVA BANCOMER CTA. 0111634259 I		0.71	0.00	
					10.0 07/12/2018 D 239 239 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	19,000.00	
					10.0 28/12/2018 D 240 240 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	54,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.71</b>	<b>73,500.00</b>	
1112	000000004	0000000000000000070			BBVA BANCOMER CTA. 0111478400 FEFOM 2018	2,292,416.67	49.06	2,292,465.73	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 01/12/2018 I 13 1 RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2018 BBVA BANCOMER CTA. 0111478400 I		49.06	0.00	
					13.0 07/12/2018 D 221 221 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER CTA.		0.00	115,280.10	
					13.0 07/12/2018 D 222 222 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER CTA.		0.00	78,211.16	
					13.0 07/12/2018 D 223 223 PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER CTA. 0111478400		0.00	262,546.70	
					13.0 07/12/2018 D 224 224 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER CTA.		0.00	126,655.19	
					13.0 07/12/2018 D 225 225 PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER CTA. 0111478400		0.00	15,649.61	
					13.0 07/12/2018 D 226 226 SANCHEZ DIAZ ERIC MARTIN BBVA BANCOMER CTA. 0111478400 FEFOM 2018		0.00	79,134.84	
					13.0 13/12/2018 D 227 227 PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV BBVA BANCOMER CTA.		0.00	98,944.46	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	13/12/2018	D	228	228	PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER CTA. 011147840		0.00	141,668.91		
		13.0	13/12/2018	D	229	229	CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA SA DE CV BBVA BANCOMER		0.00	179,779.87		
		13.0	13/12/2018	D	230	230	CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA SA DE CV BBVA BANCOMER		0.00	129,776.39		
		13.0	13/12/2018	D	231	231	COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO SA DE CV BBVA BANCOMER CTA. 011		0.00	57,259.55		
		13.0	13/12/2018	D	232	232	SPGMAF SA DE CV BBVA BANCOMER CTA. 0111478400 FEFOM 2018		0.00	127,292.95		
		13.0	21/12/2018	D	233	233	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV		0.00	92,262.91		
		13.0	21/12/2018	D	234	234	PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER CTA. 011147840		0.00	172,222.76		
		13.0	21/12/2018	D	235	235	PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER CTA. 011147840		0.00	39,163.08		
		2.0	27/12/2018	D	285	3	TRASPASO BANCARIO BBVA BANCOMER CTA. 0111478400 FEFOM 2018		0.00	414,460.59		
		22.0	31/12/2018	D	290	3	CHEQUE DE CAJA BBVA BANCOMER CTA. 0111478400 FEFOM 2018		0.00	162,156.66		
		<b>TOTAL :</b>								<b>49.06</b>	<b>2,292,465.73</b>	
1112	000000004	00000000000000000071					BBVA BANCOMER CTA. 0111862006 PAD 2018	1.11	0.00	1.11	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>		
		8.0	28/12/2018	D	287	3	CANCELACION DE CUENTA BBVA BANCOMER CTA. 0111862006 PAD 2018		0.00	1.11		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1.11</b>	
1112	000000004	00000000000000000072					BBVA BANCOMER CTA. 0112014831 TERRENO DE PANTEON	189,402.16	401.56	189,803.72	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>		
		2.0	31/12/2018	I	23	23	CAJA 30 NOV 2018 PANTEON BBVA BANCOMER CTA. 0112014831 TERRENO		400.00	0.00		
		3.0	31/12/2018	I	23	23	RENDIMIENTOS APOR PANTEON BBVA BANCOMER CTA. 0112014831 TERRE		1.56	0.00		
		24.0	31/12/2018	D	290	3	CHEQUE DE CAJA BBVA BANCOMER CTA. 0112014831 TERRENO DE PANTE		0.00	189,803.72		
		<b>TOTAL :</b>								<b>401.56</b>	<b>189,803.72</b>	
1112	000000004	00000000000000000074					BBVA BANCOMER CTA. 0111916688 PFTPG 2018	79,661.50	1.03	79,662.53	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>		
		1.0	01/12/2018	I	14	1	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2018 BBVA BANCOMER CTA. 0111916688 I		1.03	0.00		
		10.0	13/12/2018	D	237	237	ORTIZ JAIME CLAUDIA BBVA BANCOMER CTA. 0111916688 PFTPG 2018		0.00	16,448.28		
		10.0	19/12/2018	D	238	238	CORPORATIVO ORDO DRACONIS, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER CTA. 0111		0.00	57,000.00		
		26.0	31/12/2018	D	290	3	CHEQUE DE CAJA BBVA BANCOMER CTA. 0111916688 PFTPG 2018		0.00	6,214.25		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1.03</b>	<b>79,662.53</b>	
1112	000000004	00000000000000000075					BBVA BANCOMER CTA. 0112237806 2% SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA FISM 201	245,078.49	1,072,668.73	1,317,747.22	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	06/12/2018	D	13	2	TRASPASO ENTRE BANCOS 2% SUP Y VI DEL 01 AL 31 OCT 2018 BBVA BAN		227,008.09	0.00		
		6.0	06/12/2018	D	14	2	TRASPASO ENTRE BANCOS 2% SUP Y VI DEL 01 AL 30 NOV 2018 BBVA BAN		449,705.54	0.00		
		1.0	01/12/2018	I	15	1	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC.2018 BBVA BANCOMER CTA. 0112237806 2		2.63	0.00		
		6.0	07/12/2018	D	33	2	BBVA BANCOMER CTA. 0112237806 2% SUPERVISION CONTROL Y VIGILAN		6,943.92	0.00		
		6.0	28/12/2018	D	89	281218	TRSBVA BANCOMER CTA. 0112237806 2% SUPERVISION CONTROL Y VIGIL		389,008.55	0.00		
		1.0	28/12/2018	D	90	2	BBVA BANCOMER CTA. 0112237806 2% SUPERVISION CONTROL Y VIGILAN		0.00	354,088.26		
		10.0	03/12/2018	D	96	31218	GASOLINERA JALTEPEC SA DE CV		0.00	133,766.08		
		11.0	17/12/2018	D	97	171218	PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV		0.00	322,342.42		
		11.0	17/12/2018	D	98	171218	PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV BBVA BANCOMER CTA. 0112237806		0.00	161,171.20		
		10.0	17/12/2018	D	99	171218	GASOLINERA JALTEPEC SA DE CV BBVA BANCOMER CTA. 0112237806 2% S		0.00	138,533.86		
		10.0	31/12/2018	D	100	311218	KOLOSS COMERCIALIZADORA SA DE CV		0.00	207,845.40		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,072,668.73</b>	<b>1,317,747.22</b>	
1112	000000004	00000000000000000076					BBVA BANCOMER CTA. 0112277336 INFRAESTRUCTURA 2018	36,848.26	2.66	36,850.92	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112	000000004	0000000000000000077			BBVA BANCOMER CTA. 0112280965 FISE 2018	1,208,785.11	61.07	1,148,539.12	60,307.06	
			<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>
			1.0	01/12/2018	I	16	1	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC.2018 BBVA BANCOMER CTA. 0112277336 II	2.66	0.00
			2.0	27/12/2018	D	286	3	TRASPASO BANCARIO BBVA BANCOMER CTA. 0112277336 INFRAESTRUCTI	0.00	25,828.31
			28.0	31/12/2018	D	290	3	CHEQUE DE CAJA BBVA BANCOMER CTA. 0112277336 INFRAESTRUCTURA	0.00	11,022.61
			<b>T O T A L :</b>						<b>2.66</b>	<b>36,850.92</b>
1112	000000004	0000000000000000078			BBVA BANCOMER CTA. 0112406497 FAM 2018	600,000.00	0.50	600,000.50	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>
			1.0	01/12/2018	I	17	1	RENDIMIENTOS BANCARIOS DIC. 2018 BBVA BANCOMER CTA. 0112280965 I	61.07	0.00
			14.0	11/12/2018	D	91	111218	PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	674,141.97
			14.0	11/12/2018	D	92	111218	PORTAL ROLOSA SERVICIOS SA DE CV	0.00	295,717.88
			14.0	31/12/2018	D	93	2	KOLOSS COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	178,679.27
			<b>T O T A L :</b>						<b>61.07</b>	<b>1,148,539.12</b>
1112	000000004	0000000000000000079			BBVA BANCOMER CTA. 0112495015 LECHERIAS SEDESEM 2018	0.00	3,260,869.57	3,260,869.57	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>
			1.0	21/12/2018	I	19	1	APORTACION DIC. 2018 BBVA BANCOMER CTA. 0112495015 LECHERIAS SEI	3,260,869.57	0.00
			30.0	31/12/2018	D	290	3	CHEQUE DE CAJA BBVA BANCOMER CTA. 0112495015 LECHERIAS SEDESE	0.00	3,260,869.57
			<b>T O T A L :</b>						<b>3,260,869.57</b>	<b>3,260,869.57</b>
1112	000000004	0000000000000000080			BBVA BANCOMER CTA. 0112601966 2% SUPERVISION Y VIGILANCIA FEFOM 2018	0.00	414,460.59	0.00	414,460.59	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	27/12/2018	D	285	3	TRASPASO BANCARIO BBVA BANCOMER CTA. 0112601966 2% SUPERVISIO	414,460.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>414,460.59</b>	<b>0.00</b>		
1112	000000004	0000000000000000081					BBVA BANCOMER CTA. 0112601974 2% SUPERV Y VIGILANCIA INFRAESTRUCTURA 2018	0.00	25,828.31	25,828.31	0.00
		1.0	27/12/2018	D	286	3	TRASPASO BANCARIO BBVA BANCOMER CTA. 0112601974 2% SUPERV Y VI	25,828.31	0.00		
		10.0	27/12/2018	D	297	297	GASOLINERA JALTEPEC, S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER CTA. 0112601974 2%	0.00	25,828.31		
		<b>TOTAL :</b>						<b>25,828.31</b>	<b>25,828.31</b>		
1119							Otros Efectivos y Equivalentes	5,391,400.00	0.00	4,620,000.00	771,400.00
1119	000000002	0000000000000000001					FONDO DE RESERVA CREDITO INTERACCIONES No.405127	771,400.00	0.00	0.00	771,400.00
1119	000000003	0000000000000000001					Fondo financiero de Apoyo Municipal (Participaciones)	4,620,000.00	0.00	4,620,000.00	0.00
		2.0	31/12/2018	I	21	21	Fondo financiero de Apoyo Municipal (Participaciones)		0.00	4,620,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,620,000.00</b>		
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,976,376.36	2,512,875.99	2,002,159.33	5,487,093.02
1123	000000001	0000000000000000003	0001				SUBSIDIO AL EMPLEO	117,173.81	0.00	0.00	117,173.81
1123	000000001	0000000000000000004	0001				SUBSIDIO AL EMPLEO	22,195.86	16,889.30	16,964.00	22,121.16
		390.0	15/12/2018	D	215	215	Subsidio al empleo	8,518.15	0.00		
		387.0	31/12/2018	D	218	218	Subsidio al empleo	8,244.91	0.00		
		32.0	14/12/2018	D	255	255	SUBSIDIO AL EMPLEO	63.12	0.00		
		32.0	31/12/2018	D	274	274	SUBSIDIO AL EMPLEO	63.12	0.00		
		2.0	07/12/2018	D	284	3	PGO. NOV. 2018 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	16,964.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,889.30</b>	<b>16,964.00</b>		
1123	000000005	0000000000000000001	0001				RUBEN GAONA BLANCO	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
1123	000000005	0000000000000000001	0002				CONSTRUCCIONES FALE, S.A. DE C.V.	3,793.46	0.00	0.00	3,793.46
1123	000000005	0000000000000000002	0001				INFONACOT	536.12	0.00	0.00	536.12
1123	000000005	0000000000000000002	0002				URBINA MONROY EFRAIN	1,902.89	0.00	0.00	1,902.89
1123	000000005	0000000000000000003	0001				ROJAS CAMACHO ROBERTO	531,510.50	0.00	0.00	531,510.50
1123	000000005	0000000000000000003	0002				BOBADILLA VAZQUEZ PASCUAL	301,722.88	0.00	0.00	301,722.88
1123	000000005	0000000000000000003	0004				NUEVA WALMART DE MEXICO, S.D. R.L. DE C.V.	162.66	0.00	0.00	162.66
1123	000000005	0000000000000000003	0005				LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	85,800.00	0.00	0.00	85,800.00
1123	000000005	0000000000000000003	0006				ROJAS VENCES GABRIEL	805.56	0.00	0.00	805.56
1123	000000005	0000000000000000003	0007				POSADAS CAMPOS JOSE JUAN	81,061.00	0.00	0.00	81,061.00
1123	000000005	0000000000000000003	0008				MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	2,099.66	0.00	0.00	2,099.66
1123	000000005	0000000000000000003	0009				CABALLERO CHAVEZ ICELA	90.00	0.00	0.00	90.00
1123	000000005	0000000000000000003	0010				NAVARRETE GARCIA RICARDO	2,399.81	0.00	0.00	2,399.81
1123	000000005	0000000000000000003	0012				MORAN CERVANTES ARMANDO	6,417.00	0.00	0.00	6,417.00
1123	000000005	0000000000000000003	0013				BLANCO VARGAS MARIANA	2,369.00	0.00	0.00	2,369.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL													
1123	000000005	000000000000000003	0014		SOLIS GARDUÑO RAFAEL	48,379.35	0.00	0.00	48,379.35													
1123	000000005	000000000000000003	0015		TELLEZ GARCIA JUAN ANTONIO	10,807.25	0.00	0.00	10,807.25													
1123	000000005	000000000000000003	0016		SALGADO SALAZAR J. CARMEN	45,432.47	0.00	0.00	45,432.47													
1123	000000005	000000000000000003	0017		BURGOS GARCIA AARON	10,574.99	0.00	0.00	10,574.99													
1123	000000005	000000000000000003	0018		GARCIA GARCIA VICENTE	31,665.25	0.00	0.00	31,665.25													
1123	000000005	000000000000000003	0019		MEJIA MARIN OSCAR	3,622.50	0.00	0.00	3,622.50													
1123	000000005	000000000000000003	0020		ALVAREZ TELLES ROSA MA.	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00													
1123	000000005	000000000000000003	0021		REYES MAYA SEVERIANO	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00													
1123	000000005	000000000000000003	0022		GARCIA FRANCISCO ESPERANZA	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00													
1123	000000005	000000000000000003	0023		CASTRO SANCHEZ JUAN	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00													
1123	000000005	000000000000000003	0024		APADRINA UN NIÑO 2012	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00													
1123	000000005	000000000000000003	0025		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00													
1123	000000005	000000000000000004	0004		ROJAS CAMACHO ROBERTO	710,193.28	0.00	0.00	710,193.28													
1123	000000005	000000000000000004	0005		LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	305,120.00	0.00	0.00	305,120.00													
1123	000000005	000000000000000004	0006		BOBADILLA VAZQUEZ PASCUAL	112,234.72	0.00	0.00	112,234.72													
1123	000000005	000000000000000004	0007		NAVARRETE GARCIA RICARDO	27.00	0.00	0.00	27.00													
1123	000000005	000000000000000004	0008		FERNANDEZ AVILES ARACELI	6,758.00	0.00	0.00	6,758.00													
1123	000000005	000000000000000004	0009		PEREZ MERCADO MIGUEL ANGEL	736.00	0.00	0.00	736.00													
1123	000000005	000000000000000004	0010		LOPEZ ALMAZA MARIA DE JESUS	215.48	0.00	0.00	215.48													
1123	000000005	000000000000000004	0011		CABALLERO CHAVEZ ICELA	8,737.04	0.00	0.00	8,737.04													
1123	000000005	000000000000000004	0014		MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00													
1123	000000005	000000000000000004	0016		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00													
1123	000000005	000000000000000004	0017		GARZA RAMOS MACIAS KAREN YAEL	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00													
1123	000000005	000000000000000004	0018		APADRINA UN NIÑO	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00													
1123	000000005	000000000000000004	0027		MORENO VALDES ZARETH	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00													
1123	000000005	000000000000000004	0028		METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00													
1123	000000005	000000000000000004	0030		TENORIO VAZQUEZ SUSANA	1,159.81	0.00	0.00	1,159.81													
1123	000000005	000000000000000005	0002		RIOS ALBA JOSE ALFONSO	907.00	0.00	0.00	907.00													
1123	000000005	000000000000000005	0003		ISSEMYM (2016-2018)	1,682,909.62	2,494,815.46	1,968,889.99	2,208,835.09													
						<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>		
						6.0	31/12/2018	I	20	20	ISSEMYM (2016-2018)		2,494,815.46			0.00						
						41.0	31/12/2018	D	288	3	PAGO DE CUOTAS Y APORACIONES DIC. 2018 ISSEMYM (2016-2018)		0.00	1,968,889.99								
						<b>TOTAL :</b>												<b>2,494,815.46</b>	<b>1,968,889.99</b>			
1123	000000005	000000000000000005	0004		DARIO ANGELES FRAGOSO	15,168.98	1,136.36	16,305.34	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>		
						1.0	31/12/2018	E	13	2	DARIO ANGELES FRAGOSO		1,136.36			0.00						
						71.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. DARIO ANGELES FRAGOSO		0.00	16,305.34								
						<b>TOTAL :</b>												<b>1,136.36</b>	<b>16,305.34</b>			
1123	000000005	000000000000000005	0009		CONGUZ SA DE CV	-9.00	0.00	0.00	-9.00													
1123	000000005	000000000000000005	0012		GRUPO MACPA Y DEMAS S DE RL DE CV	483,902.93	0.00	0.00	483,902.93													





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000002	0007		RAL INGENIERIA, S.A. DE C.V.	45,221.38	0.00	0.00	45,221.38
1134	000000001	000000000000000002	0008		CONSTRUCCIONES FALES, S.A. DE C.V.	618,124.39	0.00	0.00	618,124.39
1134	000000001	000000000000000002	0009		PROGRAMA S.A. DE C.V.	352,233.22	0.00	0.00	352,233.22
1134	000000001	000000000000000002	0010		CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, REMODELACION Y	2,978,485.57	0.00	0.00	2,978,485.57
1134	000000001	000000000000000002	0011		FAPIMEX, S.A. DE C.V.	561,107.47	0.00	0.00	561,107.47
1134	000000001	000000000000000002	0012		OBRAS Y PROYECTOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	444,309.30	0.00	0.00	444,309.30
1134	000000001	000000000000000002	0013		GINEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	443,211.33	0.00	0.00	443,211.33
1134	000000001	000000000000000002	0014		R.T.D. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	184,000.72	0.00	0.00	184,000.72
1134	000000001	000000000000000002	0015		CONTRUCCIONE Y URBANIZACIONES CASTOR, S.A. DE C.V.	586,195.30	0.00	0.00	586,195.30
1134	000000001	000000000000000002	0016		CONSTRUCTORA IPIMANT, S.A. DE C.V.	358,098.15	0.00	0.00	358,098.15
1134	000000001	000000000000000002	0017		BUFETE DE CONST. CIVILES, ELECTRICAS, INMOBILIARIA	59,109.57	0.00	0.00	59,109.57
1134	000000001	000000000000000002	0018		GRUPO CONSTRUCTOR VILCHIS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	213,744.69	0.00	0.00	213,744.69
1134	000000002	000000000000000001	0002		GARCIA LOPEZ CARLOS MANUEL	11,955.93	0.00	0.00	11,955.93
1134	000000002	000000000000000002	0006		TACHIS, S.A. DE C.V.	44,576.65	0.00	0.00	44,576.65
1134	000000002	000000000000000002	0007		CONSTRUCTORA HEYOR, S.A. DE C.V.	833,314.51	0.00	0.00	833,314.51
1134	000000002	000000000000000002	0014		REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.	408,912.75	0.00	0.00	408,912.75
1134	000000003	000000000000000001	0016		MONROY CARRASCO NORMA	18,516.19	0.00	0.00	18,516.19
1134	000000003	000000000000000001	0017		GARCIA GARCIA JUAN	367.74	0.00	0.00	367.74
1134	000000003	000000000000000001	0021		NAVARRETE MERCADO MARCO ANTONIO	449,599.76	0.00	0.00	449,599.76
1134	000000003	000000000000000001	0024		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000003	000000000000000002	0006		CON ADOBE, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000003	000000000000000002	0014		G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	399,709.48	0.00	0.00	399,709.48
1134	000000003	000000000000000002	0022		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	783,939.85	0.00	0.00	783,939.85
1134	000000003	000000000000000002	0027		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	176,067.55	0.00	0.00	176,067.55
1134	000000004	000000000000000001	0002		MARTINEZ MARTINEZ JUAN	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000004	000000000000000001	0003		ESQUIVEL RODRIGUEZ ZURISADAY	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1134	000000004	000000000000000001	0004		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000004	000000000000000001	0008		MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000004	000000000000000001	0010		SANCHEZ DIAZ ERIC MARTIN	450,530.13	0.00	450,530.14	-0.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	14/12/2018	D	57	2	REG FACT 469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-3/2018 SANCHEZ DIAZ ERIC I	0.00	114,807.41
8.0	17/12/2018	D	64	2	REG FACT470 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-1/2018 SANCHEZ DIAZ ERIC I	0.00	252,724.18
14.0	07/12/2018	D	226	226	SANCHEZ DIAZ ERIC MARTIN	0.00	82,998.55
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>450,530.14</b>

1134	000000004	000000000000000002	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	197,960.10	0.00	197,960.03	0.07
------	-----------	--------------------	------	--	--	------------	------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/12/2018	D	101	2	FACT115 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 CONSULTORES Y CONSTR	0.00	10,245.02
8.0	21/12/2018	D	102	2	FACT128 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 CONSULTORES Y CONSTF	0.00	17,469.36
10.0	21/12/2018	D	103	2	FACT129 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 CONSULTORES Y CONSTR	0.00	24,956.27
8.0	21/12/2018	D	104	2	FACT116 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 CONSULTORES Y CONSTF	0.00	14,635.73
8.0	21/12/2018	D	105	2	FACT127 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 CONSULTORES Y CONSTR	0.00	82,320.86
14.0	21/12/2018	D	105	3	POR AMORTIZAR EST4 CDI/PROII/LPN/18/001 REC FEDERAL CONSULTORE	0.00	34.87





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	21/12/2018	D	106	2	FACT114 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 CONSULTORES Y CONST		0.00	48,297.92		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>197,960.03</b>	
1134	000000004	0000000000000000002	0002				CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02	
1134	000000004	0000000000000000002	0003				CON ADOBE, S.A. DE C.V.	5,110.65	0.00	5,110.65	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>		
		3.0	31/12/2018	D	294	2	CON ADOBE, S.A. DE C.V.		0.00	5,110.65		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>5,110.65</b>	
1134	000000004	0000000000000000002	0004				KOLOSS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	1,061,686.19	0.00	1,058,289.99	3,396.20	
		<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	31/12/2018	D	1	2	REG FACT15 EST1 FISMDF/OB/IR-168-1/2018 KOLOSS COMERCIALIZADORA		0.00	724,856.16		
		2.0	31/12/2018	D	150	2	RECLASIFICACION DE POLIZA DIARIO 75 NOV 2018 KOLOSS COMERCIALIZ		0.00	333,433.83		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,058,289.99</b>	
1134	000000004	0000000000000000002	0005				EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,340,252.69	0.00	1,340,298.18	-45.49	
		<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>		
		8.0	03/12/2018	D	2	2	REG FACT273EST2FQTO FISMDF/OB/IR-127/2018 EDSA CONSTRUCCIONES		0.00	76,328.28		
		9.0	06/12/2018	D	8	2	REG FACT259 EST2 FISMDF/OB/IR-30/2018 EDSA CONSTRUCCIONES, S.A.		0.00	158,766.91		
		8.0	06/12/2018	D	10	2	REG FACT224 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-23/2018 EDSA CONSTRUCCIONES		0.00	60,935.21		
		8.0	06/12/2018	D	11	2	REG FACT266 EST2FQTO FISMDF/OB/AD-78/2018 EDSA CONSTRUCCIONES		0.00	62,381.73		
		8.0	06/12/2018	D	12	2	REG FACT276 EST1 FISMDF/OB/AD-100/2018 EDSA CONSTRUCCIONES, S.A		0.00	128,745.69		
		8.0	06/12/2018	D	15	2	REG FACT 272 EST5FQTO FISMDF/OB/IR-170/2018 EDSA CONSTRUCCIONE		0.00	402,377.74		
		8.0	06/12/2018	D	17	2	REG FACT241 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-120/2018 EDSA CONSTRUCCIONE		0.00	56,574.04		
		1.0	11/12/2018	D	46	2	REG FACT277 EST1 FISMDF/OB/AD-328 /2018 EDSA CONSTRUCCIONES, S./		0.00	118,419.20		
		1.0	11/12/2018	D	47	2	REG FACT282 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-328 /2018 EDSA CONSTRUCCION		0.00	133,300.80		
		8.0	11/12/2018	D	50	2	REG FACT279 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-100 /2018 EDSA CONSTRUCCION		0.00	73,100.99		
		8.0	20/12/2018	D	70	2	REG FACT 267 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-70/2018 EDSA CONSTRUCCIONE		0.00	69,367.59		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,340,298.18</b>	
1134	000000004	0000000000000000002	0006				CORPORATIVO INMOVILIARIO MONTES DE OCA S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
1134	000000004	0000000000000000002	0007				BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1,194,642.94	15,895.41	1,210,538.35	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>		
		8.0	07/12/2018	D	32	2	REG FACT28 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-140/2018 BALTICO CONSTRUCCION		0.00	56,306.15		
		8.0	11/12/2018	D	34	2	REG FACT34 EST1 FISMDF/OB/IR-329/2018 BALTICO CONSTRUCCIONES Y S		0.00	274,069.83		
		9.0	11/12/2018	D	40	2	REG FACT24 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-114/2018 BALTICO CONSTRUCCION		0.00	83,729.54		
		8.0	11/12/2018	D	41	2	REG FACT22 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-96/2018 BALTICO CONSTRUCCION		0.00	19,407.37		
		8.0	11/12/2018	D	42	2	REG FACT32 EST2 FISMDF/OB/IR-103/2018 BALTICO CONSTRUCCIONES Y		0.00	74,871.10		
		8.0	14/12/2018	D	56	2	REG FACT33 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-103/2018 BALTICO CONSTRUCCIO		0.00	24,443.49		
		8.0	17/12/2018	D	65	2	REG FACT35 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-329/2018 BALTICO CONSTRUCCION		0.00	47,267.38		
		8.0	21/12/2018	D	76	2	REG FACT38 EST1 FISMDF/OB/AD-327/2018 BALTICO CONSTRUCCIONES Y		0.00	231,397.36		
		8.0	21/12/2018	D	77	2	REG FACT36 EST1 FISMDF/OB/IR-64/2018 BALTICO CONSTRUCCIONES Y S		0.00	336,613.77		
		8.0	24/12/2018	D	85	2	REG FACT37 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-64/2018 BALTICO CONSTRUCC		0.00	37,677.68		
		8.0	24/12/2018	D	86	2	REG FACT39 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-327/2018 BALTICO CONSTRU		0.00	24,754.68		
		3.0	31/12/2018	D	292	2	BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		548.09	0.00		
		1.0	31/12/2018	D	292	2	BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		15,347.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>15,895.41</b>	<b>1,210,538.35</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1134	000000004	0000000000000000002	0010		EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.		47,362.12	0.00	47,362.12	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>	
			8.0	07/12/2018	D	22	2	REG FACT22 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-317/2018 EQUICONSTRUCTORA SA		0.00	47,362.12	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>47,362.12</b>
1134	000000004	0000000000000000002	0012		PRIMCOM CONSORCIO S DE RL DE CV		0.02	0.00	0.00	0.02		
1134	000000004	0000000000000000002	0013		CONGUZ SA DE CV		67,319.98	0.00	67,310.97	9.01		
			<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>	
			9.0	21/12/2018	D	71	2	REG FACT59 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-89/2018 CONGUZ SA DE CV		0.00	42,451.55	
			8.0	24/12/2018	D	87	2	REG FACT61 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-147/2018 CONGUZ SA DE CV		0.00	24,859.42	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>67,310.97</b>
1134	000000004	0000000000000000002	0014		CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV		1,032,028.08	0.00	1,032,027.98	0.10		
			<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>	
			8.0	07/12/2018	D	28	2	REG FACT394 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-47/2018 CORPORATIVO EMPRESA		0.00	10,392.88	
			8.0	07/12/2018	D	29	2	REG FACT395 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-108/2018 CORPORATIVO EMPRES/		0.00	10,392.88	
			9.0	07/12/2018	D	30	2	REG FACT397 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-12/2018 CORPORATIVO EMPRESA		0.00	51,554.83	
			8.0	07/12/2018	D	31	2	REG FACT384 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-82/2018 CORPORATIVO EMPRESAI		0.00	123,632.77	
			8.0	11/12/2018	D	35	2	REG FACT358 EST1 FISMDF/OB/IR-22/2018 CORPORATIVO EMPRESARIAL I		0.00	262,512.94	
			8.0	11/12/2018	D	38	2	REG FACT420 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-21/2018 CORPORATIVO EMPRESA		0.00	136,127.68	
			8.0	21/12/2018	D	74	2	REG FACT348 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-106/2018 CORPORATIVO EMPRE!		0.00	10,392.88	
			8.0	21/12/2018	D	78	2	REG FACT387 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-32/2018 CORPORATIVO EMP!		0.00	61,794.79	
			8.0	21/12/2018	D	79	2	REG FACT389 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-7/2018 CORPORATIVO EMPRI		0.00	61,794.79	
			8.0	24/12/2018	D	80	2	REG FACT377 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-15/2018 CORPORATIVO EMP!		0.00	83,074.33	
			8.0	24/12/2018	D	83	2	REG FACT378 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-110/2018 CORPORATIVO EMP		0.00	61,794.79	
			15.0	27/12/2018	D	88	2	FACT 421 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-22/2018 CORPORATIVO EMPRESARIAL		0.00	61,794.79	
			14.0	21/12/2018	D	233	233	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV		0.00	96,767.63	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,032,027.98</b>
1134	000000004	0000000000000000002	0016		COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO SA DE CV		60,055.25	0.00	60,055.21	0.04		
			<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	13/12/2018	D	231	231	COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO SA DE CV		0.00	60,055.21	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>60,055.21</b>
1134	000000004	0000000000000000002	0017		CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA, S.A. DE C.V.		382,746.07	0.00	382,746.05	0.02		
			<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>	
			9.0	07/12/2018	D	18	2	REG FACT5563 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-44/2018 CONSTRUYENDO OBRAS		0.00	10,184.38	
			8.0	24/12/2018	D	72	2	REG FACT5169 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-123/2018 CONSTRUYENDO OBR.		0.00	47,891.44	
			14.0	13/12/2018	D	229	229	CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA, S.A. DE C.V.		0.00	188,557.55	
			14.0	13/12/2018	D	230	230	CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA, S.A. DE C.V.		0.00	136,112.68	
			<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>382,746.05</b>
1134	000000004	0000000000000000002	0018		ROMED SERVICIOS SA DE CV		0.01	0.00	0.00	0.01		
1134	000000004	0000000000000000002	0022		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV		0.01	0.00	0.00	0.01		
1134	000000004	0000000000000000002	0023		PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.		2,275,587.63	0.00	2,275,587.62	0.01		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					8.0 06/12/2018 D 5 2 REG FACT132 EST3FQTO FISDMF/OB/AD-34/2018 PORTAL ROLOSA SERVIC	0.00		54,146.79	
					8.0 07/12/2018 D 25 2 REG FACT119 EST3FQTO FISDMF/OB/AD-10-2/2018 PORTAL ROLOSA SERVI	0.00		11,069.23	
					8.0 14/12/2018 D 58 2 REG FACT 135 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-39/2018 PORTAL ROLOSA SERVIC	0.00		74,428.48	
					8.0 17/12/2018 D 67 2 REG FACT141 EST1 FISDMF/OB/IR-326/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIOS	0.00		473,950.23	
					8.0 19/12/2018 D 69 2 REG FACT142 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-326/2018 PORTAL ROLOSA SERV	0.00		23,779.18	
					8.0 11/12/2018 D 91 2 REG FACT136 EST2QTO FISE/OB/IR-313/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIOS	0.00		707,056.67	
					8.0 11/12/2018 D 92 2 REG FACT137 EST2QTO FISE/OB/IR-314/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIOS	0.00		310,156.20	
					14.0 07/12/2018 D 223 223 PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00		275,365.44	
					14.0 07/12/2018 D 225 225 PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00		16,415.21	
					14.0 13/12/2018 D 228 228 PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00		148,585.83	
					14.0 21/12/2018 D 234 234 PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00		180,634.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,275,587.62</b>	
1134	000000004	0000000000000000002	0027		NOJOL SA DE CV	1,031,492.58	0.00	1,031,492.58	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					8.0 06/12/2018 D 7 2 REG FACT90 EST3 FQTO FISDMF/OB/IR-113/2018 NOJOL SA DE CV	0.00		23,150.46	
					8.0 07/12/2018 D 23 2 REG FACT91 EST2 FISDMF/OB/IR-1/2018 NOJOL SA DE CV	0.00		473,118.61	
					8.0 11/12/2018 D 49 2 REG FACT92 EST3 FISDMF/OB/IR-1 /2018 NOJOL SA DE CV	0.00		91,159.24	
					8.0 11/12/2018 D 52 2 REG FACT69 EST3 FQTO FISDMF/OB/IR-79/2018 NOJOL SA DE CV	0.00		18,243.15	
					8.0 17/12/2018 D 59 2 REG FACT93 EST4 FISDMF/OB/IR-1/2018 NOJOL SA DE CV	0.00		397,057.03	
					8.0 17/12/2018 D 60 2 REG FACT94 EST5 FQTO FISDMF/OB/IR-1/2018 NOJOL SA DE CV	0.00		28,764.09	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,031,492.58</b>	
1134	000000004	0000000000000000002	0030		SPGMAF SA DE CV	695,510.25	0.00	695,510.17	0.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					8.0 06/12/2018 D 6 2 REG FACT95 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-54/2018 SPGMAF SA DE CV	0.00		61,355.93	
					8.0 07/12/2018 D 26 2 REG FACT96 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-99/2018 SPGMAF SA DE CV	0.00		88,849.23	
					8.0 07/12/2018 D 27 2 REG FACT97 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-48/2018 SPGMAF SA DE CV	0.00		9,554.87	
					9.0 11/12/2018 D 39 2 REG FACT99 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-95/2018 SPGMAF SA DE CV	0.00		123,195.99	
					8.0 21/12/2018 D 75 2 REG FACT78 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-80/2018 SPGMAF SA DE CV	0.00		9,554.87	
					8.0 24/12/2018 D 81 2 REG FACT93 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/IR-33/2018 SPGMAF SA DE CV	0.00		123,674.08	
					8.0 24/12/2018 D 82 2 REG FACT91 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/IR-63/2018 SPGMAF SA DE CV	0.00		136,262.35	
					8.0 24/12/2018 D 84 2 REG FACT90 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/IR-122/2018 SPGMAF SA DE CV	0.00		9,554.87	
					14.0 13/12/2018 D 232 232 SPGMAF SA DE CV	0.00		133,507.98	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>695,510.17</b>	
1134	000000004	0000000000000000002	0031		VELCON CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000004	0000000000000000002	0032		GRUPO MOGO7 SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000004	0000000000000000002	0033		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	1,977,160.10	333,433.83	2,310,593.93	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					8.0 17/12/2018 D 61 2 REG FACT32 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-40/2018 KOLOSS INFRAESTRUCTU	0.00		62,022.10	
					8.0 17/12/2018 D 62 2 REG FACT33 EST1 FQTO FISDMF/OB/IR-159/2018 KOLOSS INFRAESTRUCTU	0.00		2,248,571.83	
					1.0 31/12/2018 D 150 2 RECLASIFICACION DE POLIZA DIARIO 75 NOV 2018 KOLOSS INFRAESTRUC	333,433.83		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>333,433.83</b>	<b>2,310,593.93</b>	
1134	000000004	0000000000000000002	0034		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	928,465.83	0.00	928,465.83	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
8.0	14/12/2018	D	54	2	REG FACT371 EST1 FISMDF/OB/AD-107/2018 PAVIMENTOS Y CONCRETOS	0.00		175,992.97	
8.0	14/12/2018	D	55	2	REG FACT373 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-107/2018 PAVIMENTOS Y CONCR	0.00		48,053.44	
14.0	13/12/2018	D	227	227	PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.00		103,775.39	
9.0	31/12/2018	D	293	2	FACT.460 EST2 FQTO FISMDF /OB/IR-26/2018 PAVIMENTOS Y CONCRETOS I	0.00		226,584.87	
9.0	31/12/2018	D	295	2	REG PASIVO FACT.464 EST1 FISMDF /OB/IR-72/2018 PAVIMENTOS Y CONCR	0.00		267,092.13	
7.0	31/12/2018	D	307	2	REG FACT 465 EST.2 FQTO FISMDF/OB/IR-072/2018 PAVIMENTOS Y CONCR	0.00		106,967.03	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>928,465.83</b>	
1134	000000004	0000000000000000002	0037		PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
1134	000000004	0000000000000000002	0039		RIWIL SERVICIOS SA DE CV	288,952.55	0.00	288,952.55	0.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
8.0	11/12/2018	D	37	2	REG FACT450 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-2/2018 RIWIL SERVICIOS SA E	0.00		288,952.55	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>288,952.55</b>	
1231					Terrenos	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		TERRENO (TIRADERO DE BASURA)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0003		TERRENO (CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE REHABILITACION)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1231	000000005	0000000000000000001	0004		TERRENO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	14,028,155.98	0.00	0.00	14,028,155.98
1233	000000005	0000000000000000001	0001		PALACIO MUNICIPAL (AÑO 2008)	7,118,089.82	0.00	0.00	7,118,089.82
1233	000000008	0000000000000000001	0001		CLINICA DE SERVICIOS DE SALUD	6,910,066.16	0.00	0.00	6,910,066.16
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	652,378,584.84	29,618,571.85	124,800,529.75	557,196,626.94
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0001	SN. ANTONIO PBLO. NVO. ACONDICIONAMIENTO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0002	REHABILITACION DE IGLESIA JESUS CARRANZA	59,999.99	0.00	0.00	59,999.99
1235	000000002	0000000000000000002	0002	0001	Bo. LOS JAVIERES EJIDO LA SOLEDAD AMPLIACION	185,001.37	0.00	0.00	185,001.37
1235	000000002	0000000000000000002	0002	0002	LA CHISPA SISTEMA DE AGUA POTABLE	436,490.01	0.00	0.00	436,490.01
1235	000000002	0000000000000000002	0002	0003	GUADALUPE BUENAVISTA SISTEMA DE AGUA POTABLE	259,796.51	0.00	0.00	259,796.51
1235	000000002	0000000000000000002	0003	0001	LAS PEÑITAS EL PORVENIR AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	432,219.76	0.00	0.00	432,219.76
1235	000000002	0000000000000000002	0004	0001	GUARDA SAN ANTONIO BUENA VISTA	298,665.00	0.00	0.00	298,665.00
1235	000000002	0000000000000000002	0004	0002	Bo.STA JUANITA EL DEPOSITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	249,989.27	0.00	0.00	249,989.27
1235	000000002	0000000000000000002	0004	0003	Bo. EL CABLE EL DEPOSITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	399,859.11	0.00	0.00	399,859.11
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0001	EL PORVENIR LAS PEÑITAS AMPLIACION ELECTRIFICACION	256,645.52	0.00	0.00	256,645.52
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0002	JESUS CARRANZA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	353,249.96	0.00	0.00	353,249.96
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0003	VARIAS COMUNIDADES SUMINISTROS DE MATERIAL DIVERSO	463,353.01	0.00	0.00	463,353.01
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0004	GUARDA DE LA LAGUNITA Bo. EL POTRERO PAVIMENTACION	353,249.96	0.00	0.00	353,249.96
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0005	LA TRAMPACHICA CONST. DE DOS AULAS ESC.PRIM	391,537.69	0.00	0.00	391,537.69
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0006	SAN JOAQUIN LA MILLA CENTRO INCREMENTO	28,724.18	0.00	0.00	28,724.18
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0007	CABECERA MPAL CONSTRUCCION DE UN AULA	205,052.57	0.00	0.00	205,052.57
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0008	LA TRINIDAD CONCEPCION CONST. DE UN PUENTE	22,795.78	0.00	0.00	22,795.78
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0009	SN MIGUEL AGUA BENDITA AMPLIACION DE RED	999,462.42	0.00	0.00	999,462.42
1235	000000002	0000000000000000002	0005	0010	GPE.BUENAVISTA TERMINACION DE AMPLIACION	61,841.91	0.00	0.00	61,841.91



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000002	000000000000000002	0005	0011	GPE. LAS CABRAS TERMINACION DE AMPLIACION	106,088.83	0.00	0.00	106,088.83
1235	000000002	000000000000000002	0005	0012	CABECERA MPAL. ACONDICIONAMIENTO	1,149,744.49	0.00	0.00	1,149,744.49
1235	000000002	000000000000000002	0005	0013	Bo LA COTALERA Y Bo EL CALVARIO SISTEMA	239,616.89	0.00	0.00	239,616.89
1235	000000003	000000000000000002	0002	0001	EL QUELITE CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD	50,486.75	0.00	0.00	50,486.75
1235	000000003	000000000000000002	0003	0001	LA PROVIDENCIA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO	287,459.99	0.00	0.00	287,459.99
1235	000000003	000000000000000002	0003	0002	ESTACION LA TRINIDAD CONSTRUCCION DE PTE	48,779.78	0.00	0.00	48,779.78
1235	000000003	000000000000000002	0004	0001	SN ANTONIO PBLO.NVO.REHABILITACION	23,219.65	0.00	0.00	23,219.65
1235	000000003	000000000000000002	0005	0001	CABECERA MPAL REMODELACION DEL JARDIN	1,006,922.20	0.00	0.00	1,006,922.20
1235	000000004	000000000000000001	0046	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COM. JALTEPEC CENTRO	358,968.85	0.00	0.00	358,968.85
1235	000000005	000000000000000001	0019	0001	CONSTRUCCION RASTRO MPAL.COM.STA CRUZ DEL RINCON	8,167,347.05	0.00	0.00	8,167,347.05
1235	000000006	000000000000000007	0009	0001	APORTACION MPAL. DE OBRA: CONSTR Y REHAB. DE 49 CASAS EN MP	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1235	000000006	000000000000000009	0021	0001	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LA COM. SAN ONOFRE CENTRO	84,996.56	0.00	0.00	84,996.56
1235	000000007	000000000000000001	0010	0001	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC.SEC.JESUS YHMOFF EN LA CO	160,462.93	0.00	0.00	160,462.93
1235	000000008	000000000000000001	0006	0001	BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	6,038,172.05	0.00	0.00	6,038,172.05
1235	000000008	000000000000000001	0007	0001	BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	4,842,188.82	0.00	0.00	4,842,188.82
1235	000000008	000000000000000001	0008	0001	BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	5,185,408.70	0.00	0.00	5,185,408.70
1235	000000008	000000000000000001	0010	0001	BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
1235	000000008	000000000000000001	0011	0001	BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	1,864,163.62	0.00	0.00	1,864,163.62
1235	000000008	000000000000000001	0012	0001	BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000008	000000000000000001	0014	0001	BOULEVARD CENTENARIO SN JOSE DEL RINCON	663,302.69	0.00	0.00	663,302.69
1235	000000008	000000000000000012	0013	0001	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.COM.JALTEPEC Bo. EL LLANO	405,600.00	0.00	0.00	405,600.00
1235	000000008	000000000000000013	0013	0001	AMPLIACION RED ENERGIA ELECTR.COM. JALTEPEC CENTRO	468,000.00	0.00	0.00	468,000.00
1235	000000008	000000000000000015	0006	0001	PAVIMENTACION DE CALLE ANEXA AL ISEM EN COM.STA CRUZ DEL RINCON	721,630.62	0.00	0.00	721,630.62
1235	000000008	000000000000000018	0002	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN COM. Bo CANOAS GUARDA LA LAG	1,375,719.85	0.00	0.00	1,375,719.85
1235	000000008	000000000000000019	0002	0001	ENCEMENTADO DE CAMINO EN COMUD.DE MONTE ALTO	1,405,996.00	0.00	0.00	1,405,996.00
1235	000000008	000000000000000022	0005	0001	CONSTR. DE 2 AULAS EN ESC.PRIM. EN RANCHERIA LOS PINTADOS	446,403.08	0.00	0.00	446,403.08
1235	000000008	000000000000000027	0006	0001	CONSTR.DE BARDA PERIMETRAL EN ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA DE	449,754.60	0.00	0.00	449,754.60
1235	000000008	000000000000000032	0006	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE PUENTE EN RIO SAN JOSE	1,397,135.78	0.00	0.00	1,397,135.78
1235	000000008	000000000000000035	0001	0001	LISTA DE RAYA CONSTR.DE LOZA DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM.	130,744.08	0.00	0.00	130,744.08
1235	000000008	000000000000000035	0005	0001	CONST. DE LOZA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM. DE PUEB	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
1235	000000008	000000000000000035	0007	0001	CONST. DE LOZA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM. DE PUEB	90,273.52	0.00	0.00	90,273.52
1235	000000008	000000000000000035	0016	0001	CONST. DE LOZA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM. DE PUEB	16,571.06	0.00	0.00	16,571.06
1235	000000008	000000000000000035	0020	0001	CONST. DE LOZA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM. DE PUEB	82,080.79	0.00	0.00	82,080.79
1235	000000008	000000000000000035	0021	0001	CONST. DE LOZA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM. DE PUEB	10,875.00	0.00	0.00	10,875.00
1235	000000008	000000000000000035	0044	0001	CONST. DE LOZA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM. DE PUEB	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
1235	000000008	000000000000000035	0090	0001	CONST. DE LOZA DE SALON DE USOS MULTIPLES ESC.PRIM. DE PUEB	33,848.80	0.00	0.00	33,848.80
1235	000000008	000000000000000037	0003	0001	CONST. DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COM.Bo. EL LIJADERO LA MESA	11,368.68	0.00	0.00	11,368.68
1235	000000008	000000000000000037	0020	0001	CONST. DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COM.Bo. EL LIJADERO LA MESA	134,933.19	0.00	0.00	134,933.19
1235	000000008	000000000000000037	0022	0001	CONST. DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COM.Bo. EL LIJADERO LA MESA	380,575.12	0.00	0.00	380,575.12
1235	000000008	000000000000000037	0023	0001	CONST. DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COM.Bo. EL LIJADERO LA MESA	131,613.60	0.00	0.00	131,613.60
1235	000000008	000000000000000037	0024	0001	CONST. DE ESPACIO FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL COM.Bo. EL LIJADERO LA MESA	1,712.82	0.00	0.00	1,712.82
1235	000000008	000000000000000044	0012	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA EN Bo. EL	1,005,380.56	0.00	0.00	1,005,380.56



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000009	000000000000000001	0007	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA EL LINDERO-PBLO.NVO	1,099.95	0.00	0.00	1,099.95
1235	00000010	000000000000000001	0007	0001	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA EL LINDERO - PBLO NVO	4,015.91	0.00	0.00	4,015.91
1235	00000012	000000000000000001	0001	0001	LISTAS DE RAYA CONST. DE BOULEVARD CENTENARIO ACCESO A LOS HOSPITABLE IS	684,043.96	0.00	0.00	684,043.96
1235	00000012	000000000000000001	0006	0001	CONST. DE BOULEVARD CENTENARIO ACCESO A LOS HOSPITABLE ISSEM	1,572,174.46	0.00	0.00	1,572,174.46
1235	00000012	000000000000000001	0007	0001	ESPECTACULAR DE LA OBRA: CONST. DE BOULEVARD CENTENARIO ACCESO A LOS HC	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1235	00000012	000000000000000001	0008	0001	SUMINISTRO DE MAT/CONST. DE BOULEVARD CENTENARIO ACCESO A LOS HOSPITABL	450,718.00	0.00	0.00	450,718.00
1235	00000012	000000000000000001	0014	0001	CONST. DE BOULEVARD CENTENARIO ACCESO A LOS HOSPITABLE ISSEM	1,221,201.60	0.00	0.00	1,221,201.60
1235	00000012	000000000000000001	0015	0001	CONST. DE BOULEVARD CENTENARIO ACCESO A LOS HOSPITABLE ISSEM	850,407.60	0.00	0.00	850,407.60
1235	00000014	000000000000000010	0003	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADERO LA MESA	15,307.36	0.00	0.00	15,307.36
1235	00000014	000000000000000010	0005	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADERO LA MESA	418,322.10	0.00	0.00	418,322.10
1235	00000014	000000000000000010	0007	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADERO LA MESA	56,380.64	0.00	0.00	56,380.64
1235	00000014	000000000000000010	0016	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADERO LA MESA	287,151.37	0.00	0.00	287,151.37
1235	00000014	000000000000000010	0050	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADERO LA MESA	14,599.86	0.00	0.00	14,599.86
1235	00000014	000000000000000010	0112	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADERO LA MESA	95,749.55	0.00	0.00	95,749.55
1235	00000014	000000000000000010	0123	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADERO LA MESA	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
1235	00000014	000000000000000010	0137	0001	SUM.ARCOTECHEO CONST.ESP.FISICO DE ASISTENCIA SOCIAL 2DA ETAPA Bo. EL LIJADE	407,276.00	0.00	0.00	407,276.00
1235	00000014	000000000000000015	0015	0001	CONST.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	3,500,564.52	0.00	0.00	3,500,564.52
1235	00000014	000000000000000018	0022	0001	COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANACOCHE	1,232,405.09	0.00	0.00	1,232,405.09
1235	00000014	000000000000000022	0044	0001	ADQ.DE EMULSION PARA BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DE PLATA	17,220.20	0.00	0.00	17,220.20
1235	00000014	000000000000000022	0065	0001	ADQ.EMULSION PARA BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA	579,072.00	0.00	0.00	579,072.00
1235	00000014	000000000000000022	0144	0001	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA DE PLANTA/MANT Y CONSERVACION DE CAMINOS	129,177.60	0.00	0.00	129,177.60
1235	00000014	000000000000000023	0022	0001	CONST.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANACOCHE	126,746.52	0.00	0.00	126,746.52
1235	00000014	000000000000000028	0008	0001	CONSTRUCCION DE CAMELLON ORIENTE EN LA COM.BUENAVISTA	402,988.65	0.00	0.00	402,988.65
1235	00000014	000000000000000029	0001	0001	REHAB.OFIC.REGIDURIAS.SECRETARIA EN PALACIO MPAL(2% DESARROLLO INSTITUCI	1,524,896.77	0.00	0.00	1,524,896.77
1235	00000014	000000000000000031	0004	0001	AMP.RED.DE ENERGIA ELECT.EN LA COM. JALTEPEC CENTRO	250,784.94	0.00	0.00	250,784.94
1235	00000014	000000000000000037	0002	0001	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL BOULEVARD CENTENARIO EN BUENAVISTA	2,457,955.92	0.00	0.00	2,457,955.92
1235	00000014	000000000000000038	0016	0001	CONST.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM.DE MINITA DEL CEDRO	582,926.85	0.00	0.00	582,926.85
1235	00000014	000000000000000039	0016	0001	CONST.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM.DE MINITA DEL	617,215.00	0.00	0.00	617,215.00
1235	00000014	000000000000000041	0022	0001	CONST.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN Bo .STA JUANITA EL DEPOS	2,857,446.31	0.00	0.00	2,857,446.31
1235	00000014	000000000000000048	0002	0001	AMP.TERRACERIAS.OB.DRENAJE.PAV.SEÑ.HOR Y VERTICAL DEL CAM.	3,155,524.70	0.00	0.00	3,155,524.70
1235	00000014	000000000000000049	0002	0001	AMP.TERRACERIAS.OB.BRENAJE.PAV.SEÑ.HOR Y VERT.DEL CAMINO	1,973,338.63	0.00	0.00	1,973,338.63
1235	00000014	000000000000000051	0023	0001	CONST.ANDADORES LATERALES DE C/HIDR DE LA EX-HACIENDA AL M	870,201.79	0.00	0.00	870,201.79
1235	00000014	000000000000000052	0001	0001	PAV.C/HIDRAULICO EN LA CALLE QUE COMUNICA AL PASEO MARIPOSA MOARCA	763,845.84	0.00	0.00	763,845.84
1235	00000014	000000000000000054	0002	0001	AMPLIACION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAV.EN LA COM	3,349,276.95	0.00	0.00	3,349,276.95
1235	00000014	000000000000000057	0023	0001	MEJORAMIENTO EN ZONA ADYACENTE EN CALLE HIDALGO ESQ.MORELOS EN PROV. E	130,454.88	0.00	0.00	130,454.88
1235	00000014	000000000000000058	0015	0001	CONST.SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM.SAN FRANCISCO DE LA LOMA	1,592,244.09	0.00	0.00	1,592,244.09
1235	00000014	000000000000000059	0022	0001	CONS. DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COM Bo.LA PALMA EL DEF	121,525.67	0.00	0.00	121,525.67
1235	00000015	000000000000000002	0001	0001	CONST.GUARN.BANQUETAS Y PAV/HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO	670,901.17	0.00	0.00	670,901.17
1235	00000017	000000000000000002	0016	0001	OBRA: AMPL. DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS PINTADOS SJR	998,497.79	0.00	0.00	998,497.79
1235	00000017	000000000000000003	0015	0001	OBRA: PAGIM 3-2011 AMPL. RED SIST. AGUA POTABLE Y DRENAJE EN BO. EL TORIL	1,286,069.70	0.00	0.00	1,286,069.70
1235	00000017	000000000000000004	0015	0001	OBRA: PAGIM 4-2011 AMPL. RED SIST. AGUA POTABLE Y DRENAJE EN ESTACION LA TR	981,076.08	0.00	0.00	981,076.08
1235	00000017	000000000000000005	0035	0001	OBRA: PAGIM 5-2011 AMPL. RED AGUA POTABLE EN EJIDO SJR BO. LAS TINAJAS	148,393.16	0.00	0.00	148,393.16



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000017	000000000000000006	0022	0001	OBRA: PAGIM 6-2011 AMPL. RED AGUA POTABLE Y DRENAJE EN SANACOCHE EJIDO	305,312.88	0.00	0.00	305,312.88
1235	000000018	000000000000000001	0001	0001	CONST.GUARNICIONES,BANQUETAS Y PAV.CON C/HIDRAULICO CALLE	999,998.51	0.00	0.00	999,998.51
1235	000000020	000000000000000001	0036	0001	PAVIMENTACION DE NOVENTA CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES, SAN JOSE DEL RIN	122,645,231.98	0.00	0.00	122,645,231.98
1235	000000020	000000000000000002	0005	0001	APORTACION MPAL PARA CONST. DE 121 VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES, SAN J	1,452,000.00	0.00	0.00	1,452,000.00
1235	000000020	000000000000000007	0033	0001	APORTACION MPA PARA LA CONST. DE 100 VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
1235	000000020	000000000000000008	0023	0001	TRAB.COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE EJ.LA SOL	250,853.00	0.00	0.00	250,853.00
1235	000000021	000000000000000001	0023	0001	CONST.ESC.PREPARATORIA 1a ETAPA EN LA COM.Bo.LOMA BONITA GUARDA LA LAGUN	1,997,022.07	0.00	0.00	1,997,022.07
1235	000000021	000000000000000005	0001	0001	CONST.PORTICO ESC.SEC.JOSE VICENTE VILLADA DE LA COM. GUARDA LA LAGUNITA I	99,542.72	0.00	0.00	99,542.72
1235	000000021	000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE MARIANO MATAM	204,451.30	0.00	0.00	204,451.30
1235	000000021	000000000000000007	0001	0001	REHAB.LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE JOSE MARIA MORELOS SAN J.R CI	181,663.76	0.00	0.00	181,663.76
1235	000000021	000000000000000008	0001	0001	REHAB.LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE IGNACIO ALLENDE SAN JR. CEI	163,944.93	0.00	0.00	163,944.93
1235	000000022	000000000000000001	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y RED ENERG. ELECT. DE LA COMUNIDAD DE CEDRO DE LA MZANA	307,432.88	0.00	0.00	307,432.88
1235	000000022	000000000000000002	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y RED ENERG. ELECT. DE LA COMUNIDAD DE EJIDO LOS PINTADOS	212,260.98	0.00	0.00	212,260.98
1235	000000022	000000000000000003	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y RED ENERG. ELECT. DE LA COMUNIDAD DE CONCEP.MONTE Bo.LA L	172,970.27	0.00	0.00	172,970.27
1235	000000022	000000000000000004	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y RED ENERG. ELECT. DE LA COMUNIDAD LOMA DEL RANCHO	1,136,363.32	0.00	0.00	1,136,363.32
1235	000000023	000000000000000001	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y REC ENERG.ELECT. DE LA COMUNIDAD DE CEDRO DE LA MANZANA	737,838.93	0.00	0.00	737,838.93
1235	000000023	000000000000000002	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y RED ENERG.ELECT. DE LA COMUNIDAD DE EJIDO LOS PINTADOS	509,426.35	0.00	0.00	509,426.35
1235	000000023	000000000000000003	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y RED ENERG.ELECT. DE LA COMUNIDAD CONCEP.DEL MONTE Bo. LA	415,128.63	0.00	0.00	415,128.63
1235	000000023	000000000000000004	0019	0001	AMPL. DE LINEA Y RED ENERG.ELECT. DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE RANCHO	2,727,271.96	0.00	0.00	2,727,271.96
1235	000000024	000000000000000001	0019	0001	AMP DE LINEA Y RED DE ENERG.ELECTRICA EN LA COM. CEDRO DE LA MANZANA	184,459.73	0.00	0.00	184,459.73
1235	000000024	000000000000000002	0019	0001	AMP DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM.EJIDO LOS PINTADOS	127,356.59	0.00	0.00	127,356.59
1235	000000024	000000000000000003	0019	0001	AMP DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM.CONC. DEL MONTE Bo. LA L	103,782.16	0.00	0.00	103,782.16
1235	000000024	000000000000000004	0019	0001	AMP DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM. LOMA DE RANCHO	681,817.99	0.00	0.00	681,817.99
1235	000000025	000000000000000001	0001	0001	CONST.GUARNICIONES BANQUETAS Y PAV CON C/HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAI	410,711.45	0.00	0.00	410,711.45
1235	000000025	000000000000000002	0001	0001	CONST.GUARNICIONES BANQUETAS Y PAV CON C/HIDRAULICO CALLE JOSE MARIA MC	336,458.29	0.00	0.00	336,458.29
1235	000000025	000000000000000003	0001	0001	CONST.GUARNICIONES BANQUETAS Y PAV CON C/HIDRAULICO CALLE IGNACIO ALLENI	335,516.95	0.00	0.00	335,516.95
1235	000000027	000000000000000081	0062	0001	VIVIENDA RURAL (APOR DEL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS IMEV	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00
1235	000000027	000000000000000100	0031	0001	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1235	000000035	000000000000000012	0016	0001	AMPL. DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	649,116.57	0.00	0.00	649,116.57
1235	000000035	000000000000000075	0036	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM GUARDA LA LAGUNITA LAS C/	832,036.34	0.00	0.00	832,036.34
1235	000000035	000000000000000077	0036	0001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YONDECE EL GRANDE	381,199.56	0.00	0.00	381,199.56
1235	000000035	000000000000000089	0049	0001	CONST DE BARDAS EN ESC.SEC. EN LA COMUNIDAD DE GUARDA DE SAN ANTONIO PLA	441,326.56	0.00	0.00	441,326.56
1235	000000035	000000000000000106	0036	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA, Bo. LAS ROSAS SAN MIGUEL	987,082.65	0.00	0.00	987,082.65
1235	000000035	000000000000000116	0036	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM FABRICA P.NUEVI	547,676.54	0.00	0.00	547,676.54
1235	000000035	000000000000000117	0036	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM GUADALUPE BUE	797,218.41	0.00	0.00	797,218.41
1235	000000035	000000000000000149	0057	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERG ELECT. EN LA COMUNIDAD DE LAS ROSAS	994,000.00	0.00	0.00	994,000.00
1235	000000035	000000000000000153	0046	0001	2DA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA EJIDC	915,193.38	0.00	0.00	915,193.38
1235	000000035	000000000000000154	0046	0001	REHABILITACION DE ESC.PRIMARIA EN LA COM DE LA TRAMPA GRANDE	799,200.10	0.00	0.00	799,200.10
1235	000000047	000000000000000012	0042	0001	CONST DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN ANTONIO PALO SECO Bo.LA ME	699,193.49	0.00	0.00	699,193.49
1235	000000047	000000000000000025	0046	0001	2DA ETAPA DISPENSARIO MEDICO EN LL COMUNIDAD DE LA PUERTA SAN MIGUEL DEL	798,731.82	0.00	0.00	798,731.82
1235	000000047	000000000000000026	0046	0001	2DA ETAPA DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD Bo. CANOAS GUARDA LA LAGUN	1,198,688.06	0.00	0.00	1,198,688.06
1235	000000047	000000000000000027	0016	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM. Bo. CANOAS GU	1,998,170.88	0.00	0.00	1,998,170.88





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000047	000000000000000036	0043	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN LA COM. DE EL PUENTE BARRIO LAS ROS	698,995.09	0.00	0.00	698,995.09
1235	000000047	000000000000000039	0012	0001	2DA ETAPA DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE Bo. EL PINTADO PUEBLO I	798,827.84	0.00	0.00	798,827.84
1235	000000047	000000000000000044	0046	0001	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COM DE Bo. CANOAS GUARDA LA LAGUN	698,873.02	0.00	0.00	698,873.02
1235	000000047	000000000000000056	0074	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MINITA DEL CEDRO II	499,875.16	0.00	0.00	499,875.16
1235	000000047	000000000000000057	0074	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN Bo.SANTA ANA PUEBLO N	666,944.67	0.00	0.00	666,944.67
1235	000000047	000000000000000058	0074	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN Bo.SANTA CRUZ PUEBLO	697,916.91	0.00	0.00	697,916.91
1235	000000047	000000000000000059	0074	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN Bo. SANTA RITA P.NUEVO	696,604.30	0.00	0.00	696,604.30
1235	000000047	000000000000000060	0074	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN GUARDA LA LAGUNITAEL	699,849.63	0.00	0.00	699,849.63
1235	000000047	000000000000000070	0070	0001	MODULO SANITARIO EN ESC.PRIM. EN LA COM DE MINITA DEL CEDRO I	799,400.96	0.00	0.00	799,400.96
1235	000000047	000000000000000071	0030	0001	2DA ETAPA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN Bo.EL QUELITE P.NUEVO	999,981.83	0.00	0.00	999,981.83
1235	000000047	000000000000000073	0022	0001	CONSTRUCCION DE BARRA EN ESC.PRIMARIA DE LA COM DE BARRIO LA MESA LA LAG	334,236.00	0.00	0.00	334,236.00
1235	000000047	000000000000000074	0022	0001	CONST DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COM BARRIO LA MESA LA LAGUNITA,	454,719.19	0.00	0.00	454,719.19
1235	000000047	000000000000000075	0025	0001	CONST DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DEL RANCHO	799,922.85	0.00	0.00	799,922.85
1235	000000047	000000000000000078	0046	0001	2DA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN ESC.SEC. DE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	398,761.32	0.00	0.00	398,761.32
1235	000000047	000000000000000079	0016	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN Bo. FUNDEREJE EL DEPO	798,645.31	0.00	0.00	798,645.31
1235	000000047	000000000000000081	0070	0001	MODULO SANITARIO EN ESC.PREPARATORIA OFIC NO.322 EN LA COM JALTEPEC	799,379.49	0.00	0.00	799,379.49
1235	000000047	000000000000000082	0046	0001	AMPL DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE CHICO	798,956.36	0.00	0.00	798,956.36
1235	000000047	000000000000000085	0060	0001	2DA ETAPA DE DISPENSARIO MEDICO EN CEDRO DE LA MANZANA	799,653.84	0.00	0.00	799,653.84
1235	000000047	000000000000000087	0052	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENER ELECT EN LA COM. YONDECE EL GRANDE	798,996.82	0.00	0.00	798,996.82
1235	000000047	000000000000000088	0016	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE DEL R CENTRC	1,298,174.25	0.00	0.00	1,298,174.25
1235	000000047	000000000000000089	0052	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM EL CAPULIN SAN MI	798,993.10	0.00	0.00	798,993.10
1235	000000047	000000000000000090	0043	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENER ELECT EN Bo. LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL C	798,999.03	0.00	0.00	798,999.03
1235	000000047	000000000000000092	0070	0001	CONST DE MODULO SANITARIO EN ESC.PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE JESUS	799,323.14	0.00	0.00	799,323.14
1235	000000047	000000000000000095	0025	0001	CONST DE DISPENSARIO MEDICO 1ER ETAPA EN LA COM DE FABRICA PUEBLO NUEVO	799,012.73	0.00	0.00	799,012.73
1235	000000047	000000000000000096	0046	0001	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COM DE GUARDA LA LAGUNITA EL POTR	218,451.22	0.00	0.00	218,451.22
1235	000000047	000000000000000099	0052	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM.Bo. EL CERRITO	499,598.05	0.00	0.00	499,598.05
1235	000000047	000000000000000101	0009	0001	APOYO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO P.Ñ	899,528.02	0.00	0.00	899,528.02
1235	000000047	000000000000000102	0009	0001	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. Bo. CANOAS SAN FELIPE	1,199,502.28	0.00	0.00	1,199,502.28
1235	000000047	000000000000000104	0029	0001	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM DE CAÑADA DEL .	799,757.97	0.00	0.00	799,757.97
1235	000000047	000000000000000105	0046	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM. DE SAN JUAN PALO SECO CE	748,487.36	0.00	0.00	748,487.36
1235	000000047	000000000000000107	0052	0001	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN GUARDA DE SAN ANTONIO B	798,998.62	0.00	0.00	798,998.62
1235	000000047	000000000000000108	0026	0001	CONSTR DE AULA EN ESC.PRIMARIA EN LA COMUNIDAD LA TRINIDAD CONCEPCION	274,513.80	0.00	0.00	274,513.80
1235	000000047	000000000000000109	0046	0001	AMPL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM DE BUENAVISTA CASA BLANCA EJIDC	678,892.27	0.00	0.00	678,892.27
1235	000000047	000000000000000110	0070	0001	CONST DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COM SAN JOSE DEL R. CEI	499,584.26	0.00	0.00	499,584.26
1235	000000048	000000000000000001	0070	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TORIL	912,495.92	0.00	0.00	912,495.92
1235	000000048	000000000000000002	0071	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM DE RANCHERIA DE LOS DOL	187,195.90	0.00	0.00	187,195.90
1235	000000048	000000000000000003	0070	0001	MOD Y AMPL CAMINO EC KM 16.2 (SAN FELIPE DEL PROGRESO- CARMONA) SAN JEROI	1,208,084.99	0.00	0.00	1,208,084.99
1235	000000049	000000000000000001	0070	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TORIL	4,866,644.84	0.00	0.00	4,866,644.84
1235	000000049	000000000000000002	0071	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM DE RANCHERIA DE LOS DOL	998,378.14	0.00	0.00	998,378.14
1235	000000049	000000000000000003	0070	0001	MOD Y AMPL CAMINO EC KM 16.2 (SAN FELIPE DEL PROGRESO- CARMONA) SAN JEROI	6,443,119.95	0.00	0.00	6,443,119.95
1235	000000051	000000000000000001	0070	0001	MOD Y AMPLIACION DEL CAMINO EC.KM. 16.2 SAN FELIPE DEL PROGRESOS-CARMONA	402,694.99	0.00	0.00	402,694.99
1235	000000051	000000000000000002	0070	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL TRIL	304,165.29	0.00	0.00	304,165.29





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000051	000000000000000006	0071	0001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA DE LOS DI	62,398.63	0.00	0.00	62,398.63
1235	000000052	000000000000000001	0011	0001	2DA ETAPA CENTRO SOCIAL (SALON USOS MULTIPLES COM) COL. EMILIANO ZAPATA	948,872.61	0.00	0.00	948,872.61
1235	000000052	000000000000000002	0009	0001	2DA ETAPA CENTRO SOCIAL (SALON USOS MULTIPLES COM) EJIDO LOS PINTADOS	949,525.23	0.00	0.00	949,525.23
1235	000000052	000000000000000004	0011	0001	2DA ETAPA CENTRO SOCIAL (SALON USOS MULTIPLES COMUNITARIOS) ROSA DE LA P/	948,853.70	0.00	0.00	948,853.70
1235	000000052	000000000000000005	0009	0001	2DA ETAPA CENTRO SOCIAL (SALON USOS MULTIPLES COMUN.) SN ISIDRO LA TRINIDA	949,459.45	0.00	0.00	949,459.45
1235	000000052	000000000000000008	0011	0001	REHAB. IMAGEN URBANA CABECERA MPAL (1ERA ETAPA), SN JOSE DEL RINCON CENTI	2,546,816.57	0.00	0.00	2,546,816.57
1235	000000053	000000000000000001	0012	0001	AMPL DE DRENAJE SANITARIO Y DERCARGAS DOMICILIARIAS EN CABECERA MUNICIPI	1,494,617.42	0.00	0.00	1,494,617.42
1235	000000053	000000000000000002	0009	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA CON DERCARGAS DOM EN LA COM BARRI	3,196,700.24	0.00	0.00	3,196,700.24
1235	000000053	000000000000000003	0052	0001	AMP DE LA LINEA Y RED DE ENERG ELEC INCLUYE ACOMETIDAS DE VIVIEDA EN SAN J	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1235	000000053	000000000000000004	0070	0001	CONST DE TECHO FIRME(EN MAT DE DESECHO, NI LAMINA, NI CARTON)CABECERA MU	1,465,506.82	0.00	0.00	1,465,506.82
1235	000000053	000000000000000005	0046	0001	CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIOS HOGARES TODO EL MUNICIPIO	2,030,955.42	0.00	0.00	2,030,955.42
1235	000000054	000000000000000001	0075	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN VARIAS COMUNIDADES	4,904,241.89	0.00	0.00	4,904,241.89
1235	000000054	000000000000000002	0015	0001	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES	3,680,600.30	0.00	0.00	3,680,600.30
1235	000000054	000000000000000003	0015	0001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES	3,088,898.24	0.00	0.00	3,088,898.24
1235	000000055	000000000000000001	0003	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	4,529,757.20	0.00	0.00	4,529,757.20
1235	000000055	000000000000000003	0021	0001	CONTS DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM EN AGUA ZARCA PUEBLO NVO	318,913.48	0.00	0.00	318,913.48
1235	000000055	000000000000000017	0009	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	636,432.31	0.00	0.00	636,432.31
1235	000000055	000000000000000046	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CEDRO DE LA MANZANA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1235	000000055	000000000000000048	0028	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CERRITO PUEBLO NUEVO	592,105.27	0.00	0.00	592,105.27
1235	000000055	000000000000000052	0007	0001	CONSRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA, DE LA COM LA CHI:	802,036.54	0.00	0.00	802,036.54
1235	000000055	000000000000000054	0019	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA, CIENEGUILLAS CASA BLANCA	381,233.27	0.00	0.00	381,233.27
1235	000000055	000000000000000058	0019	0001	MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA EN COL EMILIANO ZAPATA AMPLIACION LA ME	426,660.53	0.00	0.00	426,660.53
1235	000000055	000000000000000062	0015	0001	ELECTRIFICACION EN SAN JOAQUIN DEL MONTE	289,143.92	0.00	0.00	289,143.92
1235	000000055	000000000000000064	0028	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUADRILLA SAN MIGUEL DEL CE	592,105.26	0.00	0.00	592,105.26
1235	000000055	000000000000000066	0015	0001	ELECTRIFICACION EN EL CUARENTA Y CUATRO PUEBLO NUEVO	668,616.59	0.00	0.00	668,616.59
1235	000000055	000000000000000070	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN JOSE DEL RINCON	1,961,524.11	0.00	0.00	1,961,524.11
1235	000000055	000000000000000078	0024	0001	ELECTRIFICACION EN EJIDO LA SOLEDAD	769,439.86	0.00	0.00	769,439.86
1235	000000055	000000000000000080	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA	1,105,286.00	0.00	0.00	1,105,286.00
1235	000000055	000000000000000083	0004	0001	CONSTR DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR DE FABRICA CONCEPC	532,645.86	0.00	0.00	532,645.86
1235	000000055	000000000000000084	0012	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO FABRICA CONCEPCION	995,789.28	0.00	0.00	995,789.28
1235	000000055	000000000000000092	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GUADALUPE BUENAVISTA	1,121,767.98	0.00	0.00	1,121,767.98
1235	000000055	000000000000000094	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE CHICO	959,361.99	0.00	0.00	959,361.99
1235	000000055	000000000000000098	0012	0001	ELECTRIFICACION EN GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA	798,491.74	0.00	0.00	798,491.74
1235	000000055	000000000000000100	0013	0001	ELECTRIFICACION EN GUADALUPE LAS CABRAS	895,799.20	0.00	0.00	895,799.20
1235	000000055	000000000000000102	0015	0001	ELECTRIFICACION EN GUARDA DE GUADALUPE	1,138,209.68	0.00	0.00	1,138,209.68
1235	000000055	000000000000000109	0024	0001	ELECTRIFICACION EN GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	1,275,814.14	0.00	0.00	1,275,814.14
1235	000000055	000000000000000113	0008	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO EL HUIZACHE	498,455.78	0.00	0.00	498,455.78
1235	000000055	000000000000000114	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL HUIZACHE	847,863.50	0.00	0.00	847,863.50
1235	000000055	000000000000000118	0012	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO JESUS CARRANZA	787,823.72	0.00	0.00	787,823.72
1235	000000055	0000000000000001-2	0003	0001	CONST DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	2,506,051.23	0.00	0.00	2,506,051.23
1235	000000055	000000000000000122	0020	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESC. Bo. EL LLANO LAS RO:	566,404.80	0.00	0.00	566,404.80
1235	000000055	000000000000000124	0015	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO	397,314.15	0.00	0.00	397,314.15



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000055	000000000000000128	0011	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LOS LOBOS SEGUNDA SECCION	1,135,488.61	0.00	0.00	1,135,488.61
1235	000000055	000000000000000130	0003	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EN LOMA DEL RAI	651,430.99	0.00	0.00	651,430.99
1235	000000055	000000000000000132	0004	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA , LA MESA	626,231.91	0.00	0.00	626,231.91
1235	000000055	000000000000000134	0006	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MINITA DEL CEDRO DOS	497,302.98	0.00	0.00	497,302.98
1235	000000055	000000000000000135	0010	0001	ELECTRIFICACION EN MINITA DEL CEDRO DOS	630,177.12	0.00	0.00	630,177.12
1235	000000055	000000000000000139	0015	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO LA PALMA EL DEPOSITO	769,446.26	0.00	0.00	769,446.26
1235	000000055	000000000000000143	0024	0001	ELECTRIFICACION EN SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MESA	702,872.07	0.00	0.00	702,872.07
1235	000000055	000000000000000159	0004	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN Bo. LOMA DE RANCHO JALTEPEC	796,205.00	0.00	0.00	796,205.00
1235	000000055	000000000000000170	0013	0001	ELECTRIFICACION EN LAS ROSAS	1,021,051.81	0.00	0.00	1,021,051.81
1235	000000055	000000000000000176	0011	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	561,808.99	0.00	0.00	561,808.99
1235	000000055	000000000000000186	0031	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN ISIDRO LA TRINIDAD	527,339.00	0.00	0.00	527,339.00
1235	000000055	000000000000000189	0015	0001	ELECTRIFICACION EN SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	1,110,686.94	0.00	0.00	1,110,686.94
1235	000000055	000000000000000195	0005	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN JOAQUIN LA MILLAS (SAN JOSE LAMILLAS)	981,694.64	0.00	0.00	981,694.64
1235	000000055	000000000000000197	0014	0001	ELECTRIFICACION EN SAN JOAQUIN LAMILLAS CENTRO	2,028,333.47	0.00	0.00	2,028,333.47
1235	000000055	000000000000000199	0012	0001	ELECTRIFICACION EN BO. SAN JUAN AVANGELISTA	640,100.41	0.00	0.00	640,100.41
1235	000000055	000000000000000203	0003	0001	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO	1,116,977.67	0.00	0.00	1,116,977.67
1235	000000055	000000000000000205	0012	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO SAN MIGUEL CHISDA	592,105.27	0.00	0.00	592,105.27
1235	000000055	000000000000000212	0010	0001	ELECTRIFICACION EN SANTA CRUZ DEL RINCON	755,335.30	0.00	0.00	755,335.30
1235	000000055	000000000000000216	0005	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA RITA PUEBLO NUEVO	1,227,828.77	0.00	0.00	1,227,828.77
1235	000000055	000000000000000222	0012	0001	ELECTRIFICACION EN LA TRAMPA CHICA	808,524.56	0.00	0.00	808,524.56
1235	000000055	000000000000000224	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA TRAMPA (LA TRAMPA GRANDE)	726,115.99	0.00	0.00	726,115.99
1235	000000055	000000000000000227	0015	0001	ELECTRIFICACION EN BARRIO LA TRINIDAD CONCEPCION	497,892.80	0.00	0.00	497,892.80
1235	000000055	000000000000000229	0015	0001	ELECTRIFICACION EL VALERIO	968,330.75	0.00	0.00	968,330.75
1235	000000055	000000000000000231	0021	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN YONDECE DEL CEDRO	670,948.55	0.00	0.00	670,948.55
1235	000000055	000000000000000232	0011	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, YONDECE DEL CEDRO	998,169.63	0.00	0.00	998,169.63
1235	000000055	000000000000000234	0005	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YONDECE EL GRANDE	534,816.07	0.00	0.00	534,816.07
1235	000000055	000000000000000242	0024	0001	ELECTRIFICACION EN LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	763,568.30	0.00	0.00	763,568.30
1235	000000055	000000000000000250	0004	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	973,804.87	0.00	0.00	973,804.87
1235	000000055	000000000000000251	0007	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN BARRIO EL LLANO GRANDE JA	505,915.02	0.00	0.00	505,915.02
1235	000000055	000000000000000257	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS TINAJAS	248,246.18	0.00	0.00	248,246.18
1235	000000055	000000000000000261	0005	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE DEL PEDREGAL EL CAL	519,529.59	0.00	0.00	519,529.59
1235	000000055	000000000000000275	0008	0001	ELECTRIFICACION, BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	572,356.07	0.00	0.00	572,356.07
1235	000000055	000000000000000279	0027	0001	CONST DE BARRA PERIMETRAL EN ESC SEC EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA 2DA SEC	1,024,211.77	0.00	0.00	1,024,211.77
1235	000000055	000000000000000285	0028	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN MIGUEL AGUA BENDITA	592,105.27	0.00	0.00	592,105.27
1235	000000055	000000000000000287	0023	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN JALTEPEC	590,602.10	0.00	0.00	590,602.10
1235	000000055	000000000000000297	0007	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES	2,121,925.10	0.00	0.00	2,121,925.10
1235	000000055	000000000000000302	0004	0001	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES VARIAS	2,621,686.26	0.00	0.00	2,621,686.26
1235	000000055	000000000000000303	0007	0001	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES VARIAS	1,057,600.22	0.00	0.00	1,057,600.22
1235	000000055	000000000000000319	0003	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO	1,363,715.00	0.00	0.00	1,363,715.00
1235	000000055	000000000000000323	0030	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC PRIM EN ROSA DE PALO AMARILLO	553,776.00	0.00	0.00	553,776.00
1235	000000055	00000000000000092-2	0028	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN GUADALUPE BUENAVISTA	592,105.96	0.00	0.00	592,105.96
1235	000000055	00000000000000184-2	0013	0001	ELECTRIFICACION EN SAN FRANCISCO SOLO	905,360.00	0.00	0.00	905,360.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000055	0000000000000189-2	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000055	0000000000000244-B	0008	0001	ELECTRIFICACION EN EL RANCHO EL GUARDA EJIDO	526,583.44	0.00	0.00	526,583.44
1235	000000055	0000000000000317-2	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESTACION LA TRINIDAD	500,986.02	0.00	0.00	500,986.02
1235	000000055	0000000000000334-2	0023	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL LLANO LA ROSA 2DA ETAPA	790,835.44	0.00	0.00	790,835.44
1235	000000059	000000000000000001	0004	0001	PROGRAMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS PALOMAS	27,092.76	0.00	0.00	27,092.76
1235	000000059	000000000000000002	0005	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BUENA VISTA CASA BLANCA	592,105.27	0.00	0.00	592,105.27
1235	000000059	000000000000000003	0006	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN ONOFRE CENTRO CARMONA	592,105.28	0.00	0.00	592,105.28
1235	000000059	000000000000000004	0006	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA JUANITA EL DEPOSIT	592,105.28	0.00	0.00	592,105.28
1235	000000059	000000000000000005	0007	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN ONOFRE EJIDO	592,105.26	0.00	0.00	592,105.26
1235	000000059	000000000000000006	0008	0001	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRÁULICO EN GUARDA DE SAN ANTONIO BUENA VISTA	592,105.26	0.00	0.00	592,105.26
1235	000000059	000000000000000007	0009	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JALTEPEC SEGUNDA ETAPA.	555,556.28	0.00	0.00	555,556.28
1235	000000059	000000000000000008	0010	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN MIGUEL AGUA BENDITA UNO	843,820.70	0.00	0.00	843,820.70
1235	000000060	000000000000000003	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD LLANO LA ROSA	399,481.24	0.00	0.00	399,481.24
1235	000000064	000000000000000002	0038	0001	CONST DRENAJE PLUVIAL EN SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	4,907,851.24	0.00	0.00	4,907,851.24
1235	000000064	000000000000000003	0004	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUA ZARCA PUEBLO NUEVO	658,771.24	0.00	0.00	658,771.24
1235	000000064	000000000000000006	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	519,745.25	0.00	0.00	519,745.25
1235	000000064	000000000000000009	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHE EN PRIMARIA EN BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEV	1,270,446.66	0.00	0.00	1,270,446.66
1235	000000064	000000000000000010	0042	0001	AMP RED DE DRENAJE 2DA ETAPA EN LA LOC Bo. EL TEPETATE GUARDA SAN ANTONIO	400,844.96	0.00	0.00	400,844.96
1235	000000064	000000000000000014	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA BARRIO SN DIEGO PUEBLO NUEVO	845,568.80	0.00	0.00	845,568.80
1235	000000064	000000000000000017	0036	0001	ELECTRIFICACION RURAL SEGUNDA ETAPA EN BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	799,394.87	0.00	0.00	799,394.87
1235	000000064	000000000000000021	0038	0001	AMPL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC CEDRO DE LA MANZANA	1,231,092.61	0.00	0.00	1,231,092.61
1235	000000064	000000000000000022	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC EL CERRITO PUEBLO NUEVO	925,427.53	0.00	0.00	925,427.53
1235	000000064	000000000000000024	0025	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC LA CHISPA	722,568.78	0.00	0.00	722,568.78
1235	000000064	000000000000000026	0034	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, COL BENITO J	1,055,574.58	0.00	0.00	1,055,574.58
1235	000000064	000000000000000027	0022	0001	AMPL BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM 2DA ETAPA EN LA LOC CONCEPCION LA VENT.	509,564.64	0.00	0.00	509,564.64
1235	000000064	000000000000000029	0021	0001	CONST.BARDA PERIMETRAL ESC.PRIM.LOC.CUADRILLA SN.MIGUEL CENTRO	542,046.73	0.00	0.00	542,046.73
1235	000000064	000000000000000030	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL SEGUNDA ETAPA EL 44 PUEBLO NUEVO	741,520.54	0.00	0.00	741,520.54
1235	000000064	000000000000000032	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RINCON EJIDO	788,005.26	0.00	0.00	788,005.26
1235	000000064	000000000000000034	0043	0001	CONSTRUCC.TANQUE ALMECENAMIENTO AGUA POTABLE LOC.EJIDO EL CONSUELO	557,985.35	0.00	0.00	557,985.35
1235	000000064	000000000000000035	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA EN EJIDO LA SOLEDAD	1,008,744.70	0.00	0.00	1,008,744.70
1235	000000064	000000000000000036	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC LA ESPERANZA	1,216,178.69	0.00	0.00	1,216,178.69
1235	000000064	000000000000000037	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC FABRICA CONCEPCION	998,702.79	0.00	0.00	998,702.79
1235	000000064	000000000000000038	0020	0001	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA, FABRICA CONCI	639,745.62	0.00	0.00	639,745.62
1235	000000064	000000000000000039	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC FABRICA PUEBLO NUEVO	1,026,376.44	0.00	0.00	1,026,376.44
1235	000000064	000000000000000040	0044	0001	AMPL ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC FABRICA PUEBLO NUEVO	502,538.68	0.00	0.00	502,538.68
1235	000000064	000000000000000042	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC. GUADALUPE BUENAVISTA	1,284,112.15	0.00	0.00	1,284,112.15
1235	000000064	000000000000000043	0003	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, GUADALUPE CHICO	1,425,817.55	0.00	0.00	1,425,817.55
1235	000000064	000000000000000045	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2A.ETAPA LOC.GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PALMA	673,568.17	0.00	0.00	673,568.17
1235	000000064	000000000000000048	0005	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	2,142,931.40	0.00	0.00	2,142,931.40
1235	000000064	000000000000000050	0038	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHE EN ESCUELA PRIMARIA, GUARDA SAN ANTONIO BUE	1,307,524.35	0.00	0.00	1,307,524.35
1235	000000064	000000000000000051	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	414,081.11	0.00	0.00	414,081.11
1235	000000064	000000000000000052	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA, GUARDA SAN ANTONIO PLAZA DE GALLOS	667,798.83	0.00	0.00	667,798.83



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000064	000000000000000054	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC JALTEPEC CENTRO	1,718,092.78	0.00	0.00	1,718,092.78
1235	00000064	000000000000000055	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA, JESUS CARRANZA	670,080.81	0.00	0.00	670,080.81
1235	00000064	000000000000000056	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC Bo. EL LINDERO PUEBLO NUEVO	544,197.59	0.00	0.00	544,197.59
1235	00000064	000000000000000057	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS	622,817.56	0.00	0.00	622,817.56
1235	00000064	000000000000000059	0040	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA LOS LOBOS (	606,548.84	0.00	0.00	606,548.84
1235	00000064	000000000000000060	0023	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC LOS LOBOS SEGUNDA SECCIC	649,424.85	0.00	0.00	649,424.85
1235	00000064	000000000000000061	0003	0001	AMPLIACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC SECUNDARIA 2DA ETAPA, LOMA DE RANC	345,433.73	0.00	0.00	345,433.73
1235	00000064	000000000000000062	0038	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MESA	998,851.37	0.00	0.00	998,851.37
1235	00000064	000000000000000064	0007	0001	AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE 2A.ETAPA LOC.MINITA DEL CEDRO DOS.	834,092.99	0.00	0.00	834,092.99
1235	00000064	000000000000000065	0005	0001	CONST BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOC Bo. CHIVATI LA MESA	509,311.80	0.00	0.00	509,311.80
1235	00000064	000000000000000068	0023	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC.SAN ANTONIO PALO SECO B	649,424.85	0.00	0.00	649,424.85
1235	00000064	000000000000000071	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL, EJIDO LOS PINTADOS	692,519.50	0.00	0.00	692,519.50
1235	00000064	000000000000000076	0007	0001	AMPLIACION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOC. BARRIO EL RANCHO JALTEPE	1,125,299.93	0.00	0.00	1,125,299.93
1235	00000064	000000000000000077	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2A. ETAPA LOC.RANCHERIA LAS ROSAS.	934,659.97	0.00	0.00	934,659.97
1235	00000064	000000000000000078	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL BARRIO EL LIJADERO LA MESA	1,052,370.49	0.00	0.00	1,052,370.49
1235	00000064	000000000000000080	0019	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, ROSA DE LA PALMA	1,117,233.10	0.00	0.00	1,117,233.10
1235	00000064	000000000000000083	0007	0001	AMPLIACION SIST.AGUA POTABLE LOC.EL SALTO LA VENTA Bo.EL SALTO	1,082,309.84	0.00	0.00	1,082,309.84
1235	00000064	000000000000000084	0011	0001	AMPL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOC SAN ANTONIO PUEBLO NEUVI	1,118,181.58	0.00	0.00	1,118,181.58
1235	00000064	000000000000000085	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC BARRIO SAN BARTOLO GUARDA LA LAGUNITA	505,130.37	0.00	0.00	505,130.37
1235	00000064	000000000000000086	0025	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRALICO EN LA LOC SAN FELIPE DE JESUS	648,942.99	0.00	0.00	648,942.99
1235	00000064	000000000000000087	0036	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN SAN FRANCISCO DE LA LOMA	1,186,365.36	0.00	0.00	1,186,365.36
1235	00000064	000000000000000089	0034	0001	AMPL SIST DE AGUA POTABLE EN LA LOC. SAN ISIDRO LA TRINIDAD	947,128.25	0.00	0.00	947,128.25
1235	00000064	000000000000000090	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC SAN JERONIMO DE LOS DOLORES	948,280.08	0.00	0.00	948,280.08
1235	00000064	000000000000000091	0004	0001	AMPLIACION SIST.AGUA POTABLE LOC.SN JERONIMO DE LOS DOLRES MPIO. SN.JOSE	854,817.06	0.00	0.00	854,817.06
1235	00000064	000000000000000094	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL SEGUNDA ETAPA BARRIO SAN JOAQUIN LA MILLAS	1,797,419.72	0.00	0.00	1,797,419.72
1235	00000064	000000000000000095	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC SAN JOAQUIN LAMILLAS CENTRO	1,236,848.92	0.00	0.00	1,236,848.92
1235	00000064	000000000000000096	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC SAN JUAN EVANGELISTA FRACX	677,701.86	0.00	0.00	677,701.86
1235	00000064	000000000000000098	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA EN LA LOC SAN MIGUEL CHISDA	836,276.28	0.00	0.00	836,276.28
1235	00000064	000000000000000099	0023	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOC.SN.MIGUEL DEL CENTRO.	649,424.85	0.00	0.00	649,424.85
1235	00000064	000000000000000101	0007	0001	CONSTRUCC.SISTEMA AGUA POTABLE LOC.STA. CRUZ DEL RINCON, MPIO.SN.JOSE RII	701,792.70	0.00	0.00	701,792.70
1235	00000064	000000000000000102	0037	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA, SANTA CRUZ DEL TEJOCOTE	581,960.15	0.00	0.00	581,960.15
1235	00000064	000000000000000103	0041	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. SANTA RITA PUEBLO NUE	648,629.29	0.00	0.00	648,629.29
1235	00000064	000000000000000104	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC SANTIAGO GIGANTE JALTEPEC	1,195,762.08	0.00	0.00	1,195,762.08
1235	00000064	000000000000000105	0038	0001	CONST DE COMEDOR EN ESC EN LA LOC LA SOLEDAD EL GUARDA	933,162.35	0.00	0.00	933,162.35
1235	00000064	000000000000000106	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA TRAMPA CHICA	1,417,519.98	0.00	0.00	1,417,519.98
1235	00000064	000000000000000107	0038	0001	AMPL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOC LA TRAMPA (LA TRAMPA GRAI	1,721,245.00	0.00	0.00	1,721,245.00
1235	00000064	000000000000000108	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN PRIM. EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD CONCE	1,270,446.66	0.00	0.00	1,270,446.66
1235	00000064	000000000000000109	0013	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC EL VALERIO	1,067,490.28	0.00	0.00	1,067,490.28
1235	00000064	000000000000000110	0007	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. YONDECE DEL CEDRO	825,722.50	0.00	0.00	825,722.50
1235	00000064	000000000000000111	0005	0001	REHABILITACION DE CARCAMO DE YONDECE EL GRANDE	435,991.15	0.00	0.00	435,991.15
1235	00000064	000000000000000112	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL, BARRIO LA MESA LA LAGUNITA	929,532.19	0.00	0.00	929,532.19
1235	00000064	000000000000000115	0041	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC LA PUERTA SAN MIGUEL DEL	648,629.30	0.00	0.00	648,629.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000064	00000000000000116	0011	0001	AMPL SISTEMA D EAGUA POTABLE EN LA LOC RANCHO EL GUARDA EJIDO	999,143.21	0.00	0.00	999,143.21
1235	00000064	00000000000000121	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL Y MANTENIEMITNO DE POZO DE AGUA, BARRIO EL TORIL EJ	707,249.08	0.00	0.00	707,249.08
1235	00000064	00000000000000124	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL LOC.GUADALUPE DEL PEDREGAL EL CALVARIO	211,605.92	0.00	0.00	211,605.92
1235	00000064	00000000000000125	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHE EN LA LOCALIDAD DE MINITA DEL CEDRO UNO	1,317,682.70	0.00	0.00	1,317,682.70
1235	00000064	00000000000000126	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC RANCHERIA LOS PINTADOS EL PINTADO	488,217.15	0.00	0.00	488,217.15
1235	00000064	00000000000000128	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. LAS ESCOBAS SAN JERK	864,709.21	0.00	0.00	864,709.21
1235	00000064	00000000000000130	0022	0001	CONSTRUCC.AULA ESC.PREPARATORIA OFIC.CBT No.1 LOC.Bo. LOMA BONITA GUARDA	581,608.20	0.00	0.00	581,608.20
1235	00000064	00000000000000131	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA BARRIO LOMA GRANDE SN ANTONIO PUEBLO NU	452,657.56	0.00	0.00	452,657.56
1235	00000064	00000000000000132	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHE EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN SN MIGUEL DEL C	1,191,651.71	0.00	0.00	1,191,651.71
1235	00000064	00000000000000133	0034	0001	CONSTRUCCION BARDAS PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA 2DA ETAPA SN FCO LA LOMA	959,257.68	0.00	0.00	959,257.68
1235	00000064	00000000000000135	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA	1,270,446.66	0.00	0.00	1,270,446.66
1235	00000064	00000000000000146	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL, GUADALUPE DEL PEDREGAL	542,322.30	0.00	0.00	542,322.30
1235	00000064	00000000000000168	0007	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, LOCALIDADES VARIAS	4,334,653.25	0.00	0.00	4,334,653.25
1235	00000064	00000000000000169	0004	0001	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO LOCALIDADES VARIAS MPIO.SN.JOSE RINCON	3,504,590.91	0.00	3,504,590.91	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/12/2018	D	147	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA REHABILITACION DRENAJE SANITAF	0.00	3,504,590.91
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,504,590.91</b>
1235	00000064	00000000000000170	0007	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE DIV LOCALIDADES SANACOCHE EJIDO	2,148,426.32	0.00
1235	00000064	00000000000000173	0007	0001	REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN DIV LOCALIDADES STA JUANITA JALTEF	2,530,512.80	0.00
1235	00000064	00000000000000174	0004	0001	CONSTRUCC.COMEDOR ESC.PRIMARIA LOCALIDAD PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITC	1,164,178.62	0.00
1235	00000064	00000000000000320	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL, BUENAVISTA CASA BLANCA	493,696.55	0.00
1235	00000064	00000000000000321	0038	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC ESTACION LA TRINIDAD	2,798,845.80	0.00
1235	00000064	00000000000000324	0007	0001	AMPLIACION SIST.AGUA POTABLE LOC.SN. ONOFRE CENTRO (CARMONA)SN.JOSE DEL	831,778.26	0.00
1235	00000064	00000000000000325	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ONOFRE EJIDO	648,629.30	0.00
1235	00000064	00000000000000326	0005	0001	CONTRUCCIONES DE 4 DORMITORIOS HOGARES E LA COL.EMILIANO ZAPATA AMPLI.LA	523,090.17	0.00
1235	00000064	00000000000000327	0038	0001	CONST DE LINEA DE DISTR DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO AL CECYTEM	675,045.11	0.00
1235	00000064	00000000000000328	0023	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE DEL R CHICHIJE	649,424.81	0.00
1235	00000064	00000000000000329	0041	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. EL HUIZACHE	648,640.05	0.00
1235	00000064	00000000000000331	0005	0001	CONSTRUCC. CAPTACION, AGUA PLUVIAL CAMINO LA VTA.LOC.SN.JOSE RCON.CTRO.	3,630,027.42	0.00
1235	00000064	00000000000000332	0005	0001	CONSTRUCC. DRENAJE PLUVIAL LOC.SN.ONOFRE CENTRO	698,140.93	0.00
1235	00000064	00000000000000333	0042	0001	CONST RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC JESUS CARRANZA	999,000.00	0.00
1235	00000064	00000000000000334	0034	0001	CONSTR DE RED DE DRENAJE EN LA LOC ROSA DE LA PALMA	1,097,726.84	0.00
1235	00000064	00000000000000335	0034	0001	REHAB SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC LOMA DE RANCHO	155,499.16	0.00
1235	00000064	00000000000000336	0034	0001	REHAB SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC GUARDA SAN ANTONIO BUENAVISTA	648,974.76	0.00
1235	00000064	0000000000000019-2	0041	0001	ENCEMENTADO CO CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. Bo. EL LLANO GRANDE JALTE	615,636.48	0.00
1235	00000064	0000000000000062-2	0023	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. DE LA MESA.	649,509.05	0.00
1235	00000064	0000000000000067-2	0005	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. PALO AMARILLO	700,974.32	0.00
1235	00000064	0000000000000087-2	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL SEGUNDA ETAPA SAN FRANCISCO DE LA LOMA	899,046.99	0.00
1235	00000064	00000000000000119-2	0041	0001	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. EL LLANO GRANDE JALTE	33,003.56	0.00
1235	00000064	00000000000000320-2	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA BUENAVISTA CASA BLANCA	355,932.83	0.00
1235	00000069	00000000000000001	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN JALTEPEC CENTRO	649,383.66	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																							
1235	000000069	000000000000000002	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN YONDECE DEL CEDF	462,835.80	0.00	0.00	462,835.80																																																							
1235	000000069	000000000000000003	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN EJIDO LA SOLEDAD	649,295.12	0.00	0.00	649,295.12																																																							
1235	000000069	000000000000000004	0001	0001	REH. DE SUP. DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR EN BO EL LLANO SAN JUAN PAL	648,745.73	0.00	0.00	648,745.73																																																							
1235	000000069	000000000000000005	0001	0001	REH. DE SUP. DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN SAN MIGUEL AGUA BENDITA	648,672.28	0.00	0.00	648,672.28																																																							
1235	000000069	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN ESC. PRIM. DE BVISTA. CASA BLANCA E.	402,603.13	0.00	0.00	402,603.13																																																							
1235	000000069	000000000000000007	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN SANACOCHÉ EJIDO	648,745.72	0.00	0.00	648,745.72																																																							
1235	000000069	000000000000000008	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN PURUNGUEO	649,295.12	0.00	0.00	649,295.12																																																							
1235	000000069	000000000000000009	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. DE SAN FRANCISCO SOLO	768,529.69	0.00	0.00	768,529.69																																																							
1235	000000069	000000000000000010	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN EL PORVENIR	649,383.65	0.00	0.00	649,383.65																																																							
1235	000000069	000000000000000011	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN GPE. DEL PEDREGA	648,672.29	0.00	0.00	648,672.29																																																							
1235	000000069	000000000000000012	0001	0001	REH DE SUP DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR EN GUARDA LA LAGUNITA EL POT	648,942.08	0.00	0.00	648,942.08																																																							
1235	000000069	000000000000000013	0001	0001	REH DE SUP DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR EN GUARDA SAN ANTONIO PLAZ	648,745.73	0.00	0.00	648,745.73																																																							
1235	000000069	000000000000000014	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN PATHE MULA DE LOS CEDROS	648,971.28	0.00	0.00	648,971.28																																																							
1235	000000069	000000000000000015	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN EL SALTO LA VENTA	648,745.75	0.00	0.00	648,745.75																																																							
1235	000000069	000000000000000016	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. DE GUARDA LA LAGUNITA EL P	474,115.82	0.00	0.00	474,115.82																																																							
1235	000000069	000000000000000017	0001	0001	REH DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR EN BO EL PINTADO PUEE	631,958.91	0.00	0.00	631,958.91																																																							
1235	000000069	000000000000000018	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR. EN EJIDO LOS PINTADO	648,942.07	0.00	0.00	648,942.07																																																							
1235	000000069	000000000000000019	0001	0001	REH. DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDR EN RANCHERIA LOS DOI	649,383.64	0.00	0.00	649,383.64																																																							
1235	000000069	000000000000000021	0001	0001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES	4,356,774.41	0.00	0.00	4,356,774.41																																																							
1235	000000070	000000000000000001	0038	0001	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SAN JOSE DEL	5,052,792.42	1,980,197.94	7,032,990.36	0.00																																																							
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.0</td> <td>07/12/2018</td> <td>D</td> <td>23</td> <td>2</td> <td>REG FACT91 EST2 FISDMF/OB/IR-1/2018 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TR</td> <td>946,237.22</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>11/12/2018</td> <td>D</td> <td>49</td> <td>2</td> <td>REG FACT92 EST3 FISDMF/OB/IR-1 /2018 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE T</td> <td>182,318.48</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>17/12/2018</td> <td>D</td> <td>59</td> <td>2</td> <td>REG FACT93 EST4 FISDMF/OB/IR-1/2018 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE T</td> <td>794,114.06</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>17/12/2018</td> <td>D</td> <td>60</td> <td>1</td> <td>ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TR/</td> <td>0.00</td> <td>7,032,990.36</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>17/12/2018</td> <td>D</td> <td>60</td> <td>2</td> <td>REG FACT94 EST5 FQTO FISDMF/OB/IR-1/2018 MEJORAMIENTO DE PLANTA</td> <td>57,528.18</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>1,980,197.94</b></td> <td><b>7,032,990.36</b></td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	7.0	07/12/2018	D	23	2	REG FACT91 EST2 FISDMF/OB/IR-1/2018 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TR	946,237.22	0.00	7.0	11/12/2018	D	49	2	REG FACT92 EST3 FISDMF/OB/IR-1 /2018 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE T	182,318.48	0.00	7.0	17/12/2018	D	59	2	REG FACT93 EST4 FISDMF/OB/IR-1/2018 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE T	794,114.06	0.00	14.0	17/12/2018	D	60	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TR/	0.00	7,032,990.36	7.0	17/12/2018	D	60	2	REG FACT94 EST5 FQTO FISDMF/OB/IR-1/2018 MEJORAMIENTO DE PLANTA	57,528.18	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>1,980,197.94</b>	<b>7,032,990.36</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																									
7.0	07/12/2018	D	23	2	REG FACT91 EST2 FISDMF/OB/IR-1/2018 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TR	946,237.22	0.00																																																									
7.0	11/12/2018	D	49	2	REG FACT92 EST3 FISDMF/OB/IR-1 /2018 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE T	182,318.48	0.00																																																									
7.0	17/12/2018	D	59	2	REG FACT93 EST4 FISDMF/OB/IR-1/2018 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE T	794,114.06	0.00																																																									
14.0	17/12/2018	D	60	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TR/	0.00	7,032,990.36																																																									
7.0	17/12/2018	D	60	2	REG FACT94 EST5 FQTO FISDMF/OB/IR-1/2018 MEJORAMIENTO DE PLANTA	57,528.18	0.00																																																									
<b>TOTAL :</b>						<b>1,980,197.94</b>	<b>7,032,990.36</b>																																																									
1235	000000070	000000000000000007	0023	0001	CONS DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC BARRIO SANTA CRUZ PUEBLO NUEVO	525,025.88	123,589.58	648,615.46	0.00																																																							
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.0</td> <td>21/12/2018</td> <td>D</td> <td>79</td> <td>2</td> <td>REG FACT389 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/IR-7/2018 CONS DE PAVIMENTO</td> <td>123,589.58</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>21/12/2018</td> <td>D</td> <td>79</td> <td>1</td> <td>ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONS DE PAVIMENTO HIDRAULICO</td> <td>0.00</td> <td>648,615.46</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>123,589.58</b></td> <td><b>648,615.46</b></td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	7.0	21/12/2018	D	79	2	REG FACT389 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/IR-7/2018 CONS DE PAVIMENTO	123,589.58	0.00	14.0	21/12/2018	D	79	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONS DE PAVIMENTO HIDRAULICO	0.00	648,615.46	<b>TOTAL :</b>						<b>123,589.58</b>	<b>648,615.46</b>																									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																									
7.0	21/12/2018	D	79	2	REG FACT389 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/IR-7/2018 CONS DE PAVIMENTO	123,589.58	0.00																																																									
14.0	21/12/2018	D	79	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONS DE PAVIMENTO HIDRAULICO	0.00	648,615.46																																																									
<b>TOTAL :</b>						<b>123,589.58</b>	<b>648,615.46</b>																																																									
1235	000000070	000000000000000012	0023	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BO EL TEPETATE GUARDA DE SAN AN	545,505.80	103,109.65	648,615.45	0.00																																																							
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.0</td> <td>07/12/2018</td> <td>D</td> <td>30</td> <td>1</td> <td>ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII</td> <td>0.00</td> <td>648,615.45</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>07/12/2018</td> <td>D</td> <td>30</td> <td>2</td> <td>REG FACT397 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-12/2018 CONSTRUCCION DE PAVI</td> <td>103,109.65</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>103,109.65</b></td> <td><b>648,615.45</b></td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	15.0	07/12/2018	D	30	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII	0.00	648,615.45	8.0	07/12/2018	D	30	2	REG FACT397 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-12/2018 CONSTRUCCION DE PAVI	103,109.65	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>103,109.65</b>	<b>648,615.45</b>																									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																									
15.0	07/12/2018	D	30	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII	0.00	648,615.45																																																									
8.0	07/12/2018	D	30	2	REG FACT397 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-12/2018 CONSTRUCCION DE PAVI	103,109.65	0.00																																																									
<b>TOTAL :</b>						<b>103,109.65</b>	<b>648,615.45</b>																																																									
1235	000000070	000000000000000013	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN BARRIO PUENTECILLAS EL DEPOSITO	598,799.85	0.00	598,799.85	0.00																																																							
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>127</td> <td>1</td> <td>ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN BARR</td> <td>0.00</td> <td>598,799.85</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	31/12/2018	D	127	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN BARR	0.00	598,799.85																																									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																									
2.0	31/12/2018	D	127	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN BARR	0.00	598,799.85																																																									



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>598,799.85</b>	
1235	000000070	000000000000000014	0038	0001	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA LOC BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO	680,403.03	0.00	680,403.03	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>	
	2.0	31/12/2018	D	128	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR EN	0.00	680,403.03	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>680,403.03</b>	
1235	000000070	000000000000000015	0023	0001	CONST PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. SAN ANTONIO EL DEPOSITO	482,466.79	166,148.66	648,615.45	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	24/12/2018	D	80	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO EN	0.00	648,615.45	
	7.0	24/12/2018	D	80	2	REG FACT377 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-15/2018 CONST PAVIMENTO I	166,148.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>166,148.66</b>	<b>648,615.45</b>	
1235	000000070	000000000000000016	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC BARRIO SAN DIEGO PUEBLO NUEVO	1,549,019.51	398,787.33	1,947,806.84	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>	
	13.0	07/12/2018	D	21	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LO	0.00	1,947,806.84	
	7.0	07/12/2018	D	21	2	REG FACT58 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-16/2018 ELECTRIFICACION RURAL E	398,787.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>398,787.33</b>	<b>1,947,806.84</b>	
1235	000000070	000000000000000021	0023	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC CEDRO DE LA MANZANA	376,360.10	272,255.35	648,615.45	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	11/12/2018	D	38	2	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII	0.00	648,615.45	
	7.0	11/12/2018	D	38	2	REG FACT420 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-21/2018 CONSTRUCCION DE PAVI	272,255.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>272,255.35</b>	<b>648,615.45</b>	
1235	000000070	000000000000000022	0023	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EL CERRITO PUEBLO NUEVO	0.00	648,615.44	648,615.44	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>	
	7.0	11/12/2018	D	35	2	REG FACT358 EST1 FISMDF/OB/IR-22/2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENT	525,025.87	0.00	
	14.0	27/12/2018	D	88	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII	0.00	648,615.44	
	7.0	27/12/2018	D	88	2	REG FACT421 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-22/2018 CONSTRUCCION DE	123,589.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>648,615.44</b>	<b>648,615.44</b>	
1235	000000070	000000000000000023	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EL LA LCO DE CEVATI	504,341.64	121,870.42	626,212.06	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>	
	7.0	06/12/2018	D	10	2	REG FACT224 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-23/2018 ELECTRIFICACION RURA	121,870.42	0.00	
	14.0	06/12/2018	D	10	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EL LA LCO	0.00	626,212.06	
<b>TOTAL :</b>							<b>121,870.42</b>	<b>626,212.06</b>	
1235	000000070	000000000000000024	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC DE LA CHISPA	1,360,150.98	0.00	1,360,150.98	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>	
	2.0	31/12/2018	D	130	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LO	0.00	1,360,150.98	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,360,150.98</b>	
1235	000000070	000000000000000025	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC CIENEGUILLAS CASA BLANCA	1,533,385.23	133,245.13	1,666,630.36	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	11/12/2018	D	48	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LO	0.00	1,666,630.36		
		7.0	11/12/2018	D	48	2	REG FACT278 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-25 /2018 ELECTRIFICACION RURA	133,245.13	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>133,245.13</b>	<b>1,666,630.36</b>		
1235	000000070	000000000000000026	0034	0001	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALI		1,449,114.37	0.00	1,449,114.37	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	108	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AL	0.00	1,449,114.37		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,449,114.37</b>		
1235	000000070	000000000000000029	0046	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC CONCEPCION LA VENTA		545,199.19	400,280.47	0.00	945,479.66	
		8.0	31/12/2018	D	293	2	REG.PASIVO FACT460 EST.2 FQTO FISMDF/OB/IR-29/2018 ELECTRIFICACI	400,280.47	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>400,280.47</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000070	000000000000000030	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC CONCEPCION DEL MONTE		1,281,017.62	317,532.71	1,598,550.33	0.00	
		8.0	06/12/2018	D	8	2	REG FACT259 EST2 FISMDF/OB/IR-30/2018 ELECTRIFICACION RURAL EN L	189,751.84	0.00		
		13.0	06/12/2018	D	9	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LO	0.00	1,598,550.33		
		7.0	06/12/2018	D	9	2	REG FACT269 EST3FQTO FISMDF/OB/IR-30/2018 ELECTRIFICACION RURA	127,780.87	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>317,532.71</b>	<b>1,598,550.33</b>		
1235	000000070	000000000000000031	0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM EN LA LOC LA CUADRILLA SAN MIGUEL		1,288,598.45	0.00	0.00	1,288,598.45	
1235	000000070	000000000000000032	0023	0001	CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC EL 44 PUEBLO NUEVO		525,025.87	123,589.58	648,615.45	0.00	
		7.0	21/12/2018	D	78	2	REG FACT387 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-32/2018 CONST DE PAVIMEN	123,589.58	0.00		
		14.0	21/12/2018	D	78	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICC	0.00	648,615.45		
<b>TOTAL :</b>								<b>123,589.58</b>	<b>648,615.45</b>		
1235	000000070	000000000000000033	0041	0001	CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CURVA EL DEPOSITO		401,899.20	247,348.16	649,247.36	0.00	
		7.0	24/12/2018	D	81	2	REG FACT93 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-33/2018 CONST DE PAVIMENTC	247,348.16	0.00		
		14.0	24/12/2018	D	81	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICC	0.00	649,247.36		
<b>TOTAL :</b>								<b>247,348.16</b>	<b>649,247.36</b>		
1235	000000070	000000000000000034	0034	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SAN JOSE DEL RINCON EJIDO		390,330.04	108,286.00	498,616.04	0.00	
		7.0	06/12/2018	D	5	2	REG FACT132 EST3FQTO FISMDF/OB/AD-34/2018 CONSTRUCCION DE BAR	108,286.00	0.00		
		14.0	06/12/2018	D	5	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIME	0.00	498,616.04		
<b>TOTAL :</b>								<b>108,286.00</b>	<b>498,616.04</b>		
1235	000000070	000000000000000035	0020	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC EJIDO EL CONSUELO		538,894.98	0.00	538,894.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2018	D	114	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOF		0.00	538,894.98	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>538,894.98</b>	
1235	000000070	0000000000000000037	0005	0001			ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC LA ESPERANZA	1,198,389.70	0.00	1,198,389.70	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>	
		2.0	31/12/2018	D	146	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LO		0.00	1,198,389.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,198,389.70</b>	
1235	000000070	0000000000000000039	0034	0001			CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EN LA LOCA FABRICA PUEBLO NUEVO	531,857.88	198,333.97	730,191.85	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>	
		7.0	14/12/2018	D	58	2	REG FACT 135 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-39/2018 CONSTRUCCION DE AUL		148,856.97	0.00	
		13.0	21/12/2018	D	73	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN ESCU		0.00	730,191.85	
		7.0	21/12/2018	D	73	2	REG FACT140 EST UNICA FQTO FISDMF/OB/IR-39/2018 CONSTRUCCION DE		49,477.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>198,333.97</b>	<b>730,191.85</b>	
1235	000000070	0000000000000000040	0045	0001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC FABRICA PUEBLO NUEVO MO	525,025.87	124,044.20	649,070.07	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>	
		7.0	17/12/2018	D	61	2	REG FACT32 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-40/2018 CONSTRUCCION DE PAVIM		124,044.20	0.00	
		14.0	17/12/2018	D	61	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII		0.00	649,070.07	
		<b>TOTAL :</b>							<b>124,044.20</b>	<b>649,070.07</b>	
1235	000000070	0000000000000000043	0038	0001			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE GUADALUPE CHICO	1,149,622.63	0.00	0.00	1,149,622.63
1235	000000070	0000000000000000044	0026	0001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN GUADALUPE DEL PEDREGAL LA PAL	628,969.22	20,368.76	649,337.98	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>	
		15.0	07/12/2018	D	18	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII		0.00	649,337.98	
		8.0	07/12/2018	D	18	2	REG FACT5563 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-44/2018 CONSTRUCCION DE PAVI		20,368.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,368.76</b>	<b>649,337.98</b>	
1235	000000070	0000000000000000046	0003	0001			CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM EN LA LOC GUARDA DE GUADALUPE	1,344,114.70	0.00	1,344,114.70	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>	
		2.0	31/12/2018	D	113	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE ARCOTECHO E		0.00	1,344,114.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,344,114.70</b>	
1235	000000070	0000000000000000047	0023	0001			CONST DE PAVIEMNTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. CANOAS GUARDA LA LAGUNITA	627,829.70	20,785.75	648,615.45	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>	
		7.0	07/12/2018	D	28	2	REG FACT394 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-47/2018 CONST DE PAVIEMNTO HI		20,785.75	0.00	
		14.0	07/12/2018	D	28	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONST DE PAVIEMNTO HIDRAULICC		0.00	648,615.45	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,785.75</b>	<b>648,615.45</b>	
1235	000000070	0000000000000000048	0041	0001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC GUARDA DE SAN ANTONIO BI	630,137.62	19,109.74	649,247.36	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>	
		7.0	07/12/2018	D	27	2	REG FACT97 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-48/2018 CONSTRUCCION DE PAVIMI		19,109.74	0.00	
		14.0	07/12/2018	D	27	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII		0.00	649,247.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,109.74</b>	<b>649,247.36</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000070	0000000000000000053	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC JESUS CARRANZA		783,859.54	0.00	783,859.54	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>	
		2.0	31/12/2018	D	116	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LC		0.00	783,859.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>783,859.54</b>	
1235	000000070	0000000000000000054	0041	0001	CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. EL LINDERO PUEBLO NUEVO		526,535.51	122,711.85	649,247.36	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>	
		7.0	06/12/2018	D	6	2	REG FACT95 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-54/2018 CONST DE PAVIMENTO HID		122,711.85	0.00	
		14.0	06/12/2018	D	6	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICC		0.00	649,247.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>122,711.85</b>	<b>649,247.36</b>	
1235	000000070	0000000000000000055	0010	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC BARRIO EL LLANO DE LAS ROSAS		997,796.16	0.00	997,796.16	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>	
		2.0	31/12/2018	D	135	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LC		0.00	997,796.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>997,796.16</b>	
1235	000000070	0000000000000000057	0038	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM EN LA LOC DE LOS LOBOS CENTRO		1,437,802.30	0.00	0.00	1,437,802.30	
1235	000000070	0000000000000000058	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC LOS LOBOS SEGUNDA SECCION		1,163,568.95	0.00	1,163,568.95	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>	
		2.0	31/12/2018	D	138	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LO		0.00	1,163,568.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,163,568.95</b>	
1235	000000070	0000000000000000060	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC LA MESA		998,157.87	0.00	998,157.87	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>	
		2.0	31/12/2018	D	136	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LC		0.00	998,157.87	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>998,157.87</b>	
1235	000000070	0000000000000000062	0022	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA EN LA LOC CEVATI LA MESA		498,166.39	0.00	498,166.39	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>	
		2.0	31/12/2018	D	139	1	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA EN LA LOC CEVATI		0.00	498,166.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>498,166.39</b>	
1235	000000070	0000000000000000063	0041	0001	CONST PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. LA PALMA EL DEPOSITO		376,722.66	272,524.70	649,247.36	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>	
		7.0	24/12/2018	D	82	2	REG FACT91 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-63/2018 CONST PAVIMENTO H		272,524.70	0.00	
		14.0	24/12/2018	D	82	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO EN		0.00	649,247.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>272,524.70</b>	<b>649,247.36</b>	
1235	000000070	0000000000000000064	0007	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE PALO AMARILLO		0.00	748,582.89	748,582.89	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>	
		7.0	21/12/2018	D	77	2	REG FACT36 EST1 FISMDF/OB/IR-64/2018 SISTEMA DE AGUA POTABLE PAL		673,227.53	0.00	
		14.0	24/12/2018	D	85	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE PALO /		0.00	748,582.89	
		7.0	24/12/2018	D	85	2	REG FACT37 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-64/2018 SISTEMA DE AGUA PO		75,355.36	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>748,582.89</b>	<b>748,582.89</b>	
1235	000000070	000000000000000065	0005	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN ANTONIO PALO SECO BARRIO LA MI	598,423.27	0.00	598,423.27	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>	
	2.0	31/12/2018	D	133	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOR	0.00	598,423.27	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>598,423.27</b>	
1235	000000070	000000000000000070	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC EL PUENTE BARRIO DE LAS ROSAS	633,823.38	138,735.17	772,558.55	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>	
	7.0	20/12/2018	D	70	2	REG FACT 267 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-70/2018 ELECTRIFICACION RURA	138,735.17	0.00	
	14.0	20/12/2018	D	70	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LC	0.00	772,558.55	
<b>TOTAL :</b>							<b>138,735.17</b>	<b>772,558.55</b>	
1235	000000070	000000000000000072	0046	0001	ELECTRIFICACION AL SISTEMA DE BOMBEO EN LAL OCALIDAD DE BARRIO EL RANCHO	0.00	748,118.30	0.00	748,118.30
	<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>	
	8.0	31/12/2018	D	295	2	REG PASIVO FACT.464 EST1 FISMDF /OB/IR-72/2018 ELECTRIFICACION AL :	534,184.26	0.00	
	5.0	31/12/2018	D	307	2	REG FACT 465 EST2 FINIQUITO ELECTRIFICACION AL SISTEMA DE BOMBEO	213,934.04	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>748,118.30</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000070	000000000000000076	0034	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC DE ROSA DE LA PALMA	1,090,731.31	0.00	1,090,731.31	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>	
	2.0	31/12/2018	D	111	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOR	0.00	1,090,731.31	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,090,731.31</b>	
1235	000000070	000000000000000078	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC DE SABANETA QUINTANA	424,033.90	124,762.27	548,796.17	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	06/12/2018	D	11	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC	0.00	548,796.17	
	7.0	06/12/2018	D	11	2	REG FACT266 EST2FQTO FISMDF/OB/AD-78/2018 ELECTRIFICACION RURA	124,762.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>124,762.27</b>	<b>548,796.17</b>	
1235	000000070	000000000000000079	0038	0001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC SAN ANTONIO PUEBLO N	961,970.90	36,486.31	998,457.21	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>	
	7.0	11/12/2018	D	52	2	REG FACT69 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-79/2018 CONSTRUCCION DE RED C	36,486.31	0.00	
	14.0	11/12/2018	D	52	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJ	0.00	998,457.21	
<b>TOTAL :</b>							<b>36,486.31</b>	<b>998,457.21</b>	
1235	000000070	000000000000000080	0041	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. SAN BARTOLO GUARDA L	630,137.61	19,109.75	649,247.36	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>	
	7.0	21/12/2018	D	75	2	REG FACT78 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-80/2018 CONSTRUCCION DE PAVIM	19,109.75	0.00	
	14.0	21/12/2018	D	75	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII	0.00	649,247.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,109.75</b>	<b>649,247.36</b>	
1235	000000070	000000000000000081	0034	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EN LA LOC SAN FELIPE DE JESUS	675,690.64	0.00	675,690.64	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/12/2018	D	134	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN ESCL	0.00	675,690.64	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>675,690.64</b>	
1235	000000070	000000000000000082	0023	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC SAN FRANCISCO DE LA LOMA	401,349.92	247,265.53	648,615.45	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	07/12/2018	D	31	2	REG FACT384 EST2FOTO FISMDF/OB/IR-82/2018 CONSTRUCCION DE PAVIM	247,265.53	0.00	
		14.0	07/12/2018	D	31	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII	0.00	648,615.45	
		<b>TOTAL :</b>						<b>247,265.53</b>	<b>648,615.45</b>	
1235	000000070	000000000000000085	0007	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC SAN ISIDRO LA TRINIDAD	998,022.76	0.00	998,022.76	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	31/12/2018	D	137	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOF	0.00	998,022.76	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>998,022.76</b>	
1235	000000070	000000000000000089	0022	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC SAN JOAQUIN DEL MONTE	595,927.78	84,903.11	680,830.89	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		15.0	21/12/2018	D	71	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC E	0.00	680,830.89	
		8.0	21/12/2018	D	71	2	REG FACT59 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-89/2018 CONSTRUCCION DE AULA I	84,903.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>84,903.11</b>	<b>680,830.89</b>	
1235	000000070	000000000000000091	0047	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC DE SAN JOAQUIN LAMILLAS	1,270,817.83	0.00	1,270,817.83	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	31/12/2018	D	122	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LO	0.00	1,270,817.83	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,270,817.83</b>	
1235	000000070	000000000000000094	0005	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN MIGUEL CHISDA	898,485.78	0.00	898,485.78	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	31/12/2018	D	129	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOR	0.00	898,485.78	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>898,485.78</b>	
1235	000000070	000000000000000095	0041	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC SAN MIGUEL DELC ENTRO	402,855.38	246,391.98	649,247.36	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		15.0	11/12/2018	D	39	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII	0.00	649,247.36	
		8.0	11/12/2018	D	39	2	REG FACT99 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-95/2018 CONSTRUCCION DE PAVIM	246,391.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>246,391.98</b>	<b>649,247.36</b>	
1235	000000070	000000000000000096	0007	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC SANACOCHÉ CENTRO	870,502.35	38,814.74	909,317.09	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		14.0	11/12/2018	D	41	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA I	0.00	909,317.09	
		7.0	11/12/2018	D	41	2	REG FACT22 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-96/2018 SISTEMA DE AGUA POTABI	38,814.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>38,814.74</b>	<b>909,317.09</b>	
1235	000000070	000000000000000098	0007	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC SANTA CRUZ DEL RINCON	1,671,479.19	0.00	1,671,479.19	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/12/2018	D	109	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA	0.00	1,671,479.19	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,671,479.19</b>	
1235	000000070	000000000000000099	0041	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC DE SANTA CRUZ DEL TEJOCC	471,548.90	177,698.46	649,247.36	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	07/12/2018	D	26	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII	0.00	649,247.36	
		7.0	07/12/2018	D	26	2	REG FACT96 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-99/2018 CONSTRUCCION DE PAVIM	177,698.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>177,698.46</b>	<b>649,247.36</b>	
1235	000000070	0000000000000000100	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL BARRIO SANTA ANA PUEBLO NUEVO	0.00	655,733.02	655,733.02	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>	
		7.0	06/12/2018	D	12	2	REG FACT276 EST1 FISMDF/OB/AD-100/2018 ELECTRIFICACION RURAL BA	257,491.38	0.00	
		7.0	11/12/2018	D	50	2	REG FACT279 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-100 /2018 ELECTRIFICACION RUF	146,201.97	0.00	
		7.0	12/12/2018	D	51	2	REG FACT280 EST UNICA CA FISMDF/OB/AD-100 /2018 ELECTRIFICACION F	252,039.67	0.00	
		13.0	12/12/2018	D	51	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL BARRIO	0.00	655,733.02	
		<b>TOTAL :</b>						<b>655,733.02</b>	<b>655,733.02</b>	
1235	000000070	0000000000000000101	0043	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC EN LA LOC SANTIAGO GIGANTE JALT	598,221.54	0.00	598,221.54	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>	
		2.0	31/12/2018	D	121	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIME	0.00	598,221.54	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>598,221.54</b>	
1235	000000070	0000000000000000102	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EL GUARDA	711,511.98	0.00	711,511.98	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>	
		2.0	31/12/2018	D	112	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LC	0.00	711,511.98	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>711,511.98</b>	
1235	000000070	0000000000000000103	0007	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC LA TRAMPA CHICA	799,497.68	198,629.18	998,126.86	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>	
		7.0	11/12/2018	D	42	2	REG FACT32 EST2 FISMDF/OB/IR-103/2018 CONSTRUCCION DE DRENAJE :	149,742.20	0.00	
		14.0	14/12/2018	D	56	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANI	0.00	998,126.86	
		7.0	14/12/2018	D	56	2	REG FACT33 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-103/2018 CONSTRUCCION DE DRE	48,886.98	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>198,629.18</b>	<b>998,126.86</b>	
1235	000000070	0000000000000000104	0043	0001	CONSTRUCCION ED BARDA PERIMETRAL EN ESC EN LA LOC LA TRAMPA LA TRAMPA CI	748,690.59	0.00	748,690.59	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>	
		2.0	31/12/2018	D	120	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION ED BARDA PERIM	0.00	748,690.59	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>748,690.59</b>	
1235	000000070	0000000000000000105	0007	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC LA TRINIDAD CONCEPCION	673,902.42	0.00	673,902.42	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>	
		2.0	31/12/2018	D	132	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA I	0.00	673,902.42	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>673,902.42</b>	
1235	000000070	0000000000000000106	0023	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC EL VALERIO	627,829.68	20,785.77	648,615.45	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 21/12/2018 D 74 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII		0.00	648,615.45	
					7.0 21/12/2018 D 74 2 REG FACT348 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-106/2018 CONSTRUCCION DE PA		20,785.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,785.77</b>	<b>648,615.45</b>	
1235	000000070	000000000000000107	0046	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YONDECE EL GRANDE	0.00	448,092.81	448,092.81	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 14/12/2018 D 54 2 REG FACT371 EST1 FISMDF/OB/AD-107/2018 SISTEMA DE AGUA POTABLE I		351,985.94	0.00	
					7.0 14/12/2018 D 55 2 REG FACT373 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-107/2018 SISTEMA DE AGUA POT		96,106.87	0.00	
					14.0 14/12/2018 D 55 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YOI		0.00	448,092.81	
					<b>TOTAL :</b>		<b>448,092.81</b>	<b>448,092.81</b>	
1235	000000070	000000000000000108	0023	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. LA MESA LA LAGUNITA	627,829.69	20,785.76	648,615.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 07/12/2018 D 29 2 REG FACT395 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-108/2018 CONSTRUCCION DE PAVI		20,785.76	0.00	
					14.0 07/12/2018 D 29 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII		0.00	648,615.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,785.76</b>	<b>648,615.45</b>	
1235	000000070	000000000000000110	0023	0001	CONST PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC LOMA DEL CEDRO EL DEPOSITO	525,025.87	123,589.58	648,615.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 24/12/2018 D 83 2 REG FACT378 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-110/2018 CONST PAVIMENTO		123,589.58	0.00	
					14.0 24/12/2018 D 83 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO EN		0.00	648,615.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>123,589.58</b>	<b>648,615.45</b>	
1235	000000070	000000000000000112	0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	651,222.89	239,502.03	890,724.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 11/12/2018 D 44 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LO		0.00	890,724.92	
					7.0 11/12/2018 D 44 2 REG FACT281 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-112/2018 ELECTRIFICACION RURA		239,502.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>239,502.03</b>	<b>890,724.92</b>	
1235	000000070	000000000000000113	0038	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC RANCHO EL GUARDA EJIDO	952,272.28	46,300.89	998,573.17	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 06/12/2018 D 7 2 REG FACT90 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-113/2018 SISTEMA DE AGUA POTAF		46,300.89	0.00	
					14.0 06/12/2018 D 7 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA I		0.00	998,573.17	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,300.89</b>	<b>998,573.17</b>	
1235	000000070	000000000000000114	0007	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC BARRIO EL CALVARIO CONCEPCION LA VENTA	679,305.73	167,459.08	846,764.81	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 11/12/2018 D 40 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA I		0.00	846,764.81	
					8.0 11/12/2018 D 40 2 REG FACT24 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-114/2018 SISTEMA DE AGUA POTAB		167,459.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>167,459.08</b>	<b>846,764.81</b>	
1235	000000070	000000000000000115	0050	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL LLANO GRANDE JALTEPEC	648,456.39	0.00	648,456.39	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2018	D	144	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII		0.00	648,456.39	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>648,456.39</b>	
1235	000000070	000000000000000116	0005	0001			ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC BARRIO EL OCHO EL PINTAL	1,313,061.56	199,475.86	1,512,537.42	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>	
		8.0	11/12/2018	D	45	2	REG FACT265 EST UNICA CA FISMDF/OB/IR-116/2018 ELECTRIFICACION RI		199,475.86	0.00	
		14.0	11/12/2018	D	45	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LO		0.00	1,512,537.42	
						<b>TOTAL :</b>			<b>199,475.86</b>	<b>1,512,537.42</b>	
1235	000000070	000000000000000118	0005	0001			ELECTRIFICACION RURAL EN LA COL LAS TINAJAS	650,520.74	0.00	650,520.74	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>	
		2.0	31/12/2018	D	123	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA CC		0.00	650,520.74	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>650,520.74</b>	
1235	000000070	000000000000000119	0020	0001			CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC DE LA LOC GUADALUPE DEL PEDREGAL EL CA	299,278.54	0.00	299,278.54	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>	
		2.0	31/12/2018	D	115	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONST DE BARDA PERIMETRAL EN		0.00	299,278.54	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>299,278.54</b>	
1235	000000070	000000000000000120	0005	0001			ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC MINITA DEL CEDRO UNO	885,034.38	113,148.08	998,182.46	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	06/12/2018	D	17	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LO		0.00	998,182.46	
		7.0	06/12/2018	D	17	2	REG FACT241 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-120/2018 ELECTRIFICACION RURA		113,148.08	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>113,148.08</b>	<b>998,182.46</b>	
1235	000000070	000000000000000122	0041	0001			CONST PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo. LA MAGDALENA SAN JUAN PALO SECO	630,137.61	19,109.75	649,247.36	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	24/12/2018	D	84	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONST PAVIMENTO HIDRAULICO EN		0.00	649,247.36	
		7.0	24/12/2018	D	84	2	REG FACT90 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-122/2018 CONST PAVIMENTO I		19,109.75	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>19,109.75</b>	<b>649,247.36</b>	
1235	000000070	000000000000000123	0026	0001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC Bo LAS ESCOBAS DEL AGUA S	553,555.10	95,782.88	649,337.98	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>	
		7.0	24/12/2018	D	72	2	REG FACT5169 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-123/2018 CONSTRUCCION DE P/		95,782.88	0.00	
		14.0	24/12/2018	D	72	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII		0.00	649,337.98	
						<b>TOTAL :</b>			<b>95,782.88</b>	<b>649,337.98</b>	
1235	000000070	000000000000000124	0005	0001			ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCBo. LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	640,227.50	0.00	640,227.50	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>	
		2.0	31/12/2018	D	110	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LC		0.00	640,227.50	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>640,227.50</b>	
1235	000000070	000000000000000125	0038	0001			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC BARRIO LOMA GRANDE SAN ANTONIO PUEBLC	1,144,599.87	0.00	0.00	1,144,599.87
1235	000000070	000000000000000126	0051	0001			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC EL CAPULIN SAN MIGUEL DEL CENTRO	610,876.44	131,423.24	742,299.68	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>	
			7.0	07/12/2018	D	19	2	REG FACT171 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-126/2018 SISTEMA DE AGUA POTA	38,419.69	0.00	
			7.0	07/12/2018	D	20	2	REG FACT 172 EST.UNICA CA FISMDF/OB/IR-126/2018 SISTEMA DE AGUA PC	93,003.55	0.00	
			13.0	07/12/2018	D	20	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA I	0.00	742,299.68	
			<b>TOTAL :</b>						<b>131,423.24</b>	<b>742,299.68</b>	
1235	000000070	0000000000000000127		0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC SAN FRANCISCO DE LA LOMA SEGUNDA SECCCI		482,600.16	152,656.54	635,256.70	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	03/12/2018	D	2	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LO	0.00	635,256.70	
			7.0	03/12/2018	D	2	2	REG FACT273EST2FQTO FISMDF/OB/IR-127/2018 ELECTRIFICACION RURA	152,656.54	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>152,656.54</b>	<b>635,256.70</b>	
1235	000000070	0000000000000000129		0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC SAN MIGUEL AGUA BENDITA		848,397.07	0.00	848,397.07	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>	
			2.0	31/12/2018	D	131	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LO	0.00	848,397.07	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>848,397.07</b>	
1235	000000070	0000000000000000135		0005	0001	ELECTRIFICACION DE CARCAMO DE BONBEO EN LA LOC YONDECE DEL CEDRO		1,395,584.63	0.00	1,395,584.63	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>	
			2.0	31/12/2018	D	145	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION DE CARCAMO DI	0.00	1,395,584.63	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,395,584.63</b>	
1235	000000070	0000000000000000140		0007	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC BARRIO EL LLANO SAN JUAN PALO SECO		538,279.68	112,612.29	650,891.97	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>	
			7.0	07/12/2018	D	32	2	REG FACT28 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-140/2018 SISTEMA DE AGUA POTAE	112,612.29	0.00	
			14.0	07/12/2018	D	32	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA I	0.00	650,891.97	
			<b>TOTAL :</b>						<b>112,612.29</b>	<b>650,891.97</b>	
1235	000000070	0000000000000000144		0003	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC PRIM EN LA LOC DE EL SALTO LA VENTA Bo.		1,344,114.69	0.00	1,344,114.69	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>	
			2.0	31/12/2018	D	107	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE ARCOTECHO E	0.00	1,344,114.69	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,344,114.69</b>	
1235	000000070	0000000000000000145		0005	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE Bo LAS ROSAS SAN MIGUEL DEL CENT		766,824.46	0.00	766,824.46	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>	
			2.0	31/12/2018	D	140	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LC	0.00	766,824.46	
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>766,824.46</b>	
1235	000000070	0000000000000000147		0022	0001	CONST DE BARDA PERIMETRAL EN ESC 2DA ETAPA Y CONST DE PAVIMENTO HIDRAULI		449,077.00	49,718.83	498,795.83	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	24/12/2018	D	87	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONST DE BARDA PERIMETRAL EN	0.00	498,795.83	
			7.0	24/12/2018	D	87	2	REG FACT61 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-147/2018 CONST DE BARDA P	49,718.83	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>49,718.83</b>	<b>498,795.83</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000070	000000000000000150	0046	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC SAN ONOFRE EJIDO		598,248.97	0.00	598,248.97	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>	
		2.0	31/12/2018	D	141	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA	0.00	598,248.97	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>598,248.97</b>	
1235	000000070	000000000000000154	0045	0001	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES VARIAS		1,494,959.82	0.00	0.00	1,494,959.82
1235	000000070	000000000000000155	0045	0001	REHABILITACION DE LINEAS DE DE CONDUCCION EN LOCALIDADES VARIAS		2,494,955.30	0.00	0.00	2,494,955.30
1235	000000070	000000000000000156	0045	0001	EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS EN LOCALIDADES VARIAS		2,497,789.88	0.00	0.00	2,497,789.88
1235	000000070	000000000000000158	0045	0001	MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LOCALIDADES VARIAS		4,495,207.83	0.00	0.00	4,495,207.83
1235	000000070	000000000000000159	0045	0001	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO LOCALIDADES VARIAS		0.00	4,497,143.66	0.00	4,497,143.66
		<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	17/12/2018	D	62	2	REG FACT33 EST1 FQTO FISMDF/OB/IR-159/2018 REHABILITACION DE RED	4,497,143.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,497,143.66</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000070	000000000000000161	0045	0001	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIONES RURALES EN LOCALIDADES VARIAS		1,995,318.92	0.00	0.00	1,995,318.92
1235	000000070	000000000000000170	0005	0001	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN PROVIDENCIA EJIDO EL DEPOSITO		3,693,288.98	956,676.35	4,649,965.33	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>	
		7.0	06/12/2018	D	15	2	REG FACT 272 EST5FQTO FISMDF/OB/IR-170/2018 REHABILITACION DE DIS	804,672.00	0.00	
		8.0	06/12/2018	D	16	2	REG FACT 275 EST UNICA CA FISMDF/OB/IR-170/2018 REHABILITACION DE	152,004.35	0.00	
		14.0	06/12/2018	D	16	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA REHABILITACION DE DISPENSARIO	0.00	4,649,965.33	
<b>TOTAL :</b>								<b>956,676.35</b>	<b>4,649,965.33</b>	
1235	000000070	000000000000000316	0048	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JESUS CARRANZA		967,661.50	0.00	967,661.50	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>	
		2.0	31/12/2018	D	142	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA I	0.00	967,661.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>967,661.50</b>	
1235	000000070	000000000000000317	0011	0001	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CANCHA DE FUTBOL EN ROSA DE LA PALMA		903,753.74	94,724.24	998,477.98	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	07/12/2018	D	22	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA RED DE DRENAJE SANITARIO EN C/	0.00	998,477.98	
		7.0	07/12/2018	D	22	2	REG FACT22 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-317/2018 RED DE DRENAJE SANITA	94,724.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>94,724.24</b>	<b>998,477.98</b>	
1235	000000070	000000000000000319	0020	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SAN JOSE DLE RINCON CENTRO CHICHIJI		648,985.85	0.00	648,985.85	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>	
		2.0	31/12/2018	D	125	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HID	0.00	648,985.85	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>648,985.85</b>	
1235	000000070	000000000000000320	0005	0001	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE CENTRO CARM		838,162.44	160,334.78	998,497.22	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>	
		13.0	03/12/2018	D	3	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	998,497.22	
		7.0	03/12/2018	D	3	2	REG FACT270 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-320/2018 AMPLIACION DE DRENAJ	160,334.78	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>160,334.78</b>	<b>998,497.22</b>		
1235	000000070	000000000000000321	0047	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOC JESUS CARRANZA	1,022,155.33	0.00	1,022,155.33	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>
		2.0	31/12/2018	D	143	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LC		0.00	1,022,155.33
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,022,155.33</b>		
1235	000000070	000000000000000324	0034	0001	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS GUARDA SAN ANTONIO BUENAVISTA	690,988.29	0.00	690,988.29	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>
		2.0	31/12/2018	D	118	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOR		0.00	690,988.29
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>690,988.29</b>		
1235	000000070	000000000000000325	0048	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA PRESIDE	432,154.00	0.00	432,154.00	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>
		2.0	31/12/2018	D	126	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII		0.00	432,154.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>432,154.00</b>		
1235	000000070	000000000000000326	0034	0001	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL LA PUERTA SAN MIGUEL DEL CENTRO	0.00	995,458.81	995,458.81	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>
		7.0	17/12/2018	D	67	2	REG FACT141 EST1 FISDMDF/OB/IR-326/2018 REHABILITACION DE DRENAJI		947,900.45	0.00
		14.0	19/12/2018	D	69	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLU		0.00	995,458.81
		7.0	19/12/2018	D	69	2	REG FACT142 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-326/2018 REHABILITACION DE DF		47,558.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>995,458.81</b>	<b>995,458.81</b>		
1235	000000070	000000000000000327	0007	0001	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA SANACOCHE CENTRO	0.00	512,304.08	512,304.08	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>
		7.0	21/12/2018	D	76	2	REG FACT38 EST1 FISDMDF/OB/AD-327/2018 AMPLIACION DE SISTEMA DE A		462,794.72	0.00
		14.0	24/12/2018	D	86	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA		0.00	512,304.08
		7.0	24/12/2018	D	86	2	REG FACT39 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/AD-327/2018 AMPLIACION DE SIS		49,509.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>512,304.08</b>	<b>512,304.08</b>		
1235	000000070	000000000000000328	0005	0001	CONSTRUCCION DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD SAN JOSE DLE RINCON	0.00	503,440.00	503,440.00	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>
		12.0	11/12/2018	D	46	2	REG.FACT.277 EST1 FISDMDF/OB/AD-328/2018 CONSTRUCCION DE PLANTA		236,838.40	0.00
		12.0	11/12/2018	D	47	2	REG FACT282 EST2 FQTO FISDMDF/OB/AD-328 /2018 CONSTRUCCION DE P		266,601.60	0.00
		14.0	11/12/2018	D	47	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA GENE		0.00	503,440.00
<b>TOTAL :</b>							<b>503,440.00</b>	<b>503,440.00</b>		
1235	000000070	000000000000000329	0007	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	0.00	642,674.41	0.00	642,674.41	
		<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	11/12/2018	D	34	2	REG FACT34 EST1 FISDMDF/OB/IR-329/2018 AMPLIACION DEL SISTEMA DE A		548,139.65	0.00
		7.0	17/12/2018	D	65	2	REG FACT35 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-329/2018 AMPLIACION DEL SISTEM.		94,534.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>642,674.41</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000070	000000000000000330	0050	0001	CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC SAN JOSE DEL RINCON CENTRO	428,541.65	0.00	428,541.65	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/12/2018 D 124 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONST DE PAVIMENTO HIDRAULIC		0.00	428,541.65	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>428,541.65</b>	
1235	000000070	0000000000000000331	0050	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC SAN JOAQUIN DEL MONTE LA	534,132.15	114,324.46	648,456.61	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 06/12/2018 D 4 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HII		0.00	648,456.61	
					7.0 06/12/2018 D 4 2 REG FACT40 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-331/2018 CONSTRUCCION DE PAVI		114,324.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>114,324.46</b>	<b>648,456.61</b>	
1235	000000070	0000000000000000332	0035	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS CABRAS	542,102.19	126,758.35	668,860.54	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 11/12/2018 D 43 2 REG FACT68 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-332/2018 ELECTRIFICACION RURA		126,758.35	0.00	
					16.0 11/12/2018 D 43 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LO		0.00	668,860.54	
					<b>TOTAL :</b>		<b>126,758.35</b>	<b>668,860.54</b>	
1235	000000070	0000000000000000333	0034	0001	TERMINACION DE ALBERGUE EN HOSPITAL GENERAL SANTA CRUZ DEL RINCON	0.00	256,872.38	256,872.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 17/12/2018 D 68 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA TERMINACION DE ALBERGUE EN HC		0.00	256,872.38	
					7.0 17/12/2018 D 68 2 REG FACT145 EST UNICA FISMDF/OB/AD-333/2018 TERMINACION DE ALBE		256,872.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>256,872.38</b>	<b>256,872.38</b>	
1235	000000070	0000000000000000334	0048	0001	CONST DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV BENITO JUAREZ SAN JOSE DEL RINCON CE	0.00	685,854.20	685,854.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 07/12/2018 D 24 2 REG FACT467 EST1 FISMDF/OB/IR-334/2018 CONST DE PAVIMENTO HIDRA		617,572.92	0.00	
					13.0 17/12/2018 D 66 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONST DE PAVIMENTO HIDRAULIC		0.00	685,854.20	
					7.0 17/12/2018 D 66 2 REG FACT469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-334/2018 CONST DE PAVIMENTO F		68,281.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>685,854.20</b>	<b>685,854.20</b>	
1235	000000070	0000000000000010-2	0034	0001	CONST DE HERRERIA EN J DE NIÑOS EN LA LOC BARRIO EL QUELITE PUEBLO NUEVO	309,938.45	22,138.43	332,076.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 07/12/2018 D 25 2 REG FACT119 EST3FQTO FISMDF/OB/AD-10-2/2018 CONST DE HERRERIA E		22,138.43	0.00	
					14.0 07/12/2018 D 25 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONST DE HERRERIA EN J DE NIÑO		0.00	332,076.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,138.43</b>	<b>332,076.88</b>	
1235	000000070	0000000000000042-2	0034	0001	CONST DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC GUADALUPE BUENAVISTA	181,120.10	51,100.80	232,220.90	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 11/12/2018 D 36 2 REG FACT134 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-42-2/2018 CONST DE CUARTOS D		51,100.80	0.00	
					13.0 11/12/2018 D 36 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONST DE CUARTOS DORMITORIO:		0.00	232,220.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,100.80</b>	<b>232,220.90</b>	
1235	000000070	0000000000000120-2	0039	0001	ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD MINITA DEL CEDRO UNO	677,568.11	0.00	677,568.11	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/12/2018 D 119 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION RURAL EN LA LC		0.00	677,568.11	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>677,568.11</b>	
1235	000000070	0000000000000124-2	0039	0001	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD BARRIO LOMA BONITA GUARDA LA LAGUNITA	795,694.22	0.00	795,694.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		2.0	31/12/2018	D	117	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDA		
							0.00	795,694.22	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>795,694.22</b>	
1235	000000070	0000000000000157-1	0048	0001	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL LA TRINIDAD CONCEPCION	424,392.12	505,448.35	929,840.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		7.0	17/12/2018	D	64	2	REG FACT470 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-1/2018 REHABILITACION DE C		
		14.0	17/12/2018	D	64	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLU'		
							505,448.35	0.00	
							0.00	929,840.47	
<b>TOTAL :</b>							<b>505,448.35</b>	<b>929,840.47</b>	
1235	000000070	0000000000000157-2	0052	0001	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL MINITA DEL CEDRO UNO	2,094,245.12	577,905.09	2,672,150.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		7.0	11/12/2018	D	37	2	REG FACT450 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-2/2018 REHABILITACION DE C		
		14.0	11/12/2018	D	37	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLU'		
							577,905.09	0.00	
							0.00	2,672,150.21	
<b>TOTAL :</b>							<b>577,905.09</b>	<b>2,672,150.21</b>	
1235	000000070	0000000000000157-3	0048	0001	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CONCEPCION DEL MONTE	662,580.34	229,614.81	892,195.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		14.0	14/12/2018	D	57	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA REHABILITACION DE DRENAJE PLU'		
		7.0	14/12/2018	D	57	2	REG FACT 469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-3/2018 REHABILITACION DE I		
							0.00	892,195.15	
							229,614.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>229,614.81</b>	<b>892,195.15</b>	
1235	000000070	0000000000000168-1	0045	0001	ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE EDIFICACION Y PAVIMENTOS	666,867.66	1,449,712.32	0.00	2,116,579.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		7.0	31/12/2018	D	1	2	ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS DE EDIFICACION Y PAVIMENTO		
							1,449,712.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,449,712.32</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000070	0000000000000168-2	0005	0001	ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRA DE ELECTRIFICACION	1,149,751.57	0.00	0.00	1,149,751.57
1235	000000070	0000000000000168-3	0007	0001	PROYECTOS DE OBRAS DE AGUA Y DRENAJE	1,956,848.08	0.00	0.00	1,956,848.08
1235	000000071	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOC DE LAS ROSAS ETAPA1	1,428,566.56	83,187.53	0.00	1,511,754.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		7.0	21/12/2018	D	103	2	FACT129 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 AMPLIACION DEL SISTEMA		
							83,187.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>83,187.53</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000071	000000000000000002	0001	0001	MOD Y AMPL DEL CAMINO EC KM 750 (Bo. EL QUELITE PUEBLO UEUVO-BARRIO LOMA GF	1,255,804.21	48,785.78	0.00	1,304,589.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		7.0	21/12/2018	D	104	2	FACT116 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 MOD Y AMPL DEL CAMINO		
							48,785.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>48,785.78</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000072	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOC DE LAS ROSAS ETAPA1	4,714,269.63	274,484.07	0.00	4,988,753.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 21/12/2018 D 105 2 FACT127 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 AMPLIACION DEL SISTEMA		274,484.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>274,484.07</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000072	000000000000000002	0001	0001	MOD Y AMP DEL CAMINO EC KM 1.750 (Bo. EL QUELITE PUEBLO NUEVO-Bo. LOMA GRAF	4,144,153.96	160,993.03	0.00	4,305,146.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 21/12/2018 D 106 2 FACT114 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 MOD Y AMP DEL CAMINO I		160,993.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>160,993.03</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000073	000000000000000010	0010	0001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE BARRI	715,505.38	32,828.94	748,334.32	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 07/12/2018 D 225 225 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA LOCALID/		32,828.94	0.00	
					14.0 31/12/2018 D 296 296 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE LA LOCALID/		0.00	748,334.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,828.94</b>	<b>748,334.32</b>	
1235	000000073	000000000000000020	0020	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC. DE CAÑADA DEL SAUCO	0.00	649,340.45	649,340.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 13/12/2018 D 229 229 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC. DE CAÑADA DEL		377,115.10	0.00	
					7.0 13/12/2018 D 230 230 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC. DE CAÑADA DEL		272,225.35	0.00	
					12.0 31/12/2018 D 296 296 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC. DE CAÑADA DEL		0.00	649,340.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>649,340.45</b>	<b>649,340.45</b>	
1235	000000073	000000000000000030	0030	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CONCEPCION DEL MONTE	648,462.42	0.00	648,462.42	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 31/12/2018 D 296 296 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CONCEPCION DEL MONTE		0.00	648,462.42	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>648,462.42</b>	
1235	000000073	000000000000000036	0036	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC. DE EJIDO LA SOLEDAD	649,333.40	0.00	649,333.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 31/12/2018 D 296 296 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOC. DE EJIDO LA SO		0.00	649,333.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>649,333.40</b>	
1235	000000073	000000000000000038	0038	0001	CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO FABRICA CONCEPCION	648,118.86	0.00	648,118.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/12/2018 D 296 296 CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO FABRICA CONCEPCION		0.00	648,118.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>648,118.86</b>	
1235	000000073	000000000000000041	0041	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE FALDA LOMA	648,840.64	0.00	648,840.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 31/12/2018 D 296 296 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE FALD/		0.00	648,840.64	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>648,840.64</b>	
1235	000000073	000000000000000042	0042	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE GUADALUPE BUENAVISTA	455,061.01	193,535.23	648,596.24	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 21/12/2018 D 233 233 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE GUADALUPE BUENAVIST		193,535.23	0.00	
					44.0 31/12/2018 D 296 296 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE GUADALUPE BUENAVIST		0.00	648,596.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>193,535.23</b>	<b>648,596.24</b>	
1235	000000073	000000000000000049	0049	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE GUARDA LA LAGUNITA EL POTRERO	648,462.43	0.00	648,462.43	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0 31/12/2018 D 296 296 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE GUARDA LA LAGUNITA EI		0.00	648,462.43	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>648,462.43</b>	
1235	000000073	000000000000000061	0061	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO MIITA DEL CEDRO DOS	528,907.63	120,110.44	649,018.07	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 13/12/2018 D 231 231 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO MIITA DEL CEDRO DOS		120,110.44	0.00	
					2.0 31/12/2018 D 296 296 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO MIITA DEL CEDRO DOS		0.00	649,018.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>120,110.44</b>	<b>649,018.07</b>	
1235	000000073	000000000000000068	0068	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EJIDO LOS PINTADOS	648,462.43	0.00	648,462.43	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 31/12/2018 D 296 296 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EJIDO LOS PINTADOS		0.00	648,462.43	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>648,462.43</b>	
1235	000000073	000000000000000069	0069	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE EL PORVENIR	568,387.46	80,074.97	0.00	648,462.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 07/12/2018 D 222 222 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE EL PORVENIR		80,074.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>80,074.97</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000073	000000000000000071	0071	0001	CONSTRUCCION ARCOTECHO ESCUELA RAMEJE EL DEPOSITO EJIDO	1,382,285.30	0.00	1,382,285.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 31/12/2018 D 296 296 CONSTRUCCION ARCOTECHO ESCUELA RAMEJE EL DEPOSITO EJIDO		0.00	1,382,285.30	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,382,285.30</b>	
1235	000000073	000000000000000073	0073	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE RANCHERIA DE LAS ROSAS	648,462.43	0.00	648,462.43	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36.0 31/12/2018 D 296 296 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE RANCHERIA DE LAS ROS		0.00	648,462.43	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>648,462.43</b>	
1235	000000073	000000000000000074	0074	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL LIJADERO, LA MESA	648,235.53	0.00	648,235.53	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 31/12/2018 D 296 296 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL LIJADERO, LA ME		0.00	648,235.53	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>648,235.53</b>	
1235	000000073	000000000000000075	0075	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ROSA SAN	648,840.64	0.00	648,840.64	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>	
		38.0	31/12/2018	D	296	296	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BARR	0.00	648,840.64	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>648,840.64</b>	
1235	000000073	0000000000000000079	0079	0001	CONSTRUCCION ARCOTECHO ESCUELA SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	1,382,285.30	0.00	1,382,285.30	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>	
		18.0	31/12/2018	D	296	296	CONSTRUCCION ARCOTECHO ESCUELA SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO	0.00	1,382,285.30	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,382,285.30</b>	
1235	000000073	0000000000000000087	0087	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE LOS I	685,735.94	0.00	685,735.94	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>	
		4.0	31/12/2018	D	296	296	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONI	0.00	685,735.94	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>685,735.94</b>	
1235	000000073	0000000000000000090	0090	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE BARRIO SAN JUAQUIN LAMILLAS	382,317.44	267,015.95	649,333.39	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>	
		7.0	13/12/2018	D	232	232	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE BARRIO SAN JUAQUIN L	267,015.95	0.00	
		46.0	31/12/2018	D	296	296	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE BARRIO SAN JUAQUIN L	0.00	649,333.39	
		<b>TOTAL :</b>						<b>267,015.95</b>	<b>649,333.39</b>	
1235	000000073	0000000000000000092	0092	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE SAN JUAN EBANJELISTA FRACCION E	530,435.14	118,027.29	0.00	648,462.43	
		<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	07/12/2018	D	221	221	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE SAN JUAN EBANJELISTA	118,027.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>118,027.29</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000073	0000000000000000109	0109	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO RANCHERIA DE LOS DOLORES	518,788.98	129,673.45	0.00	648,462.43	
		<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	07/12/2018	D	224	224	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO RANCHERIA DE LOS DOLOR	129,673.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>129,673.45</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000073	0000000000000000117	0117	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TORIL EJIDO LA SOLEDAD	648,462.20	0.00	648,462.20	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>	
		28.0	31/12/2018	D	296	296	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO EL TORIL EJIDO LA :	0.00	648,462.20	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>648,462.20</b>	
1235	000000073	0000000000000000130	0130	0001	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA LOCALIDAD B. LOS PINTADOS	390,707.12	207,550.78	0.00	598,257.90	
		<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	13/12/2018	D	227	227	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA LOCALIDAD B. LOS PIN	207,550.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>207,550.78</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000073	0000000000000000133	0133	0001	CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BENDITA	685,496.65	0.00	685,496.65	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	31/12/2018	D	296	296	CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL AGUA BEND		0.00	685,496.65	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>685,496.65</b>	
1235	000000073	000000000000000134	0134	0001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARDA LA LAGUNITA, EL PUEBLITO	648,462.43	0.00	648,462.43	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			30.0	31/12/2018	D	296	296	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARDA LA LAGUNITA, EL P	0.00	648,462.43	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>648,462.43</b>	
1235	000000073	000000000000000141	0141	0001			MANTENIMIENTO DE CANALES VARIAS LOCALIDADES	3,530,011.80	0.00	0.00	3,530,011.80
1235	000000073	000000000000000142	0142	0001			CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES	348,966.70	0.00	0.00	348,966.70
1235	000000073	000000000000000143	0143	0001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PURUNGUEO	648,840.64	0.00	648,840.64	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			22.0	31/12/2018	D	296	296	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PURU	0.00	648,840.64	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>648,840.64</b>	
1235	000000073	000000000000000315	0315	0001			CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA C	0.00	1,249,264.79	1,249,264.79	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	07/12/2018	D	223	223	CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD	550,730.88	0.00	
			7.0	13/12/2018	D	228	228	CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD	297,171.66	0.00	
			7.0	21/12/2018	D	234	234	CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD	361,265.89	0.00	
			7.0	21/12/2018	D	235	235	CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD	40,096.36	0.00	
			8.0	31/12/2018	D	296	296	CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD	0.00	1,249,264.79	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,249,264.79</b>	<b>1,249,264.79</b>	
1235	000000073	000000000000000318	0318	0001			REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL A LA PRESIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CAB	1,532,318.45	165,997.11	0.00	1,698,315.56
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	07/12/2018	D	226	226	REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL A LA PRESIDENCIA EN LA LOCALI	165,997.11	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>165,997.11</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000074	000000000000000001	0001	0001			AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOC DE LAS ROSAS ETAPA1	999,996.58	58,231.25	0.00	1,058,227.83
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	21/12/2018	D	102	2	FACT128 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 AMPLIACION DEL SISTEMA	58,231.25	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>58,231.25</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000074	000000000000000002	0001	0001			MOD Y AMPL DEL CAMINO EC KM 750 (Bo. EL QUELITE PUEBLO UEVO-BARRIO LOMA GF	879,062.96	34,150.04	0.00	913,213.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	27/12/2018	D	101	2	FACT115 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 MOD Y AMPL DEL CAMINO	34,150.04	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>34,150.04</b>	<b>0.00</b>	
1235	000000075	000000000000000323	0323	0001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO CEDRO DE LA MANZANA-LA	1,498,042.18	0.00	1,498,042.18	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			42.0	31/12/2018	D	296	296	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO CEDRO DE LA M	0.00	1,498,042.18	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,498,042.18</b>	





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1235	000000076	000000000000000313	0034	0001	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES VARIAS (SAN MIGUEL AGUA		6,080,943.68	1,414,113.35	7,495,057.03	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>	
			7.0	11/12/2018	D	91	2	REG FACT136 EST2QTO FISE/OB/IR-313/2018 CONSTRUCCION DE TECHO F		1,414,113.35	0.00	
			2.0	31/12/2018	D	148	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME		0.00	7,495,057.03	
			<b>TOTAL :</b>								<b>1,414,113.35</b>	<b>7,495,057.03</b>
1235	000000076	000000000000000314	0034	0001	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL AGUA BENDIT		1,878,371.06	620,312.39	2,498,683.45	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>	
			7.0	11/12/2018	D	92	2	REG FACT137 EST2QTO FISE/OB/IR-314/2018CONSTRUCCION DE PISO FIRI		620,312.39	0.00	
			2.0	31/12/2018	D	149	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN		0.00	2,498,683.45	
			<b>TOTAL :</b>								<b>620,312.39</b>	<b>2,498,683.45</b>
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios		47,140,762.84	0.00	0.00	47,140,762.84		
1236	000000001	000000000000000001	0007	0001	SUM.MAT/RENT MAQUINARIA: MODULOP/OPERACION NOCTURNA DE SEG.PUBLICA (DC		283,711.32	0.00	0.00	283,711.32		
1236	000000001	000000000000000001	0019	0001	LISTAS DE RAYA: MODULO P/OPERACION NOCTURNA DE SEG.PUBLICA (DORMITORIOS		107,213.33	0.00	0.00	107,213.33		
1236	000000001	000000000000000002	0007	0001	SUM.MAT/ESPARCIMEINTO DEPORTIVO LCH DE SAN JOSE DEL RINCON		129,586.21	0.00	0.00	129,586.21		
1236	000000001	000000000000000002	0019	0001	SUM.MAT/ESPARCIMEINTO DEPORTIVO LCH DE SAN JOSE DEL RINCON		25,460.85	0.00	0.00	25,460.85		
1236	000000002	000000000000000001	0023	0001	SUM.MAT Y RTA DE MAQ./APERTURA DEL RELLENO SANITARIO EN LA COM.SAN ANT.P.N		1,124,209.70	0.00	0.00	1,124,209.70		
1236	000000003	000000000000000001	0034	0001	CONST.EDIFICION ADMINISTRATIVO Y AUDITORIO, SAN JOSE DEL RINCON		14,887,680.35	0.00	0.00	14,887,680.35		
1236	000000005	000000000000000001	0001	0001	CONST.OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CLINICA MPAL SAN JOSE DEL RINCON CENT		589,579.22	0.00	0.00	589,579.22		
1236	000000005	000000000000000002	0007	0001	LISTAS DE RAYA DE LA CONST. DE ESP. FISICO Y ASIS SOCIAL DE SAN JOSE DEL R.		1,081,972.79	0.00	0.00	1,081,972.79		
1236	000000005	000000000000000002	0065	0001	CONST.ESP.FISICO Y ASIST.SOCIAL DE SAN JOSE DEL RINCON		1,082,824.12	0.00	0.00	1,082,824.12		
1236	000000005	000000000000000002	0165	0001	CONST.ESP.FISICO Y ASIST.SOCIAL DE SAN JOSE DEL RINCON		464,890.38	0.00	0.00	464,890.38		
1236	000000005	000000000000000002	0166	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASIST.SOCIAL DE SAN JOSE DEL RINCON		558,485.01	0.00	0.00	558,485.01		
1236	000000005	000000000000000002	0167	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASIST.SOCIAL DE SAN JOSE DEL RINCON		348,557.56	0.00	0.00	348,557.56		
1236	000000005	000000000000000002	0177	0001	CONST.ESP.FISICO DE ASIST.SOCIAL DE SAN JOSE DEL RINCON		67,396.00	0.00	0.00	67,396.00		
1236	000000006	000000000000000001	0007	0001	CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO		1,159,743.19	0.00	0.00	1,159,743.19		
1236	000000006	000000000000000001	0008	0001	CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO		1,156,094.88	0.00	0.00	1,156,094.88		
1236	000000006	000000000000000001	0009	0001	CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO		1,158,638.55	0.00	0.00	1,158,638.55		
1236	000000006	000000000000000001	0013	0001	CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO		1,156,149.70	0.00	0.00	1,156,149.70		
1236	000000006	000000000000000001	0013	0002	SUM MATERIAL/CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTF		1,756,061.08	0.00	0.00	1,756,061.08		
1236	000000006	000000000000000001	0019	0001	LISTAS DE RAYA/CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENT		2,216,314.05	0.00	0.00	2,216,314.05		
1236	000000006	000000000000000001	0024	0001	RENTA DE MAQ/CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTF		1,154,449.55	0.00	0.00	1,154,449.55		
1236	000000006	000000000000000001	0024	0002	SUM MATERIAL/CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTF		1,149,139.79	0.00	0.00	1,149,139.79		
1236	000000006	000000000000000001	0026	0001	SUM MAT/CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTRO		1,148,684.84	0.00	0.00	1,148,684.84		
1236	000000006	000000000000000001	0027	0001	RENTA DE MAQ/CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTF		118,607.24	0.00	0.00	118,607.24		
1236	000000006	000000000000000001	0027	0002	SUM MATERIAL/CONST DE UNIDAD DEP Y CULTURAL DE SAN JOSE DEL RINCON CENTF		1,137,909.86	0.00	0.00	1,137,909.86		
1236	000000006	000000000000000002	0008	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVAY CULTURAL SAN JOSE CENTRO		596,139.09	0.00	0.00	596,139.09		
1236	000000006	000000000000000002	0019	0001	LISTAS DE RAYA/SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVAY CULTURAL SAN		508,528.00	0.00	0.00	508,528.00		
1236	000000006	000000000000000002	0026	0001	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVAY CULTURAL SAN JOSE CENTRO		780,995.39	0.00	0.00	780,995.39		
1236	000000006	000000000000000003	0013	0001	SISTEMA DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVAY CULTURAL SAN JOSE CENTRO		690,859.55	0.00	0.00	690,859.55		
1236	000000006	000000000000000003	0013	0002	RENTA DE MAQ/SISTEMA DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVAY CULTURAL SAN JOSE (		136,521.38	0.00	0.00	136,521.38		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000006	0000000000000000003	0019	0001	LISTAS DE RAYA/SISTEMA DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVAY CULTURAL SAN JOSE	417,931.44	0.00	0.00	417,931.44
1236	000000007	0000000000000000001	0001	0001	CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DEL RINCC	2,738,861.68	0.00	0.00	2,738,861.68
1236	000000009	0000000000000000001	0036	0001	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN JOSE DEL R C	3,974,006.95	0.00	0.00	3,974,006.95
1236	000000010	0000000000000000001	0003	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESTACIOS FISICOS EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO SAN JO	1,594,505.53	0.00	0.00	1,594,505.53
1236	000000011	0000000000000000001	0038	0001	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PRGRAMA FISM	1,639,054.26	0.00	0.00	1,639,054.26
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	8,028,118.73	0.00	0.00	8,028,118.73
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	4,910,825.57	0.00	0.00	4,910,825.57
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,179,787.61	0.00	0.00	1,179,787.61
1241	000000006	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO	1,937,505.55	0.00	0.00	1,937,505.55
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	87,704.76	0.00	0.00	87,704.76
1242	000000001	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	87,704.76	0.00	0.00	87,704.76
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,522.88	0.00	0.00	18,522.88
1243	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO P/ AMBULANCIA	18,522.88	0.00	0.00	18,522.88
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	26,101,346.34	0.00	0.00	26,101,346.34
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	11,342,482.01	0.00	0.00	11,342,482.01
1244	000000002	0000000000000000002	0001		VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION DE URGENCIAS	12,378,917.01	0.00	0.00	12,378,917.01
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	2,106,405.11	0.00	0.00	2,106,405.11
1244	000000003	0000000000000000001	0002		CUATRIMOTOS	273,542.21	0.00	0.00	273,542.21
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	3,737,835.61	0.00	0.00	3,737,835.61
1245	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	923,852.23	0.00	0.00	923,852.23
1245	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA (CAMARA DE SEGURIDAD)	2,813,983.38	0.00	0.00	2,813,983.38
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,728,967.90	0.00	0.00	3,728,967.90
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	456,226.09	0.00	0.00	456,226.09
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	145,533.51	0.00	0.00	145,533.51
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	910,963.40	0.00	0.00	910,963.40
1246	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	68,805.22	0.00	0.00	68,805.22
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,147,439.68	0.00	0.00	2,147,439.68
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	91,720.00	0.00	0.00	91,720.00
1247	000000002	0000000000000000001	0001		CAMPANA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1247	000000002	0000000000000000001	0002		PLACA	77,720.00	0.00	0.00	77,720.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,122,252.51	0.00	23,380.26	1,145,632.77
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Edificios	1,122,252.51	0.00	23,380.26	1,145,632.77
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						8.0		23,380.26	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00      23,380.26</b>	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	17,624,220.04	0.00	493,250.67	18,117,470.71
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Vehiculos Operativos	555,585.41	0.00	0.00	555,585.41
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Vehiculos de Seguridad Publica y Atencion de Urgencias	1,249,580.42	0.00	0.00	1,249,580.42



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1263	000000001	000000000000000001	0003		Equipo de Computo	670,046.81	0.00	0.00	670,046.81					
1263	000000001	000000000000000001	0004		Mobiliario y Equipo de Oficina	41,133.53	0.00	0.00	41,133.53					
1263	000000001	000000000000000001	0005		Maquinaria	197,889.12	0.00	0.00	197,889.12					
1263	000000001	000000000000000001	0006		El Resto	325,681.96	0.00	0.00	325,681.96					
1263	000000001	000000000000000002	0001		Vehiculos Operativos	396,652.80	0.00	0.00	396,652.80					
1263	000000001	000000000000000002	0002		Vehiculos de Seguridad Publica y Atencion de Urgencias	78,520.00	0.00	0.00	78,520.00					
1263	000000001	000000000000000002	0003		Equipo de Computo	262,383.32	0.00	0.00	262,383.32					
1263	000000001	000000000000000002	0005		Maquinaria	19,195.77	0.00	0.00	19,195.77					
1263	000000001	000000000000000002	0006		El Resto	1,225.93	0.00	0.00	1,225.93					
1263	000000001	000000000000000003	0001		Vehiculos Operativos	3,158,796.47	0.00	94,520.68	3,253,317.15					
						<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	31/12/2018	D	170	3	Vehiculos Operativos	0.00	94,520.68	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>94,520.68</b>
1263	000000001	000000000000000003	0002		Vehiculos de Seguridad Publica y Atencion de Urgencias	5,729,535.91	0.00	245,981.07	5,975,516.98					
						<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	31/12/2018	D	170	3	Vehiculos de Seguridad Publica y Atencion de Urgencias	0.00	245,981.07	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>245,981.07</b>
1263	000000001	000000000000000003	0003		Equipo de Computo	2,948,549.62	0.00	81,847.09	3,030,396.71					
						<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>	
						4.0	31/12/2018	D	170	3	Equipo de Computo	0.00	81,847.09	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>81,847.09</b>
1263	000000001	000000000000000003	0004		Mobiliario y Equipo de Oficina	161,784.61	0.00	7,793.23	169,577.84					
						<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	31/12/2018	D	170	3	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	7,793.23	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,793.23</b>
1263	000000001	000000000000000003	0005		Maquinaria	846,822.27	0.00	31,074.73	877,897.00					
						<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	31/12/2018	D	170	3	Maquinaria	0.00	31,074.73	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,074.73</b>
1263	000000001	000000000000000003	0006		El Resto	980,836.09	0.00	32,033.87	1,012,869.96					
						<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	31/12/2018	D	170	3	El Resto	0.00	32,033.87	
						<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,033.87</b>
1279					Otros Activos Diferidos	118,224.18	0.00	0.00	118,224.18					
1279	000000001	000000000000000002			OFISISTEMAS PARADIGMA, S.A. DE C.V.	15,324.18	0.00	0.00	15,324.18					
1279	000000001	000000000000000003			MIRANDA CARDENAS RUBEN	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00					



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1279	000000001	0000000000000000005			FLORES ALVAREZ ALEJANDRO AUGUSTO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1279	000000001	0000000000000000006			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
1279	000000001	0000000000000000007			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	53,450.00	0.00	0.00	53,450.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	305,456.92	8,479,910.40	8,538,596.05	364,142.57
2111	000000002	0000000000000000003	0002		PASIVO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	6,003.38	1,501,450.00	1,501,450.00	6,003.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 14/12/2018 D 255 255 PASIVO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION		0.00	480,443.00	
					13.0 14/12/2018 D 256 256 PASIVO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION		480,443.00	0.00	
					32.0 31/12/2018 D 262 262 PASIVO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION		0.00	560,224.00	
					33.0 31/12/2018 D 262 262 PASIVO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION		560,224.00	0.00	
					19.0 31/12/2018 D 274 274 PASIVO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION		0.00	460,783.00	
					13.0 31/12/2018 D 275 275 PASIVO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION		460,783.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,501,450.00</b>	<b>1,501,450.00</b>	
2111	000000002	0000000000000000003	0003		PASIVO DE NOMINA QUINCENAL OPERATIVA Y SINDICALIZADOS	0.00	6,961,862.00	6,961,862.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 14/12/2018 E 2 2 DEMANDA LABORAL SEGUN EXP.J.1/684/2013. PASIVO DE NOMINA QUINCE		80,000.00	0.00	
					6.0 14/12/2018 D 162 162 DEMANDA LABORAL SEGUN EXP.J.1/684/2013. PASIVO DE NOMINA QUINCE		0.00	80,000.00	
					386.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,976,198.00	
					249.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,976,198.00	0.00	
					386.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,948,651.00	
					249.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,948,651.00	0.00	
					693.0 31/12/2018 D 220 220 PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL. PASIVO DE NOMINA QUINCENAL		2,957,013.00	0.00	
					692.0 31/12/2018 D 220 220 AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL. PASIVO DE NOMINA QUINCENAL OPER		0.00	2,957,013.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,961,862.00</b>	<b>6,961,862.00</b>	
2111	000000002	0000000000000000003	0005		LOPEZ RIOS GUILLERMO FELIPE	7,356.05	0.00	0.00	7,356.05
2111	000000002	0000000000000000003	0030		SALVADOR MARIN ARANA	-0.30	0.00	0.00	-0.30
2111	000000002	0000000000000000003	0051		MANCILLA VAZQUEZ ABEL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2111	000000002	0000000000000000003	0054		GARCIA POLO HILARIO	7,151.80	0.00	0.00	7,151.80
2111	000000002	0000000000000000003	0055		VELAZQUEZ CABALLERO JORGE ARMANDO	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
2111	000000002	0000000000000000003	0057		ARRIAGA MUÑOZ ANGELES FERNANDA	-0.32	0.00	0.00	-0.32
2111	000000002	0000000000000000003	0058		FLORES DIAZ VICTOR IVAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2111	000000002	0000000000000000003	0059		MERCADO GARDUÑO GUADALUPE KARINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2111	000000002	0000000000000000003	0062		MARIN CHAVEZ LUIS	19,557.62	0.00	0.00	19,557.62
2111	000000002	0000000000000000003	0063		CHAVEZ GOMEZ JAIME	7,097.69	0.00	0.00	7,097.69
2111	000000002	0000000000000000003	0071		CRUZ CRUZ MIGUEL	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
2111	000000002	0000000000000000003	0075		PADILLA DOMINGUEZ RAYMUNDO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2111	000000002	0000000000000000003	0076		CONTRERAS VENCES HYPATIA	152,000.00	0.00	33,797.68	185,797.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					391.0 15/12/2018 D 215 215 CONTRERAS VENCES HYPATIA		0.00	19,000.00	
					690.0 31/12/2018 D 220 220 PASIVO DE AGUINALDO CONTRERAS VENCES HYPATIA		0.00	14,797.68	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>33,797.68</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2111	000000002	0000000000000000003	0077		GRANADOS ESQUIVEL GUADALUPE		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
2111	000000002	0000000000000000003	0078		MENDOZA SILVA LINA DEL ROSARIO		52,500.00	0.00	18,302.29	70,802.29	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,302.29</b>	
2111	000000002	0000000000000000003	0079		ESQUIVEL MARIN JOSE ARNULFO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
2111	000000002	0000000000000000003	0085		SORIA GARCIA FELIPE		0.00	1,631.01	1,631.01	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,631.01</b>	<b>1,631.01</b>	
2111	000000002	0000000000000000003	0086		ESQUIVEL TELLEZ JOSE GUADALUPE		0.00	6,161.00	6,161.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,161.00</b>	<b>6,161.00</b>	
2111	000000002	0000000000000000003	0087		SANCHEZ RAMIREZ JUAN GABRIEL		0.00	4,261.23	4,261.23	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,261.23</b>	<b>4,261.23</b>	
2111	000000002	0000000000000000003	0088		RODRIGUEZ CRUZ DIEGO		0.00	4,545.16	4,545.16	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,545.16</b>	<b>4,545.16</b>	
2111	000000002	0000000000000000003	0089		DE JESUS RAMIREZ ALFREDO		0.00	0.00	1,703.43	1,703.43	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,703.43</b>	
2111	000000002	0000000000000000003	0090		TAVIRA LAVID EDGAR		0.00	0.00	2,797.48	2,797.48	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,797.48</b>	
2111	000000002	0000000000000000003	0091		SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR		0.00	0.00	2,084.77	2,084.77	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		21.0	31/12/2018	D	324	324	SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR		0.00	2,084.77
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,084.77</b>	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		44,204,676.91	15,351,667.76	14,086,319.06	42,939,328.21
2112	000000001	000000000000000003		0043	REYES GUTIERREZ ELIAS		40,192.96	0.00	0.00	40,192.96
2112	000000001	000000000000000005		0003	ALVAREZ TELLEZ ROSA MARIA		41,288.00	0.00	0.00	41,288.00
2112	000000001	000000000000000005		0004	CABALLERO CHAVEZ ANA GABRIELA		10,027.04	0.00	0.00	10,027.04
2112	000000001	000000000000000005		0007	CABALLERO ROMERO JAVIER		44,260.09	0.00	0.00	44,260.09
2112	000000001	000000000000000005		0017	ESPINOZA DIAZ GUILLERMINA		51,909.60	0.00	0.00	51,909.60
2112	000000001	000000000000000005		0055	ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
2112	000000001	000000000000000005		0062	SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELIO		10,904.10	0.00	0.00	10,904.10
2112	000000001	000000000000000005		0065	SOLIS REYES PAMELA		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	000000000000000005		0072	VELASCO GONZALEZ OSCAR ALBERTO		25,846.65	0.00	0.00	25,846.65
2112	000000001	000000000000000005		0108	DE LA CRUZ DIAZ JANET		4,047.00	0.00	0.00	4,047.00
2112	000000001	000000000000000005		0138	BASTIDA MORENO RITA		8,960.77	0.00	0.00	8,960.77
2112	000000001	000000000000000005		0167	SOLIS REYES PAOLO RAFAEL		77,372.00	0.00	0.00	77,372.00
2112	000000001	000000000000000006		0005	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD		71,080.20	0.00	0.00	71,080.20
2112	000000001	000000000000000006		0007	MORENO VALDES ZARETH		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000000006		0012	SANTIAGO GUZMAN TERESA		62,297.00	0.00	0.00	62,297.00
2112	000000001	000000000000000006		0015	ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ		75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
2112	000000001	000000000000000006		0018	CRUZ JIMENEZ AGUSTINA		3,436,384.00	0.00	0.00	3,436,384.00
2112	000000001	000000000000000006		0028	SANCHEZ GARCIA GABRIELA		105,240.02	0.00	0.00	105,240.02
2112	000000001	000000000000000006		0031	CABALLERO HURTADO SAMUEL		99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
2112	000000001	000000000000000006		0034	NAVARRETE GARCIA RICARDO		16,955.32	0.00	0.00	16,955.32
2112	000000001	000000000000000006		0036	MENDOZA MONROY MARIANO		12,006.00	0.00	0.00	12,006.00
2112	000000001	000000000000000006		0037	JACINTO APOLINAR FAUSTINA		3,999.68	0.00	0.00	3,999.68
2112	000000001	000000000000000006		0039	CRUZ CRUZ LILIANA		231,180.57	0.00	0.00	231,180.57
2112	000000001	000000000000000006		0041	SANDOVAL MONDRAGON JOSE ROGELIO		701,999.52	0.00	0.00	701,999.52
2112	000000001	000000000000000006		0046	TORRES GUTIERREZ MARIA GUADALUPE		2,336,176.00	0.00	0.00	2,336,176.00
2112	000000001	000000000000000006		0050	VELAZQUEZ SANCHEZ VICTOR JAVIER		25,607.00	0.00	0.00	25,607.00
2112	000000001	000000000000000006		0052	GARCIA BASTIDA RICARDO		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2112	000000001	000000000000000006		0056	ORTIZ PADILLA RAFAEL		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2112	000000001	000000000000000006		0060	NAVARRETE GARCIA ARMANDO		388,306.00	0.00	0.00	388,306.00
2112	000000001	000000000000000006		0061	NAVARRETE GARCIA RICARDO		4,149.38	0.00	0.00	4,149.38
2112	000000001	000000000000000006		0062	CABALLERO ROMERO JAVIER		9,055,100.62	0.00	0.00	9,055,100.62
2112	000000001	000000000000000006		0066	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYE, S.A. DE C.V.		19,036.00	0.00	0.00	19,036.00
2112	000000001	000000000000000006		0071	MONDRAGON CORTES VICTOR ALFONSO		3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
2112	000000001	000000000000000006		0072	TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.		58,954.00	0.00	0.00	58,954.00
2112	000000001	000000000000000006		0076	HUERTA GUTIERREZ ANTONIO		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000000006		0085	CRUZ LOPEZ ALEJANDRO		1,284,440.00	0.00	0.00	1,284,440.00
2112	000000001	000000000000000006		0092	SANCHEZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL		6,171,161.78	0.00	0.00	6,171,161.78



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000006	0094		ESPINOZA DIAZ GUILLERMINA	1,115,663.80	0.00	0.00	1,115,663.80
2112	000000001	000000000000000006	0106		HIPOLITO VELAZQUEZ ANGELICA	57,771.43	0.00	0.00	57,771.43
2112	000000001	000000000000000006	0107		JASSO HURTADO HECTOR	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0117		AUTOTRANSPORTES BELMOR S DE RL DE CV	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0126		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	87,812.00	0.00	0.00	87,812.00
2112	000000001	000000000000000006	0129		CRUZ DE JESUS JAVIER	11,808.80	0.00	0.00	11,808.80
2112	000000001	000000000000000006	0134		ESCAMILLA ESQUIVEL JOSE ADRIAN	141,625.02	0.00	0.00	141,625.02
2112	000000001	000000000000000006	0139		REYNA RUIZ ESTELA	1,014.34	0.00	0.00	1,014.34
2112	000000001	000000000000000006	0152		MORA ROMERO ERICK	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0154		ALVAREZ TELLEZ JUAN MANUEL	31,215.00	0.00	0.00	31,215.00
2112	000000001	000000000000000006	0155		CASTILLO BUENFIL ROCIO MARGARITA	285,376.00	0.00	0.00	285,376.00
2112	000000001	000000000000000006	0158		TORRES LOPEZ ISRAEL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	000000000000000006	0166		SANDOVAL GARCIA MARIO	394,632.00	0.00	0.00	394,632.00
2112	000000001	000000000000000006	0168		CABALLERO CHAVEZ ICELA	7,475.04	0.00	0.00	7,475.04
2112	000000001	000000000000000006	0185		CONTRERAS JIMENEZ CIRILO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	000000000000000006	0190		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	1,274,845.75	0.00	0.00	1,274,845.75
2112	000000001	000000000000000006	0191		SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	24,869.24	0.00	0.00	24,869.24
2112	000000001	000000000000000006	0195		FERNANDEZ OSORIO LOURDES BERNANDA	56,960.00	0.00	0.00	56,960.00
2112	000000001	000000000000000006	0204		DE JESUS FLORES LEONEL	30,656.93	0.00	0.00	30,656.93
2112	000000001	000000000000000006	0208		RUMBO RIOS GLADYS	1,574,515.64	0.00	0.00	1,574,515.64
2112	000000001	000000000000000006	0211		CRUZ LOPEZ CESAR	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0213		MONTAÑO GARDUÑO JUAN MARTIN	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000006	0219		VELAZQUEZ MORALES RODOLFO	164,515.00	0.00	0.00	164,515.00
2112	000000001	000000000000000006	0225		LOPEZ SANCHEZ FLORENTINO	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000006	0230		CONSTRUCTORA BRICONSA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	1,066,620.00	0.00	0.00	1,066,620.00
2112	000000001	000000000000000006	0232		GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	2,791,656.00	0.00	0.00	2,791,656.00
2112	000000001	000000000000000006	0235		COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0253		SOTO VICTORIANO RAFAEL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	000000000000000006	0256		LUVE SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	3,763,725.44	0.00	0.00	3,763,725.44
2112	000000001	000000000000000006	0287		REQUENA OLVERA JULIO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000001	000000000000000006	0289		CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN ESTUDIOS TERRITORIALES S.C.	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0290		VELAZQUEZ HERNANDEZ MARIA MAGDALENA WENDY	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
2112	000000001	000000000000000006	0297		POSADAS GUZMAN FELIPE	112,844.67	0.00	0.00	112,844.67
2112	000000001	000000000000000006	0306		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	2,505,600.00	0.00	0.00	2,505,600.00
2112	000000001	000000000000000007	0001		MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	0.00	96,845.14	96,845.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	04/12/2018	D	152	152	FACT.6724 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 16 AL 30-NOV-18	34,073.13	0.00
8.0	04/12/2018	D	152	152	FACT.6724 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 16 AL 30-NOV-18	0.00	34,073.13
8.0	26/12/2018	D	176	176	FACT.6739 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	62,772.01
9.0	26/12/2018	D	176	176	FACT.6739 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 01 AL 31 DE DIC	62,772.01	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>96,845.14</b>	<b>96,845.14</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000007	0002		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	20,058.00	20,058.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>20,058.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0004		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	854,575.44	978,390.44	123,815.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>978,390.44</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0011		GASOLINERA JALTEPEC, S.A. DE C.V.	0.00	1,604,039.54	1,604,039.54	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,604,039.54</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000007	0012		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	16,979.13	16,979.13	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 03/12/2018 D 157 157 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		16,979.13	0.00	
					8.0 03/12/2018 D 157 157 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		0.00	16,979.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,979.13</b>	<b>16,979.13</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0016		NAVARRETE GARCIA RICARDO	0.00	26,400.38	26,400.38	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 31/12/2018 D 185 185 FACT.4077,4078,4083,4109 Y 4285 POR LA COMPRA DE PAPELERIA. NAVARF		26,400.38	0.00	
					8.0 31/12/2018 D 185 185 FACT.4077,4078,4083,4109 Y 4285 POR LA COMPRA DE PAPELERIA. NAVARF		0.00	26,400.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,400.38</b>	<b>26,400.38</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0020		REYES GARFIAS HECTOR	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 26/12/2018 D 265 265 REYES GARFIAS HECTOR		0.00	15,500.00	
					10.0 26/12/2018 D 265 265 REYES GARFIAS HECTOR		15,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0021		NAVARRETE GARCIA ARMANDO	0.00	25,113.99	25,113.99	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 31/12/2018 D 186 186 DIVERSAS FACTURAS POR ARTICULOS DE CAFETERIA. NAVARRETE GARC		0.00	25,113.99	
					9.0 31/12/2018 D 186 186 DIVERSAS FACTURAS POR ARTICULOS DE CAFETERIA. NAVARRETE GARC		25,113.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,113.99</b>	<b>25,113.99</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0037		CUENCA GIL TEOFILO	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/12/2018 D 320 320 FACT. B-499, B-520 Y B-535 POR PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE-DIC-18		0.00	17,400.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0038		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYE, S.A. DE C.V.	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 20/12/2018 D 156 156 FACT.B-2854 POR SERVICIO CORRECTIVO DE COMPUTO. REPRESENTACI		0.00	7,400.00	
					9.0 20/12/2018 D 156 156 FACT.B-2854 POR SERVICIO CORRECTIVO DE COMPUTO. REPRESENTACI		7,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0051		GONZALEZ GARDUÑO ISRAEL	0.00	37,294.00	37,294.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 05/12/2018 D 154 154 FACT.8464D POR REPARACION DE VEHICULOS AVEO TESORERIA. GONZAL		0.00	10,324.00	
					9.0 05/12/2018 D 154 154 FACT.8464D POR REPARACION DE VEHICULOS AVEO TESORERIA. GONZAL		10,324.00	0.00	
					9.0 14/12/2018 D 155 155 FACT.1C61F POR REPARACION VEHICULAR AVEO TESORERIA. GONZALEZ		6,554.00	0.00	
					8.0 14/12/2018 D 155 155 FACT.1C61F POR REPARACION VEHICULAR AVEO TESORERIA. GONZALEZ		0.00	6,554.00	
					8.0 17/12/2018 D 165 165 FACT.CC829 POR REPARACION VEHICULAR (NISSAN OBRAS). GONZALEZ (		0.00	4,872.00	
					9.0 17/12/2018 D 165 165 FACT.CC829 POR REPARACION VEHICULAR (NISSAN OBRAS). GONZALEZ (		4,872.00	0.00	
					9.0 28/12/2018 D 267 267 GONZALEZ GARDUÑO ISRAEL		15,544.00	0.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	28/12/2018	D	267	267	GONZALEZ GARDUÑO ISRAEL	0.00	15,544.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>37,294.00</b>	<b>37,294.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000007	0054		POSADAS GUZMAN FELIPE		0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000000000007	0058		ESCAMILLA ESQUIVEL JOSE ADRIAN		0.00	32,890.11	32,890.11	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>	
		8.0	31/12/2018	D	196	196	FACT.459,299 Y 494 POR REPARACION VEHICULAR. ESCAMILLA ESQUIVEL	0.00	32,890.11	
		9.0	31/12/2018	D	196	196	FACT.459,299 Y 494 POR REPARACION VEHICULAR. ESCAMILLA ESQUIVEL	32,890.11	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>32,890.11</b>	<b>32,890.11</b>		
2112	000000001	0000000000000000007	0059		CABALLERO ROMERO JAVIER		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
		<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	31/12/2018	D	310	310	FACT.188 Y 189 RENTA DE LOCAL INE DEL MES DE OCT Y NOV-18. CABALLE	0.00	4,000.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000007	0061		OJEDA REYES MAURICIO		0.00	17,400.00	17,400.00	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>	
		8.0	31/12/2018	D	195	195	FACT.A-833, A-824 Y A-826 POR PUBLICIDAD DE LOS MESES DE OCT-DIC-1:	0.00	17,400.00	
		9.0	31/12/2018	D	195	195	FACT.A-833, A-824 Y A-826 POR PUBLICIDAD DE LOS MESES DE OCT-DIC-1:	17,400.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000007	0062		ZAMUDIO BALDERAS FRANCISCO DE JESUS		0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
		<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	31/12/2018	D	316	316	FACT. A-545, A-550 Y A-553 POR PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE-DIC-18	0.00	17,400.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000007	0063		ALVAREZ ROBLES YRENE		0.00	5,000.01	5,000.01	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>	
		8.0	31/12/2018	D	211	211	FACT. A-729 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "EL C	0.00	5,000.01	
		9.0	31/12/2018	D	211	211	FACT. A-729 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "EL C	5,000.01	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>5,000.01</b>	<b>5,000.01</b>		
2112	000000001	0000000000000000007	0065		CHEVY SAN CARLOS S.A. DE C.V.		0.00	6,401.04	6,401.04	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>	
		8.0	17/12/2018	D	169	169	POR REPARACION VEHICULAR. CHEVY SAN CARLOS S.A. DE C.V.	0.00	6,401.04	
		9.0	17/12/2018	D	169	169	POR REPARACION VEHICULAR. CHEVY SAN CARLOS S.A. DE C.V.	6,401.04	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>6,401.04</b>	<b>6,401.04</b>		
2112	000000001	0000000000000000007	0086		GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2112	000000001	0000000000000000007	0092		JASSO HURTADO HECTOR		0.00	0.00	64,999.95	64,999.95
		<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>	
		9.0	31/12/2018	D	309	309	FACT.5175F,E12B5,680D7F,675B78 YBD1C5 RENTA SALON EL ROBLE DE AG	0.00	64,999.95	
				<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>64,999.95</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000007	0095		SOLORIO ROMERO JUAN ANTONIO		0.00	0.00	46,640.00	46,640.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					6.0	31/12/2018	D	312	312	FACT.RA-41 Y RA-42 POR RENTA DE CASA DE CULTURA DE NOV Y DIC-18. \$	0.00	46,640.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>46,640.00</b>
2112	000000001	0000000000000000007	0103		HUITRON BRAVO URIEL MARCO ANTONIO		0.00	0.00	9,280.00	9,280.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					6.0	31/12/2018	D	322	322	FACT. A-657 Y A-666 POR PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE	0.00	9,280.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,280.00</b>
2112	000000001	0000000000000000007	0120		PEREZ CARMONA MARCELA		142,314.37	219,073.89	123,159.52	46,400.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					9.0	20/12/2018	D	172	172	FACT.A-485 POR COMPRA DE TONERS. PEREZ CARMONA MARCELA	45,207.52	0.00
					8.0	20/12/2018	D	172	172	FACT.A-485 POR COMPRA DE TONERS. PEREZ CARMONA MARCELA	0.00	45,207.52
					25.0	14/12/2018	D	253	253	PEREZ CARMONA MARCELA	142,314.37	0.00
					15.0	20/12/2018	D	260	260	PEREZ CARMONA MARCELA	18,792.00	0.00
					16.0	20/12/2018	D	260	260	PEREZ CARMONA MARCELA	0.00	18,792.00
					9.0	20/12/2018	D	261	261	PEREZ CARMONA MARCELA	0.00	12,760.00
					8.0	20/12/2018	D	261	261	PEREZ CARMONA MARCELA	12,760.00	0.00
					6.0	31/12/2018	D	308	3	REG.DEVENGADO FAC.A490 PEREZ CARMONA MARCELA	0.00	46,400.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>219,073.89</b>	<b>123,159.52</b>
2112	000000001	0000000000000000007	0122		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.		0.00	73,500.00	73,500.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					9.0	07/12/2018	D	239	239	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	19,000.00	0.00
					8.0	07/12/2018	D	239	239	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	19,000.00
					9.0	28/12/2018	D	240	240	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	54,500.00	0.00
					8.0	28/12/2018	D	240	240	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	54,500.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>73,500.00</b>	<b>73,500.00</b>
2112	000000001	0000000000000000007	0131		GRANADOS GUZMAN EDITH CHARITO		0.00	21,200.00	21,200.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					10.0	31/12/2018	D	191	191	FACT. A-38 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO DODGE DEL MES DE JULIO-1	21,200.00	0.00
					9.0	31/12/2018	D	191	191	FACT. A-38 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO DODGE DEL MES DE JULIO-1	0.00	21,200.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>
2112	000000001	0000000000000000007	0132		FONSECA CAMACHO MAURICIO		0.00	53,265.00	85,065.00	31,800.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					9.0	31/12/2018	D	190	190	FACT.1894A, E40C, BC1C4 Y 31CBC ARRENDAMIENTO CAMIONETA FORD M	0.00	53,265.00
					10.0	31/12/2018	D	190	190	FACT.1894A, E40C, BC1C4 Y 31CBC ARRENDAMIENTO CAMIONETA FORD M	53,265.00	0.00
					6.0	31/12/2018	D	313	313	FACT.7164F Y E11E0 POR ARRENDAMIENTO CAMION FORD 2004 DE LOS M	0.00	31,800.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>53,265.00</b>	<b>85,065.00</b>
2112	000000001	0000000000000000007	0133		SANDOVAL GARCIA MARIO		0.00	118,220.24	118,220.24	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 31/12/2018 D 210 210 FACT.404,416,417,418,419,424,421,420,425,426,422 Y 427 POR REPARACION		46,214.40	0.00	
					8.0 31/12/2018 D 210 210 FACT.404,416,417,418,419,424,421,420,425,426,422 Y 427 POR REPARACION		0.00	46,214.40	
					9.0 14/12/2018 D 252 252 SANDOVAL GARCIA MARIO		52,587.44	0.00	
					8.0 14/12/2018 D 252 252 SANDOVAL GARCIA MARIO		0.00	52,587.44	
					9.0 28/12/2018 D 268 268 SANDOVAL GARCIA MARIO		19,418.40	0.00	
					8.0 28/12/2018 D 268 268 SANDOVAL GARCIA MARIO		0.00	19,418.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>118,220.24</b>	<b>118,220.24</b>	
2112	000000001	00000000000000000007	0134		ARRIAGA ROJAS JOSE DAVID	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/12/2018 D 315 315 FACT. A-36 POR IMAGEN Y APLICACIONES (LONAS, MAMPARAS, RECONOC		0.00	5,568.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,568.00</b>	
2112	000000001	00000000000000000007	0135		SALGADO MARIN JORGE FELIX	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/12/2018 D 311 311 FACT.58 Y59 POR RENTA DEL M.P. DE NOV Y DIC-18. SALGADO MARIN JORGE		0.00	10,600.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,600.00</b>	
2112	000000001	00000000000000000007	0141		ROSA ANGELICA RUIZ SANCHEZ	0.00	13,780.80	27,560.80	13,780.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 14/12/2018 D 250 250 ROSA ANGELICA RUIZ SANCHEZ		13,780.80	0.00	
					8.0 14/12/2018 D 250 250 ROSA ANGELICA RUIZ SANCHEZ		0.00	13,780.80	
					6.0 31/12/2018 D 301 301 PASIVO 2018 FACT.37 POR BULTOS DE ALIMENTO PARA CABALLO DEL MES		0.00	13,780.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,780.80</b>	<b>27,560.80</b>	
2112	000000001	00000000000000000007	0154		OJEDA DOMINGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/12/2018 D 318 318 FACT. 360 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "IMAG		0.00	5,800.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	
2112	000000001	00000000000000000007	0157		GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					58.0 13/12/2018 D 241 241 GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
					199.0 13/12/2018 D 241 241 GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
					49.0 13/12/2018 D 241 241 GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
					198.0 13/12/2018 D 241 241 GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
					48.0 13/12/2018 D 241 241 GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
					189.0 13/12/2018 D 241 241 GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
					69.0 13/12/2018 D 241 241 GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
					188.0 13/12/2018 D 241 241 GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
					68.0 13/12/2018 D 241 241 GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
					179.0 13/12/2018 D 241 241 GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
					59.0 13/12/2018 D 241 241 GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
					178.0 13/12/2018 D 241 241 GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
					89.0 13/12/2018 D 241 241 GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
		28.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
		88.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
		159.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
		79.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
		158.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
		78.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
		139.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
		99.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
		98.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
		138.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
		149.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
		129.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
		108.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
		128.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
		19.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
		119.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
		18.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
		118.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
		29.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
		168.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
		38.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
		109.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
		39.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		0.00	30,000.00	
		148.0	13/12/2018	D	241 241	GANADERA LOCAL GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ORO AC		30,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0169		TURISMOS COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	27,144.00	27,144.00	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>	
		8.0	14/12/2018	D	164	164	FACT.95 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A METEPEC. TURISMOS COORDI	0.00	6,264.00	
		9.0	14/12/2018	D	164	164	PAGO FACT.95 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A METEPEC. TURISMOS CO	6,264.00	0.00	
		9.0	21/12/2018	D	175	175	FACT.115 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A JOCOTITLAN. TURISMOS COO	20,880.00	0.00	
		8.0	21/12/2018	D	175	175	FACT.115 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A JOCOTITLAN. TURISMOS COO	0.00	20,880.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>27,144.00</b>	<b>27,144.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0174		CRISOSTOMO FLORES OBDULIA	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	
		<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	31/12/2018	D	314	314	FACTA-0027 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN BLANCA MOD.2015.	0.00	22,040.00	
		12.0	31/12/2018	D	314	314	FACT.A-0029 POR REPARACION F-350 MOD-2010 FOMENTO. CRISOSTOMO	0.00	5,800.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>27,840.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0177		RUIZ BARRERA AURELIO	0.00	6,235.50	6,235.50	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>	
		3.0	17/12/2018	E	6	2	FACT.5893FD POR LA COMPRA DE PAN PARA EL PROGRAMA DE ADULTO M.	6,235.50	0.00	
		6.0	17/12/2018	D	166	166	FACT.5893FD POR LA COMPRA DE PAN PARA EL PROGRAMA DE ADULTO M.	0.00	6,235.50	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,235.50</b>	<b>6,235.50</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0190		REPRESENTACIONES ALCE DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
2112	000000001	0000000000000000007	0199		GUIA MOTOR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	56,583.29	56,583.29	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>		
			9.0	17/12/2018	D	257	257	GUIA MOTOR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	56,583.29	0.00		
			8.0	17/12/2018	D	257	257	GUIA MOTOR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	56,583.29		
			<b>TOTAL :</b>							<b>56,583.29</b>	<b>56,583.29</b>	
2112	000000001	0000000000000000007		0207				EDIFICACIONES ROV, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,431.04	10,431.04
			<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	31/12/2018	D	298	3	EDIFICACIONES ROV, S.A. DE C.V.	0.00	10,431.04		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,431.04</b>	
2112	000000001	0000000000000000007		0211				GARCIA ORTIGOZA GUSTAVO RAUL	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
			<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	31/12/2018	D	319	319	FACT. 127 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "PROC	0.00	5,800.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000007		0215				POSADAS GONZALEZ KARLA	0.00	7,950.00	7,950.00	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>		
			9.0	31/12/2018	D	194	194	FACT.A-10,A-11 Y A-12 POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL REGISTRO	0.00	7,950.00		
			10.0	31/12/2018	D	194	194	FACT.A-10,A-11 Y A-12 POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL REGISTRO	7,950.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,950.00</b>	<b>7,950.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000007		0227				IGMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	1,612,246.33	3,352,247.13	1,740,000.80	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>		
			8.0	31/12/2018	D	197	197	FACT.I-67 POR BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA EN CALIENTE	0.00	1,740,000.80		
			9.0	31/12/2018	D	197	197	FACT.I-67 POR BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA EN CALIENTE	1,740,000.80	0.00		
			3.0	05/12/2018	D	245	245	IGMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	337,786.33	0.00		
			3.0	05/12/2018	D	246	246	IGMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	479,380.58	0.00		
			3.0	17/12/2018	D	258	258	IGMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	795,079.42	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,352,247.13</b>	<b>1,740,000.80</b>	
2112	000000001	0000000000000000007		0231				LEON VELA IRMA JULIA	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
2112	000000001	0000000000000000007		0239				MARTINEZ MALDONADO HOMERO	0.00	269,004.00	280,604.00	11,600.00
			<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>		
			9.0	31/12/2018	D	159	159	FACT.A-58 POR IMPRESION DE INFORME DE GOBIERNO E INVITACIONES. I	256,360.00	0.00		
			8.0	31/12/2018	D	159	159	FACT.A-58 POR IMPRESION DE INFORME DE GOBIERNO E INVITACIONES. I	0.00	256,360.00		
			8.0	31/12/2018	D	193	193	FACT.A-54 Y A-59 POR PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE-18 Y SELLOS.	0.00	12,644.00		
			9.0	31/12/2018	D	193	193	FACT.A-54 Y A-59 POR PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE-18 Y SELLOS.	12,644.00	0.00		
			6.0	31/12/2018	D	317	317	FACT. A-61 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "LA IN	0.00	11,600.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>269,004.00</b>	<b>280,604.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000007		0240				SALGADO GRANADOS MANUEL	0.00	18,275.86	18,275.86	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>		
			3.0	27/12/2018	E	12	2	FACT.83 POR ARRENDAMIENTO DE CAMION MARCA FAMSA DEL MES DE N	18,275.86	0.00		
			7.0	27/12/2018	D	183	183	FACT.83 POR ARRENDAMIENTO DE CAMION MARCA FAMSA DEL MES DE N	0.00	18,275.86		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>18,275.86</b>	<b>18,275.86</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0242		RAMOS VILLALOBOS YADIRA ELIZABETH	0.00	36,551.72	36,551.72	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>	
	10.0	31/12/2018	D	192	192	FACT.C604 Y 7AE5 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO F-350 TIPO ESTACAS	36,551.72	0.00	
	9.0	31/12/2018	D	192	192	FACT.C604 Y 7AE5 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO F-350 TIPO ESTACAS	0.00	36,551.72	
<b>TOTAL :</b>							<b>36,551.72</b>	<b>36,551.72</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0246		ACEROMATERIALES VILCHIS S DE RL DE CV	0.00	1,452,142.79	1,452,142.79	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>	
	9.0	14/12/2018	D	53	2	ACEROMATERIALES VILCHIS S DE RL DE CV	254,951.71	0.00	
	8.0	14/12/2018	D	53	2	FACT21 FISDMF/AQ/IR/MV-09/2018 ACEROMATERIALES VILCHIS S DE RL DE	0.00	254,951.71	
	9.0	17/12/2018	D	63	2	ACEROMATERIALES VILCHIS S DE RL DE CV	0.00	819,424.00	
	8.0	17/12/2018	D	63	2	FACT2146 MSJR/DDUyOP/FISDMF/AQ/IR-MV-09/2018 ACEROMATERIALES VI	819,424.00	0.00	
	8.0	14/12/2018	D	94	2	FACT 2147 FISDMF 2017 ACEROMATERIALES VILCHIS S DE RL DE CV	0.00	180,803.10	
	9.0	14/12/2018	D	94	2	ACEROMATERIALES VILCHIS S DE RL DE CV	180,803.10	0.00	
	8.0	18/12/2018	D	95	2	FACT 2148 FISDMF 2017 ACEROMATERIALES VILCHIS S DE RL DE CV	0.00	196,963.98	
	9.0	18/12/2018	D	95	2	ACEROMATERIALES VILCHIS S DE RL DE CV	196,963.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,452,142.79</b>	<b>1,452,142.79</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0249		PRADO EDITORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,000.01	16,000.01
	<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	31/12/2018	D	321	321	FACT. 978 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "LAS V	0.00	16,000.01	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,000.01</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0261		INSUMOS COMERCIALES MAGOYAN, S.A. DE C.V.	0.00	272,658.47	272,658.47	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>	
	8.0	28/12/2018	D	178	178	FACT.381 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. INSUMOS COMERCIALE	0.00	272,658.47	
	9.0	28/12/2018	D	178	178	FACT.381 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. INSUMOS COMERCIALE	272,658.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>272,658.47</b>	<b>272,658.47</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0262		KOLOSS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	0.00	1,145,800.00	1,145,800.00	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>	
	9.0	31/12/2018	D	212	212	FACT.KI-12 POR LA COMPRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASI	1,145,800.00	0.00	
	8.0	31/12/2018	D	212	212	FACT.KI-12 POR LA COMPRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASI	0.00	1,145,800.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,145,800.00</b>	<b>1,145,800.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0263		YACOPI MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	405,180.00	405,180.00	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>	
	8.0	28/12/2018	D	179	179	FACT.734 POR LA COMPRA DE PACAS DE AVENA. YACOPI MEXICO, S.A. DE	0.00	121,500.00	
	9.0	28/12/2018	D	179	179	FACT.734 POR LA COMPRA DE PACAS DE AVENA. YACOPI MEXICO, S.A. DE	121,500.00	0.00	
	8.0	28/12/2018	D	180	180	FACT.735 POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO. YACOPI MEXICO	0.00	229,680.00	
	9.0	28/12/2018	D	180	180	FACT.735 POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO. YACOPI MEXICO	229,680.00	0.00	
	8.0	14/12/2018	D	249	249	YACOPI MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	54,000.00	
	9.0	14/12/2018	D	249	249	YACOPI MEXICO, S.A. DE C.V.	54,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000007	0266		<b>TOTAL :</b>		<b>405,180.00</b>	<b>405,180.00</b>	
					CORPORATIVO ORDO DRACONIS, S.A. DE C.V.	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 19/12/2018 D 238 238 CORPORATIVO ORDO DRACONIS, S.A. DE C.V.		0.00	57,000.00	
					9.0 19/12/2018 D 238 238 CORPORATIVO ORDO DRACONIS, S.A. DE C.V.		57,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0267		<b>TOTAL :</b>		<b>16,448.28</b>	<b>16,448.28</b>	
					ORTIZ JAIME CLAUDIA	0.00	16,448.28	16,448.28	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 13/12/2018 D 237 237 ORTIZ JAIME CLAUDIA		16,448.28	0.00	
					8.0 13/12/2018 D 237 237 ORTIZ JAIME CLAUDIA		0.00	16,448.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,448.28</b>	<b>16,448.28</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0269		<b>TOTAL :</b>		<b>87,610.00</b>	<b>87,610.00</b>	
					INTEGRADORES VANTLAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	87,610.00	87,610.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 28/12/2018 D 177 177 FACT.G-9 POR REPARACION VEHICULAR. INTEGRADORES VANTLAMEX, S.		0.00	87,610.00	
					9.0 28/12/2018 D 177 177 FACT.G-9 POR REPARACION VEHICULAR. INTEGRADORES VANTLAMEX, S.		87,610.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>87,610.00</b>	<b>87,610.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0270		<b>TOTAL :</b>		<b>208,800.00</b>	<b>208,800.00</b>	
					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NUREMBERG, S.A. DE C.V.	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 28/12/2018 D 181 181 FACT. 37 POR MTTO. A PANTALLAS DE PROYECCION (C2). SERVICIOS DE M		0.00	208,800.00	
					9.0 28/12/2018 D 181 181 FACT. 37 POR MTTO. A PANTALLAS DE PROYECCION (C2). SERVICIOS DE M		208,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>208,800.00</b>	<b>208,800.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0271		<b>TOTAL :</b>		<b>48,488.00</b>	<b>48,488.00</b>	
					GRUPO TRANSPORTADOR YAMAL, S.A. DE C.V.	0.00	48,488.00	48,488.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 28/12/2018 D 182 182 FACT.8 POR TRASLADO DE LAMINAS. GRUPO TRANSPORTADOR YAMAL, S.		0.00	48,488.00	
					9.0 28/12/2018 D 182 182 FACT.8 POR TRASLADO DE LAMINAS. GRUPO TRANSPORTADOR YAMAL, S.		48,488.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>48,488.00</b>	<b>48,488.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0272		<b>TOTAL :</b>		<b>4,038,670.01</b>	<b>4,038,670.01</b>	
					CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE Y ASOCIADOS JASA, S.A. DE C.V.	0.00	4,038,670.01	4,038,670.01	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 31/12/2018 D 198 198 FACT.473 POR MTTO. DE COMPUTO DE TRECE CCA'S. CORPORATIVO EMP		0.00	290,000.00	
					9.0 31/12/2018 D 198 198 FACT.471 POR REPARACION Y MTTO. DE INSTALADORES DE SEGURIDAD F		69,600.00	0.00	
					8.0 31/12/2018 D 198 198 FACT.471 POR REPARACION Y MTTO. DE INSTALADORES DE SEGURIDAD F		0.00	69,600.00	
					19.0 31/12/2018 D 198 198 FACT.473 POR MTTO. DE COMPUTO DE TRECE CCA'S. CORPORATIVO EMP		290,000.00	0.00	
					8.0 31/12/2018 D 199 199 FACT.470 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. CORPORATIVO EN		0.00	44,300.40	
					9.0 31/12/2018 D 199 199 FACT.470 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. CORPORATIVO EN		44,300.40	0.00	
					18.0 31/12/2018 D 200 200 FACT.472 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. CORPORATIVO		0.00	573,925.31	
					19.0 31/12/2018 D 200 200 FACT.472 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. CORPORATIVO		573,925.31	0.00	
					8.0 31/12/2018 D 200 200 FACT.469 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. CORPORATIVO		0.00	120,007.80	
					9.0 31/12/2018 D 200 200 FACT.469 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. CORPORATIVO		120,007.80	0.00	
					8.0 31/12/2018 D 201 201 FACT.468 POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ENSAMBLE DE DESPENS/		0.00	734,280.00	
					9.0 31/12/2018 D 201 201 FACT.468 POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ENSAMBLE DE DESPENS/		734,280.00	0.00	





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/12/2018	D	202	202	FACT.467 POR LA COMPRA DE COBIJAS PARA EL PROGRAMA DE APOYO IN		0.00	880,918.50		
		9.0	31/12/2018	D	202	202	FACT.467 POR LA COMPRA DE COBIJAS PARA EL PROGRAMA DE APOYO IN		880,918.50	0.00		
		9.0	31/12/2018	D	203	203	FACT.476 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE		290,000.00	0.00		
		8.0	31/12/2018	D	203	203	FACT.476 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE		0.00	290,000.00		
		8.0	31/12/2018	D	204	204	FACT.477 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEVOLUCION DE ISR		0.00	92,800.00		
		9.0	31/12/2018	D	204	204	FACT.477 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEVOLUCION DE ISR		92,800.00	0.00		
		8.0	31/12/2018	D	205	205	FACT.478 POR COMPRA DE PACAS DE AVENA. CORPORATIVO EMPRESARI		0.00	121,500.00		
		9.0	31/12/2018	D	205	205	FACT.478 POR COMPRA DE PACAS DE AVENA. CORPORATIVO EMPRESARI		121,500.00	0.00		
		9.0	31/12/2018	D	206	206	FACT.479 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE		69,600.00	0.00		
		8.0	31/12/2018	D	206	206	FACT.479 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE		0.00	69,600.00		
		8.0	31/12/2018	D	207	207	FACT.481 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE JARDINERIA. CORPORATIVO E		0.00	165,938.00		
		9.0	31/12/2018	D	207	207	FACT.481 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE JARDINERIA. CORPORATIVO E		165,938.00	0.00		
		8.0	31/12/2018	D	208	208	FACT.484 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI		0.00	406,000.00		
		9.0	31/12/2018	D	208	208	FACT.484 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI		406,000.00	0.00		
		8.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.482 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI		0.00	58,000.00		
		9.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.482 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI		58,000.00	0.00		
		18.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.475 POR ELABORACION E INTEGRACION DE PRESUPUESTO-2018. C		0.00	121,800.00		
		19.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.475 POR ELABORACION E INTEGRACION DE PRESUPUESTO-2018. C		121,800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,038,670.01</b>	<b>4,038,670.01</b>	
2112	000000001	0000000000000000007	0273			INDUSTRIANS VERMAR, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	30,000.00	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>		
		8.0	13/12/2018	D	241	241	INDUSTRIANS VERMAR, S.A. DE C.V.		30,000.00	0.00		
		9.0	13/12/2018	D	241	241	INDUSTRIANS VERMAR, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		
2113						Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		62,289,234.95	16,722,860.01	16,950,170.45	62,516,545.39	
2113	000000001	0000000000000000001	0006			CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.		301,975.19	0.00	0.00	301,975.19	
2113	000000001	0000000000000000002	0002			CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V.		1,006,922.20	0.00	0.00	1,006,922.20	
2113	000000001	0000000000000000003	0001			DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE LA REGION, S.A. DE C.V.		899,788.66	0.00	0.00	899,788.66	
2113	000000001	0000000000000000004	0001			CON ADOBE, S.A. DE C.V.		65,842.52	0.00	0.00	65,842.52	
2113	000000001	0000000000000000004	0002			CONSTRUCTORA HEYOR S.A. DE C.V.		1,359,401.53	0.00	0.00	1,359,401.53	
2113	000000001	0000000000000000004	0008			REPRESENTACIONES DIAMANTE, S. DE R.L. DE C.V.		663,302.69	0.00	0.00	663,302.69	
2113	000000001	0000000000000000004	0011			SOLIS REYES PAOLO RAFAEL		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
2113	000000001	0000000000000000004	0015			CORREA NAVARRETE FABIAN		925,270.51	0.00	0.00	925,270.51	
2113	000000001	0000000000000000004	0022			MULTISERVICIOS EMPRESARIALES MERCON, S.A. DE C.V.		185,678.81	0.00	0.00	185,678.81	
2113	000000001	0000000000000000004	0023			MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO		30,408.49	0.00	0.00	30,408.49	
2113	000000001	0000000000000000004	0036			ULSA CONSORCIO URBANISTA E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.		28,155,113.18	0.00	0.00	28,155,113.18	
2113	000000001	0000000000000000005	0003			CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.		30.00	0.00	0.00	30.00	
2113	000000001	0000000000000000005	0009			VELCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		1,049,515.15	0.00	0.00	1,049,515.15	
2113	000000001	0000000000000000005	0012			GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO		23,093.31	0.00	0.00	23,093.31	
2113	000000001	0000000000000000005	0015			GRUPO HURTADO, S.A. DE C.V.		6,769,498.54	0.00	0.00	6,769,498.54	
2113	000000001	0000000000000000005	0016			GARCIA VALLE JESUS		815,487.67	0.00	0.00	815,487.67	
2113	000000001	0000000000000000005	0022			HAZZVILL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		393,112.69	0.00	0.00	393,112.69	
2113	000000001	0000000000000000005	0024			AMBARO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.		476,735.37	0.00	0.00	476,735.37	
2113	000000001	0000000000000000005	0025			G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V.		799,467.80	0.00	0.00	799,467.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000001	000000000000000005	0029		CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	799,757.97	0.00	0.00	799,757.97
2113	000000001	000000000000000005	0030		SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	155,169.80	0.00	0.00	155,169.80
2113	000000001	000000000000000005	0036		CONSTRUCTORA DIDIMO, S.A. DE C.V.	4,384,881.70	0.00	0.00	4,384,881.70
2113	000000001	000000000000000005	0042		BEMA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	349,596.75	0.00	0.00	349,596.75
2113	000000001	000000000000000005	0043		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRIC	104,113.76	0.00	0.00	104,113.76
2113	000000001	000000000000000005	0046		DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	797,042.81	339,446.13	0.00	457,596.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	17/12/2018	E	8	2	PAGO JUICIO ADMINISTRATIVO 291/2018. DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA	339,446.13	0.00

**TOTAL :**

**339,446.13      0.00**

2113	000000001	000000000000000005	0052		PURE AND HEALTH CONSTRUCTIONS SA DE CV	703,547.65	0.00	0.00	703,547.65
2113	000000001	000000000000000005	0056		PEREZ ROSALES SERGIO	30,323.09	0.00	0.00	30,323.09
2113	000000001	000000000000000005	0057		GRUPO CONSTRUCTOR RIGAMEX SA DE CV	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
2113	000000001	000000000000000005	0059		NAVARRETE MERCADO MARCO ANTONIO	449,599.76	0.00	0.00	449,599.76
2113	000000001	000000000000000005	0060		PRIMCOM CONSORCIO, S DE RL DE CV	399,826.92	0.00	0.00	399,826.92
2113	000000001	000000000000000005	0066		CONSTRUCTORA SADAJO, S.A. DE C.V.	1,773,518.27	0.00	0.00	1,773,518.27
2113	000000001	000000000000000005	0070		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	1,448,843.93	0.00	0.00	1,448,843.93
2113	000000001	000000000000000005	0074		GOMEZ RODRIGUEZ DAVID	771,763.14	0.00	0.00	771,763.14
2113	000000001	000000000000000005	0075		LUVE SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	4,904,241.89	0.00	0.00	4,904,241.89
2113	000000001	000000000000000006	0001		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO, S.A. DE C.V.	-0.01	459,062.30	459,062.30	-0.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------

5.0	27/12/2018	D	101	2	FACT115 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 CONSULTORES Y CONSTR	23,757.83	0.00
4.0	27/12/2018	D	101	2	FACT115 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 CONSULTORES Y CONSTR	0.00	23,757.83
11.0	21/12/2018	D	102	2	FACT128 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 CONSULTORES Y CONSTF	40,510.89	0.00
10.0	21/12/2018	D	102	2	FACT128 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 CONSULTORES Y CONSTF	0.00	40,510.89
9.0	21/12/2018	D	103	2	FACT129 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 CONSULTORES Y CONSTR	0.00	57,872.69
11.0	21/12/2018	D	103	2	FACT129 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 CONSULTORES Y CONSTR	57,872.69	0.00
11.0	21/12/2018	D	104	2	FACT116 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 CONSULTORES Y CONSTF	33,939.77	0.00
10.0	21/12/2018	D	104	2	FACT116 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 CONSULTORES Y CONSTF	0.00	33,939.77
9.0	21/12/2018	D	105	2	FACT127 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 CONSULTORES Y CONSTR	0.00	190,979.95
11.0	21/12/2018	D	105	2	FACT127 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 CONSULTORES Y CONSTR	190,979.95	0.00
10.0	21/12/2018	D	106	2	FACT114 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 CONSULTORES Y CONSTF	0.00	112,001.17
11.0	21/12/2018	D	106	2	FACT114 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 CONSULTORES Y CONSTF	112,001.17	0.00

**TOTAL :**

**459,062.30      459,062.30**

2113	000000001	000000000000000006	0004		KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	812.38	1,087,198.17	1,086,385.79	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--------------------------------------	--------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------

13.0	31/12/2018	D	1	2	REG FACT15 EST1 FISMDF/OB/IR-168-1/2018 KOLOSS COMERCIALIZADOR	699,861.12	0.00
12.0	31/12/2018	D	1	2	KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	699,861.12
12.0	31/12/2018	D	93	2	KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	178,679.27
13.0	31/12/2018	D	93	2	KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	178,679.27	0.00
8.0	31/12/2018	D	100	2	KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	207,845.40
9.0	31/12/2018	D	100	2	FACT 878 CURSOD E CAPACITACION PARA CIERRE ADMINISTRATIVO KOLC	207,845.40	0.00
2.0	31/12/2018	D	291	2	KOLOSS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	812.38	0.00

**TOTAL :**

**1,087,198.17      1,086,385.79**



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2113	000000001	0000000000000000006	0005		EDSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	-0.10	2,411,001.90	2,411,001.90	-0.10	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
							0.00	73,696.25		
							73,696.25	0.00		
							0.00	157,570.39		
							157,570.39	0.00		
							0.00	27,713.35		
							27,713.35	0.00		
							125,577.75	0.00		
							0.00	125,577.75		
							58,834.00	0.00		
							0.00	58,834.00		
							60,229.47	0.00		
							0.00	60,229.47		
							124,306.18	0.00		
							0.00	124,306.18		
							388,420.60	0.00		
							0.00	388,420.60		
							0.00	149,383.59		
							149,383.59	0.00		
							0.00	54,623.21		
							54,623.21	0.00		
							235,372.68	0.00		
							0.00	235,372.68		
							196,036.62	0.00		
							0.00	196,036.62		
							0.00	114,335.78		
							114,335.78	0.00		
							128,704.22	0.00		
							0.00	128,704.22		
							0.00	130,947.80		
							130,947.80	0.00		
							0.00	70,580.26		
							70,580.26	0.00		
							0.00	247,694.16		
							247,694.16	0.00		
							0.00	66,975.59		
							66,975.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,411,001.90</b>	<b>2,411,001.90</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0007		BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,168,795.62	1,168,795.62	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
							0.00	54,364.55		
							54,364.55	0.00		
							264,619.14	0.00		
							0.00	264,619.14		
							80,842.31	0.00		
							0.00	80,842.31		
							18,738.15	0.00		
							0.00	18,738.15		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	11/12/2018	D	42	2	FACT32 EST2 FISMDF/OB/IR-103/2018 BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERV		72,289.34	0.00	
		10.0	11/12/2018	D	42	2	REG FACT32 EST2 FISMDF/OB/IR-103/2018 BALTICO CONSTRUCCIONES Y		0.00	72,289.34	
		10.0	14/12/2018	D	56	2	REG FACT33 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-103/2018 BALTICO CONSTRUCCIOI		0.00	23,600.61	
		11.0	14/12/2018	D	56	2	FACT33 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-103/2018 BALTICO CONSTRUCCIONES \		23,600.61	0.00	
		11.0	17/12/2018	D	65	2	FACT35 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-329/2018 BALTICO CONSTRUCCIONES Y		45,637.47	0.00	
		10.0	17/12/2018	D	65	2	REG FACT35 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-329/2018 BALTICO CONSTRUCCION		0.00	45,637.47	
		11.0	21/12/2018	D	76	2	FACT38 EST1 FISMDF/OB/AD-327/2018 BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERV		223,418.14	0.00	
		10.0	21/12/2018	D	76	2	REG FACT38 EST1 FISMDF/OB/AD-327/2018 BALTICO CONSTRUCCIONES Y		0.00	223,418.14	
		11.0	21/12/2018	D	77	2	FACT36 EST1 FISMDF/OB/IR-64/2018 BALTICO CONSTRUCCIONES Y SERVI		325,006.39	0.00	
		10.0	21/12/2018	D	77	2	REG FACT36 EST1 FISMDF/OB/IR-64/2018 BALTICO CONSTRUCCIONES Y S		0.00	325,006.39	
		11.0	24/12/2018	D	85	2	FACT37 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-64/2018 BALTICO CONSTRUCCIONE		36,378.45	0.00	
		10.0	24/12/2018	D	85	2	REG FACT37 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-64/2018 BALTICO CONSTRUCC		0.00	36,378.45	
		10.0	24/12/2018	D	86	2	REG FACT39 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-327/2018 BALTICO CONSTRU		0.00	23,901.07	
		11.0	24/12/2018	D	86	2	FACT39 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-327/2018 BALTICO CONSTRUCCIO		23,901.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,168,795.62</b>	<b>1,168,795.62</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0011			EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	193,533.96	45,728.94	45,728.94	193,533.96	
		<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	07/12/2018	D	22	2	FACT22 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-317/2018 EQUICONSTRUCTORA SANTA I		45,728.94	0.00	
		10.0	07/12/2018	D	22	2	REG FACT22 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-317/2018 EQUICONSTRUCTORA SA		0.00	45,728.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,728.94</b>	<b>45,728.94</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0016			SAAVEDRA DURAN GUILLERMO	280,545.90	0.00	0.00	280,545.90	
2113	000000001	0000000000000000006	0022			CONGUZ SA DE CV	0.00	64,989.90	64,989.90	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>	
		12.0	21/12/2018	D	71	2	FACT59 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-89/2018 CONGUZ SA DE CV		40,987.71	0.00	
		11.0	21/12/2018	D	71	2	REG FACT59 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-89/2018 CONGUZ SA DE CV		0.00	40,987.71	
		11.0	24/12/2018	D	87	2	FACT61 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-147/2018 CONGUZ SA DE CV		24,002.19	0.00	
		10.0	24/12/2018	D	87	2	REG FACT61 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-147/2018 CONGUZ SA DE CV		0.00	24,002.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>64,989.90</b>	<b>64,989.90</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0023			CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	995,272.85	1,012,826.33	17,553.48	
		<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	07/12/2018	D	28	2	REG FACT394 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-47/2018 CORPORATIVO EMPRESA		0.00	10,034.49	
		11.0	07/12/2018	D	28	2	FACT394 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-47/2018 CORPORATIVO EMPRESARIAL		10,034.49	0.00	
		10.0	07/12/2018	D	29	2	REG FACT395 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-108/2018 CORPORATIVO EMPRESA/		0.00	10,034.50	
		11.0	07/12/2018	D	29	2	FACT395 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-108/2018 CORPORATIVO EMPRESARIAL		10,034.50	0.00	
		11.0	07/12/2018	D	30	2	REG FACT397 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-12/2018 CORPORATIVO EMPRESA		0.00	49,777.07	
		12.0	07/12/2018	D	30	2	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV		49,777.07	0.00	
		10.0	07/12/2018	D	31	2	REG FACT384 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-82/2018 CORPORATIVO EMPRESAI		0.00	119,369.56	
		11.0	07/12/2018	D	31	2	FACT384 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-82/2018 CORPORATIVO EMPRESARIAL I		119,369.56	0.00	
		10.0	11/12/2018	D	35	2	REG FACT358 EST1 FISMDF/OB/IR-22/2018 CORPORATIVO EMPRESARIAL I		0.00	253,460.76	
		11.0	11/12/2018	D	35	2	FACT358 EST1 FISMDF/OB/IR-22/2018 CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXI		253,460.76	0.00	
		11.0	11/12/2018	D	38	2	FACT420 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-21/2018 CORPORATIVO EMPRESARIAL		131,433.61	0.00	
		10.0	11/12/2018	D	38	2	REG FACT420 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-21/2018 CORPORATIVO EMPRESA		0.00	131,433.61	
		11.0	21/12/2018	D	74	2	FACT348 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-106/2018 CORPORATIVO EMPRESARI/		10,034.51	0.00	
		10.0	21/12/2018	D	74	2	REG FACT348 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-106/2018 CORPORATIVO EMPRE!		0.00	10,034.51	
		11.0	21/12/2018	D	78	2	FACT387 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-32/2018 CORPORATIVO EMPRESA		59,663.94	0.00	
		10.0	21/12/2018	D	78	2	REG FACT387 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-32/2018 CORPORATIVO EMP!		0.00	59,663.94	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	21/12/2018	D	79	2	REG FACT389 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-7/2018 CORPORATIVO EMPRI		0.00	59,663.94		
		11.0	21/12/2018	D	79	2	FACT389 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-7/2018 CORPORATIVO EMPRESAR		59,663.94	0.00		
		10.0	24/12/2018	D	80	2	REG FACT377 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-15/2018 CORPORATIVO EMPI		0.00	80,209.70		
		11.0	24/12/2018	D	80	2	FACT377 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-15/2018 CORPORATIVO EMPRESA		80,209.70	0.00		
		11.0	24/12/2018	D	83	2	FACT378 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-110/2018 CORPORATIVO EMPRES/		59,663.93	0.00		
		10.0	24/12/2018	D	83	2	REG FACT378 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-110/2018 CORPORATIVO EMP		0.00	59,663.93		
		11.0	27/12/2018	D	88	2	FACT421 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-22/2018 CORPORATIVO EMPRESA		59,663.93	0.00		
		10.0	27/12/2018	D	88	2	REG FACT421 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-22/2018 CORPORATIVO EMPF		0.00	59,663.93		
		8.0	21/12/2018	D	233	233	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV		0.00	92,262.91		
		9.0	21/12/2018	D	233	233	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV		92,262.91	0.00		
		3.0	31/12/2018	D	299	3	CORPORATIVO EMPRESARIAL MEXIQUENSE JASA Y ASOCIADOS SA DE CV		0.00	17,553.48		
		<b>TOTAL :</b>								<b>995,272.85</b>	<b>1,012,826.33</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0025				COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO SA DE CV	0.00	57,259.55	57,259.55	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>		
		8.0	13/12/2018	D	231	231	COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO SA DE CV		0.00	57,259.55		
		9.0	13/12/2018	D	231	231	COMPANY CONSTRUCTION GRAFITO SA DE CV		57,259.55	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>57,259.55</b>	<b>57,259.55</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0026				CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA SA DE CV	0.00	365,629.46	365,629.46	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>		
		11.0	07/12/2018	D	18	2	REG FACT5563 EST2FQTO FISDMDF/OB/IR-44/2018 CONSTRUYENDO OBRAS		0.00	9,833.19		
		12.0	07/12/2018	D	18	2	FACT5563 EST2FQTO FISDMDF/OB/IR-44/2018 CONSTRUYENDO OBRAS Y NE		9,833.19	0.00		
		11.0	24/12/2018	D	72	2	FACT5169 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-123/2018 CONSTRUYENDO OBRAS Y		46,240.01	0.00		
		10.0	24/12/2018	D	72	2	REG FACT5169 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-123/2018 CONSTRUYENDO OBR.		0.00	46,240.01		
		8.0	13/12/2018	D	229	229	CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA SA DE CV		0.00	179,779.87		
		9.0	13/12/2018	D	229	229	CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA SA DE CV		179,779.87	0.00		
		9.0	13/12/2018	D	230	230	CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA SA DE CV		129,776.39	0.00		
		8.0	13/12/2018	D	230	230	CONSTRUYENDO OBRAS Y NEGOCIOS FILITA SA DE CV		0.00	129,776.39		
		<b>TOTAL :</b>								<b>365,629.46</b>	<b>365,629.46</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0033				CONCRETO, SUSTENTABILIDAD Y VANGUARDIA SA DE CV	301,270.88	0.00	0.00	301,270.88	
2113	000000001	0000000000000000006	0034				PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	3,051,299.81	3,051,299.81	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>		
		11.0	06/12/2018	D	5	2	FACT132 EST3FQTO FISDMDF/OB/AD-34/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIOS :		52,272.21	0.00		
		10.0	06/12/2018	D	5	2	REG FACT132 EST3FQTO FISDMDF/OB/AD-34/2018 PORTAL ROLOSA SERVIC		0.00	52,272.21		
		10.0	07/12/2018	D	25	2	REG FACT119 EST3FQTO FISDMDF/OB/AD-10-2/2018 PORTAL ROLOSA SERVI		0.00	10,687.51		
		11.0	07/12/2018	D	25	2	REG FACT119 EST3FQTO FISDMDF/OB/AD-10-2/2018 PORTAL ROLOSA SERVI		10,687.51	0.00		
		9.0	11/12/2018	D	36	2	REG FACT134 EST2 FQTO FISDMDF/OB/AD-42-2/2018 PORTAL ROLOSA SERV		0.00	50,219.75		
		10.0	11/12/2018	D	36	2	REG FACT134 EST2 FQTO FISDMDF/OB/AD-42-2/2018 PORTAL ROLOSA SERV		50,219.75	0.00		
		10.0	14/12/2018	D	58	2	REG FACT 135 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-39/2018 PORTAL ROLOSA SERVIC		0.00	71,861.99		
		11.0	14/12/2018	D	58	2	FACT 135 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-39/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIOS €		71,861.99	0.00		
		11.0	17/12/2018	D	67	2	FACT141 EST1 FISDMDF/OB/IR-326/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. [		457,607.11	0.00		
		10.0	17/12/2018	D	67	2	REG FACT141 EST1 FISDMDF/OB/IR-326/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIOS :		0.00	457,607.11		
		9.0	17/12/2018	D	68	2	REG FACT145 EST UNICA FISDMDF/OB/AD-333/2018 PORTAL ROLOSA SERVI		0.00	252,443.55		
		10.0	17/12/2018	D	68	2	FACT145 EST UNICA FISDMDF/OB/AD-333/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIOS		252,443.55	0.00		
		10.0	19/12/2018	D	69	2	REG FACT142 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-326/2018 PORTAL ROLOSA SERV		0.00	22,959.21		
		11.0	19/12/2018	D	69	2	FACT142 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-326/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIO€		22,959.21	0.00		
		10.0	21/12/2018	D	73	2	REG FACT140 EST UNICA FQTO FISDMDF/OB/IR-39/2018 PORTAL ROLOSA SE		48,623.95	0.00		



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	21/12/2018	D	73	2	REG FACT140 EST UNICA FQTO FISMDF/OB/IR-39/2018 PORTAL ROLOSA SE		0.00	48,623.95		
		12.0	11/12/2018	D	91	2	REG FACT136 EST2QTO FISE/OB/IR-313/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIOS		0.00	674,141.97		
		13.0	11/12/2018	D	91	2	REG FACT136 EST2QTO FISE/OB/IR-313/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIOS	674,141.97		0.00		
		12.0	11/12/2018	D	92	2	REG FACT137 EST2QTO FISE/OB/IR-314/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIOS		0.00	295,717.88		
		13.0	11/12/2018	D	92	2	REG FACT137 EST2QTO FISE/OB/IR-314/2018PORTAL ROLOSA SERVICIOS	295,717.88		0.00		
		10.0	17/12/2018	D	97	2	FACT121 EST2 FISMDF/SER/IR-322/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A.		322,342.42	0.00		
		9.0	17/12/2018	D	97	2	FACT121 EST2 FISMDF/SER/IR-322/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. I		0.00	322,342.42		
		9.0	17/12/2018	D	98	2	FACT139 EST3 FQTO FISMDF/SER/IR-322/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIOS		0.00	161,171.20		
		10.0	17/12/2018	D	98	2	FACT139 EST3 FQTO FISMDF/SER/IR-322/2018 PORTAL ROLOSA SERVICIOS	161,171.20		0.00		
		9.0	07/12/2018	D	223	223	PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.		262,546.70	0.00		
		8.0	07/12/2018	D	223	223	PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	262,546.70		
		8.0	07/12/2018	D	225	225	PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	15,649.61		
		9.0	07/12/2018	D	225	225	PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.		15,649.61	0.00		
		9.0	13/12/2018	D	228	228	PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.		141,668.91	0.00		
		8.0	13/12/2018	D	228	228	PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	141,668.91		
		8.0	21/12/2018	D	234	234	PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	172,222.76		
		9.0	21/12/2018	D	234	234	PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.		172,222.76	0.00		
		8.0	21/12/2018	D	235	235	PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.		0.00	39,163.08		
		9.0	21/12/2018	D	235	235	PORTAL ROLOSA SERVICIOS S.A. DE C.V.		39,163.08	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,051,299.81</b>	<b>3,051,299.81</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0035				FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V.	0.00	516,484.55	516,484.55	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>		
		10.0	07/12/2018	D	21	2	FACT58 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-16/2018 FUERZA ELECTROMECANICA DE		391,911.69	0.00		
		9.0	07/12/2018	D	21	2	REG FACT58 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-16/2018 FUERZA ELECTROMECANIC		0.00	391,911.69		
		12.0	11/12/2018	D	43	2	REG FACT68 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-332/2018 FUERZA ELECTROMECAI		0.00	124,572.86		
		13.0	11/12/2018	D	43	2	FACT68 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-332/2018 FUERZA ELECTROMECANICA I		124,572.86	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>516,484.55</b>	<b>516,484.55</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0036				TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,060.71	22,060.71	
		<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>		
		1.0	31/12/2018	D	300	3	TALLER DE ARQUITECTOS NUEVO ARTE, S.A. DE C.V.		0.00	22,060.71		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,060.71</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0038				NOJOL SA DE CV	0.00	995,923.86	995,923.86	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>		
		11.0	06/12/2018	D	7	2	FACT90 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-113/2018 NOJOL SA DE CV		22,352.14	0.00		
		10.0	06/12/2018	D	7	2	REG FACT90 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-113/2018 NOJOL SA DE CV		0.00	22,352.14		
		11.0	07/12/2018	D	23	2	REG FACT91 EST2 FISMDF/OB/IR-1/2018 NOJOL SA DE CV		456,804.18	0.00		
		10.0	07/12/2018	D	23	2	REG FACT91 EST2 FISMDF/OB/IR-1/2018 NOJOL SA DE CV		0.00	456,804.18		
		11.0	11/12/2018	D	49	2	FACT92 EST3 FISMDF/OB/IR-1 /2018 NOJOL SA DE CV		88,015.82	0.00		
		10.0	11/12/2018	D	49	2	REG FACT92 EST3 FISMDF/OB/IR-1 /2018 NOJOL SA DE CV		0.00	88,015.82		
		10.0	11/12/2018	D	52	2	REG FACT69 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-79/2018 NOJOL SA DE CV		0.00	17,614.09		
		11.0	11/12/2018	D	52	2	REG FACT69 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-79/2018 NOJOL SA DE CV		17,614.09	0.00		
		11.0	17/12/2018	D	59	2	FACT93 EST4 FISMDF/OB/IR-1/2018 NOJOL SA DE CV		383,365.41	0.00		
		10.0	17/12/2018	D	59	2	REG FACT93 EST4 FISMDF/OB/IR-1/2018 NOJOL SA DE CV		0.00	383,365.41		
		10.0	17/12/2018	D	60	2	REG FACT94 EST5 FQTO FISMDF/OB/IR-1/2018 NOJOL SA DE CV		0.00	27,772.22		
		11.0	17/12/2018	D	60	2	FACT94 EST5 FQTO FISMDF/OB/IR-1/2018 NOJOL SA DE CV		27,772.22	0.00		



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>995,923.86</b>	<b>995,923.86</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0041		SPGMAF SA DE CV	0.00	669,915.76	669,915.76	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	59,240.20	
							59,240.20	0.00	
							0.00	85,785.46	
							85,785.46	0.00	
							0.00	9,225.39	
							9,225.39	0.00	
							118,947.85	0.00	
							0.00	118,947.85	
							9,225.40	0.00	
							0.00	9,225.40	
							0.00	119,409.46	
							119,409.46	0.00	
							0.00	131,563.65	
							131,563.65	0.00	
							9,225.40	0.00	
							0.00	9,225.40	
							0.00	127,292.95	
							127,292.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>669,915.76</b>	<b>669,915.76</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0045		KOLOSS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	2,230,918.28	2,230,918.28	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							59,883.41	0.00	
							0.00	59,883.41	
							0.00	2,171,034.87	
							2,171,034.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,230,918.28</b>	<b>2,230,918.28</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0046		PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA SA DE CV	0.19	315,265.12	843,219.88	527,954.95
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							169,924.25	0.00	
							0.00	169,924.25	
							0.00	46,396.41	
							46,396.41	0.00	
							0.00	98,944.46	
							98,944.46	0.00	
							0.00	166,794.21	
							0.00	257,882.06	
							0.00	103,278.49	
<b>TOTAL :</b>							<b>315,265.12</b>	<b>843,219.88</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0048		SANCHEZ DIAZ ERIC MARTIN	0.00	1,108,022.03	1,108,022.03	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							606,925.11	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	07/12/2018	D	24	2	REG FACT467 EST1 FISMDF/OB/IR-334/2018 SANCHEZ DIAZ ERIC MARTIN		0.00	606,925.11	
		11.0	14/12/2018	D	57	2	REG FACT 469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-3/2018 SANCHEZ DIAZ ERIC I		110,848.52	0.00	
		10.0	14/12/2018	D	57	2	REG FACT 469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-3/2018 SANCHEZ DIAZ ERIC I		0.00	110,848.52	
		11.0	17/12/2018	D	64	2	FACT470 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-1/2018 SANCHEZ DIAZ ERIC MART		244,009.54	0.00	
		10.0	17/12/2018	D	64	2	REG FACT470 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-1/2018 SANCHEZ DIAZ ERIC M		0.00	244,009.54	
		9.0	17/12/2018	D	66	2	REG FACT469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-334/2018 SANCHEZ DIAZ ERIC MA		0.00	67,104.02	
		10.0	17/12/2018	D	66	2	FACT469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-334/2018 SANCHEZ DIAZ ERIC MARTIN		67,104.02	0.00	
		8.0	07/12/2018	D	226	226	SANCHEZ DIAZ ERIC MARTIN		0.00	79,134.84	
		9.0	07/12/2018	D	226	226	SANCHEZ DIAZ ERIC MARTIN		79,134.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,108,022.03</b>	<b>1,108,022.03</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0050				PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.	0.00	432,499.80	432,499.80	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>	
		9.0	06/12/2018	D	4	2	REG FACT40 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-331/2018 PAVIMENTOS Y TERRACE		0.00	112,353.35	
		10.0	06/12/2018	D	4	2	FACT40 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-331/2018 PAVIMENTOS Y TERRACERIAS		112,353.35	0.00	
		9.0	07/12/2018	D	221	221	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.		115,280.10	0.00	
		8.0	07/12/2018	D	221	221	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.		0.00	115,280.10	
		9.0	07/12/2018	D	222	222	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.		78,211.16	0.00	
		8.0	07/12/2018	D	222	222	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.		0.00	78,211.16	
		9.0	07/12/2018	D	224	224	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.		126,655.19	0.00	
		8.0	07/12/2018	D	224	224	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS BASAK, S.A. DE C.V.		0.00	126,655.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>432,499.80</b>	<b>432,499.80</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0051				CONSTRUCCIONES KIEF SA DE CV	0.00	129,157.32	129,157.32	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>	
		10.0	07/12/2018	D	19	2	FACT171 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-126/2018 CONSTRUCCIONES KIEF SA C		37,757.28	0.00	
		9.0	07/12/2018	D	19	2	REG FACT171 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-126/2018 CONSTRUCCIONES KIEF		0.00	37,757.28	
		10.0	07/12/2018	D	20	2	FACT 172 EST.UNICA CA FISMDF/OB/IR-126/2018 CONSTRUCCIONES KIEF S		91,400.04	0.00	
		9.0	07/12/2018	D	20	2	REG FACT 172 EST.UNICA CA FISMDF/OB/IR-126/2018 CONSTRUCCIONES K		0.00	91,400.04	
		<b>TOTAL :</b>							<b>129,157.32</b>	<b>129,157.32</b>	
2113	000000001	0000000000000000006	0052				RIWIL SERVICIOS SA DE CV	0.00	278,988.66	278,988.66	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>	
		11.0	11/12/2018	D	37	2	FACT450 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-2/2018 RIWIL SERVICIOS SA DE CV		0.00	278,988.66	
		10.0	11/12/2018	D	37	2	REG FACT450 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-2/2018 RIWIL SERVICIOS SA E		278,988.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>278,988.66</b>	<b>278,988.66</b>	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,752,754.50	3,213,187.84	2,544,223.60	9,083,790.26
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-928.00	0.00	0.00	-928.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	250,646.74	354,194.12	341,314.99	237,767.61
		<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>	
		375.0	15/12/2018	D	215	215	Issemym SSR		0.00	137,975.11	
		375.0	31/12/2018	D	218	218	Issemym SSR		0.00	131,607.06	
		27.0	14/12/2018	D	255	255	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		0.00	36,634.03	
		27.0	31/12/2018	D	274	274	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		0.00	35,098.79	
		2.0	31/12/2018	D	288	0	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR'		354,194.12	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>354,194.12</b>	<b>341,314.99</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	-20,276.26	268,549.64	258,784.82	-30,041.08	
			<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>
			376.0	15/12/2018	D	215	215	Issemym SALUD	0.00	104,612.58
			376.0	31/12/2018	D	218	218	Issemym SALUD	0.00	99,784.33
			26.0	14/12/2018	D	255	255	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	27,775.97
			26.0	31/12/2018	D	274	274	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	26,611.94
			3.0	31/12/2018	D	288	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	268,549.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>268,549.64</b>	<b>258,784.82</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	27,781.51	0.00	0.00	27,781.51	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	CREDITO CORTO PLAZO (ISSEMYM 5529)	8,376.98	0.00	1,782.32	10,159.30	
			<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>
			31.0	14/12/2018	D	255	255	CREDITO CORTO PLAZO (ISSEMYM 5529)	0.00	891.16
			31.0	31/12/2018	D	274	274	CREDITO CORTO PLAZO (ISSEMYM 5529)	0.00	891.16
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,782.32</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	CREDITO MEDIANO PLAZO (ISSEMYM 5530)	-83,762.96	43,312.74	31,406.75	-95,668.95	
			<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>
			378.0	15/12/2018	D	215	215	Credito a mediano plazo	0.00	8,342.79
			378.0	31/12/2018	D	218	218	Credito a mediano plazo	0.00	7,562.93
			30.0	14/12/2018	D	255	255	CREDITO MEDIANO PLAZO (ISSEMYM 5530)	0.00	8,658.19
			30.0	31/12/2018	D	274	274	CREDITO MEDIANO PLAZO (ISSEMYM 5530)	0.00	6,842.84
			4.0	31/12/2018	D	288	3	CREDITO MEDIANO PLAZO (ISSEMYM 5530)	43,312.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,312.74</b>	<b>31,406.75</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 8%	273,050.39	79,134.48	78,212.23	272,128.14	
			<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>
			1.0	27/12/2018	E	11	2	REINTEGRO DE RETENCION SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 8%	5,732.50	0.00
			377.0	15/12/2018	D	215	215	Sistema de capitalizacion individual	0.00	31,604.77
			377.0	31/12/2018	D	218	218	Sistema de capitalizacion individual	0.00	30,143.30
			28.0	14/12/2018	D	255	255	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 8%	0.00	8,408.27
			28.0	31/12/2018	D	274	274	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 8%	0.00	8,055.89
			5.0	31/12/2018	D	288	3	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 8%	73,401.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>79,134.48</b>	<b>78,212.23</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	ACE SEGUROS, S.A. (5550)	1,392.00	464.00	464.00	1,392.00	
			<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>
			381.0	15/12/2018	D	215	215	SEGURO CONTRA ACCIDENTES	0.00	116.00
			381.0	31/12/2018	D	218	218	SEGURO CONTRA ACCIDENTES	0.00	116.00
			29.0	14/12/2018	D	255	255	ACE SEGUROS, S.A. (5550)	0.00	116.00
			29.0	31/12/2018	D	274	274	ACE SEGUROS, S.A. (5550)	0.00	116.00
			1.0	31/12/2018	D	288	3	ACE SEGUROS, S.A. (5550)	464.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>464.00</b>	<b>464.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	3,968,274.11	1,029,863.83	1,112,168.82	4,050,579.10	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	20/12/2018	D	173	173	REGISTRO POR CANCELACION DE CHEQUE NUM.964 RETENCIONES DE I.S.	2,789.83	0.00			
		380.0	15/12/2018	D	215	215	ISPT	0.00	467,895.42			
		380.0	31/12/2018	D	218	218	ISPT	0.00	445,636.87			
		687.0	31/12/2018	D	220	220	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	109,125.62			
		6.0	03/12/2018	D	244	244	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	83.83			
		20.0	14/12/2018	D	255	255	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	43,115.93			
		31.0	31/12/2018	D	262	262	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	2,920.42			
		6.0	21/12/2018	D	263	263	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	476.73			
		6.0	21/12/2018	D	264	264	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	263.68			
		6.0	26/12/2018	D	266	266	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	283.09			
		20.0	31/12/2018	D	274	274	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	41,999.99			
		1.0	07/12/2018	D	284	3	PGO. NOV. 2018 RETENCIONES DE I.S.P.T.	1,027,074.00	0.00			
		20.0	31/12/2018	D	324	324	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	114.86			
		6.0	31/12/2018	D	324	324	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	88.79			
		13.0	31/12/2018	D	324	324	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	163.59			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,029,863.83</b>	<b>1,112,168.82</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		392,555.02	0.00	1,724.14	394,279.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	27/12/2018	D	183	183	FACT.83 POR ARRENDAMIENTO DE CAMION MARCA FAMSA DEL MES DE N:	0.00	1,724.14			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,724.14</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO		162,176.04	13,299.00	27,595.00	176,472.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		8.0	31/12/2018	D	190	190	FACT.1894A, E40C, BC1C4 Y 31CBC ARRENDAMIENTO CAMIONETA FORD M	0.00	5,025.00			
		8.0	31/12/2018	D	191	191	FACT. A-38 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO DODGE DEL MES DE JULIO-1	0.00	2,000.00			
		8.0	31/12/2018	D	192	192	FACT.C604 Y 7AE5 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO F-350 TIPO ESTACAS	0.00	3,448.28			
		8.0	31/12/2018	D	194	194	FACT.A-10,A-11 Y A-12 POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL REGISTRO	0.00	750.00			
		9.0	26/12/2018	D	265	265	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	1,462.26			
		3.0	07/12/2018	D	284	3	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	13,299.00	0.00			
		8.0	31/12/2018	D	309	309	FACT.5175F,E12B5,680D7F,675B78 YBD1C5 RENTA SALON EL ROBLE DE AG	0.00	6,132.10			
		7.0	31/12/2018	D	310	310	FACT.188 Y 189 RENTA DE LOCAL INE DEL MES DE OCT Y NOV-18. 10% SOB	0.00	377.36			
		7.0	31/12/2018	D	311	311	FACT.58 Y59 POR RENTA DEL M.P. DE NOV Y DIC-18. 10% SOBRE ARRENDA	0.00	1,000.00			
		7.0	31/12/2018	D	312	312	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	4,400.00			
		7.0	31/12/2018	D	313	313	FACT.7164F Y E11E0 POR ARRENDAMIENTO CAMION FORD 2004 DE LOS M	0.00	3,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,299.00</b>	<b>27,595.00</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	OTRAS RETENCIONES		105,300.00	0.00	0.00	105,300.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES		278,580.35	0.00	3,454.56	282,034.91		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		373.0	15/12/2018	D	215	215	2% de cuota sindical	0.00	1,685.15			
		373.0	31/12/2018	D	218	218	2% de cuota sindical	0.00	1,769.41			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,454.56</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA		9,472.00	0.00	64.00	9,536.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		374.0	15/12/2018	D	215	215	Fondo de resistencia	0.00	32.00	
		374.0	31/12/2018	D	218	218	Fondo de resistencia	0.00	32.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>64.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA GARZA RAMOS MACIAS KAREN YAEL		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	PENSION ALIMENTICIA RAMIREZ VELAZQUEZ LETICIA		-2,782.31	0.00	3,186.19	403.88
		<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>	
		1.0	26/12/2018	E	19	19	PENSION ALIMENTICIA RAMIREZ VELAZQUEZ LETICIA	0.00	1,260.00	
		24.0	14/12/2018	D	255	255	PENSION ALIMENTICIA RAMIREZ VELAZQUEZ LETICIA	0.00	630.00	
		29.0	31/12/2018	D	262	262	PENSION ALIMENTICIA RAMIREZ VELAZQUEZ LETICIA	0.00	666.19	
		24.0	31/12/2018	D	274	274	PENSION ALIMENTICIA RAMIREZ VELAZQUEZ LETICIA	0.00	630.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,186.19</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	PENSION ALIMENTICIA MEJIA CRUZ VICTORIA		-5,492.44	0.00	0.00	-5,492.44
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0010	PENSION ALIMENTICIA VAZQUEZ CASTRO GLORIA		589.11	2,936.39	4,096.39	1,749.11
		<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>	
		1.0	14/12/2018	E	4	2	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DICIEMBRE-2018. VAZQUEZ CASTRO	1,160.00	0.00	
		1.0	27/12/2018	E	9	2	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE PI	1,776.39	0.00	
		382.0	15/12/2018	D	215	215	PENSION ALIMENTICIA VAZQUEZ CASTRO GLORIA	0.00	1,160.00	
		382.0	31/12/2018	D	218	218	PENSION ALIMENTICIA VAZQUEZ CASTRO GLORIA	0.00	1,160.00	
		689.0	31/12/2018	D	220	220	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PENSION ALIMENTICIA VAZQUEZ C	0.00	1,776.39	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,936.39</b>	<b>4,096.39</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0011	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS FUENTES JALPA		0.00	766.11	3,526.11	2,760.00
		<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>	
		3.0	26/12/2018	E	19	19	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS FUENTES JALPA	0.00	1,380.00	
		1.0	26/12/2018	E	20	20	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS FUENTES JALPA	766.11	0.00	
		25.0	14/12/2018	D	255	255	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS FUENTES JALPA	0.00	690.00	
		30.0	31/12/2018	D	262	262	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS FUENTES JALPA	0.00	766.11	
		25.0	31/12/2018	D	274	274	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS FUENTES JALPA	0.00	690.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>766.11</b>	<b>3,526.11</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0012	PENSION ALIMENTICIA DE MARIELA RAMIREZ SANCHEZ		2,799.21	0.00	0.00	2,799.21
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0013	PENSION ALIMENTICIA CRUZ CRUZ ADRIANA		0.00	60,000.00	90,000.00	30,000.00
		<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>	
		1.0	14/12/2018	E	3	2	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DICIEMBRE-2018. CRUZ CRUZ ADF	30,000.00	0.00	
		1.0	27/12/2018	E	10	2	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE PI	30,000.00	0.00	
		383.0	15/12/2018	D	215	215	PENSION ALIMENTICIA CRUZ CRUZ ADRIANA	0.00	30,000.00	
		383.0	31/12/2018	D	218	218	PENSION ALIMENTICIA CRUZ CRUZ ADRIANA	0.00	30,000.00	
		688.0	31/12/2018	D	220	220	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PENSION ALIMENTICIA CRUZ CRU.	0.00	30,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>60,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	CREDITO FONACOT		2,933.17	0.00	0.00	2,933.17
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		234,359.84	0.00	0.00	234,359.84
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	2% C.N.I.C.		18,790.01	0.00	0.00	18,790.01
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	5% C.N.I.C.		26,552.60	0.00	0.00	26,552.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	47,623.52	9,169.96	2,844.24	41,297.80	
			<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	28/12/2018	D	89	2	RECLASIFICACION DE POLIZA D-10/11/2018 RETENCION DE INSPECCION Y	9,169.96	0.00
			3.0	27/12/2018	D	101	2	FACT115 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 RETENCION DE INSPECCION	0.00	147.19
			9.0	21/12/2018	D	102	2	FACT128 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 RETENCION DE INSPECCION	0.00	251.00
			8.0	21/12/2018	D	103	2	FACT129 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 RETENCION DE INSPECCION	0.00	358.57
			9.0	21/12/2018	D	104	2	FACT116 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 RETENCION DE INSPECCION	0.00	210.28
			10.0	21/12/2018	D	105	2	FACT127 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 RETENCION DE INSPECCION	0.00	1,183.26
			8.0	21/12/2018	D	106	2	FACT114 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 RETENCION DE INSPECCION	0.00	693.94
			<b>T O T A L :</b>						<b>9,169.96</b>	<b>2,844.24</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0002	RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FISM 2017	2,526,523.61	6,943.92	0.00	2,519,579.69	
			<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>
			1.0	07/12/2018	D	33	2	RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA FISM 2017	6,943.92	0.00
			<b>T O T A L :</b>						<b>6,943.92</b>	<b>0.00</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0003	FISMDF 2018 2% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	675,783.63	1,065,722.18	430,188.43	40,249.88	
			<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	31/12/2018	D	1	2	FISMDF 2018 2% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	0.00	24,995.04
			9.0	03/12/2018	D	2	2	REG FACT273EST2FQTO FISMDF/OB/IR-127/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	2,632.01
			10.0	03/12/2018	D	3	2	REG FACT270 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-320/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	2,764.39
			8.0	06/12/2018	D	4	2	REG FACT40 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-331/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	1,971.11
			9.0	06/12/2018	D	5	2	REG FACT132 EST3FQTO FISMDF/OB/AD-34/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	1,867.00
			9.0	06/12/2018	D	6	2	REG FACT95 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-54/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	2,115.72
			9.0	06/12/2018	D	7	2	REG FACT90 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-113/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	798.29
			10.0	06/12/2018	D	8	2	REG FACT259 EST2 FISMDF/OB/IR-30/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVISI	0.00	3,271.58
			8.0	06/12/2018	D	9	2	REG FACT269 EST3FQTO FISMDF/OB/IR-30/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	2,203.12
			9.0	06/12/2018	D	10	2	REG FACT224 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-23/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	2,101.21
			9.0	06/12/2018	D	11	2	REG FACT266 EST2FQTO FISMDF/OB/AD-78/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	2,151.07
			9.0	06/12/2018	D	12	2	REG FACT276 EST1 FISMDF/OB/AD-100/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVISI	0.00	4,439.51
			5.0	06/12/2018	D	13	2	FISMDF 2018 2% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	227,008.09	0.00
			5.0	06/12/2018	D	14	2	TRASPASO ENTRE BANCOS 2% SUP Y VI DEL 01 AL 30 NOV 2018 FISMDF 2%	449,705.54	0.00
			9.0	06/12/2018	D	15	2	REG FACT 272 EST5FQTO FISMDF/OB/IR-170/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	13,873.66
			9.0	06/12/2018	D	16	2	REG FACT 275 EST UNICA CA FISMDF/OB/IR-170/2018 FISMDF 2018 2% DE S	0.00	2,620.76
			9.0	06/12/2018	D	17	2	REG FACT241 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-120/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	1,950.83
			10.0	07/12/2018	D	18	2	REG FACT5663 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-44/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	351.19
			8.0	07/12/2018	D	19	2	REG FACT171 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-126/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	662.41
			8.0	07/12/2018	D	20	2	REG FACT 172 EST.UNICA CA FISMDF/OB/IR-126/2018 FISMDF 2018 2% DE S	0.00	1,603.51
			8.0	07/12/2018	D	21	2	REG FACT58 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-16/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPER	0.00	6,875.64
			9.0	07/12/2018	D	22	2	REG FACT22 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-317/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	1,633.18
			9.0	07/12/2018	D	23	2	REG FACT91 EST2 FISMDF/OB/IR-1/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVISION	0.00	16,314.43
			8.0	07/12/2018	D	24	2	REG FACT467 EST1 FISMDF/OB/IR-334/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVISI	0.00	10,647.81
			9.0	07/12/2018	D	25	2	REG FACT119 EST3FQTO FISMDF/OB/AD-10-2/2018 FISMDF 2018 2% DE SUI	0.00	381.69
			9.0	07/12/2018	D	26	2	REG FACT96 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-99/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	3,063.77
			9.0	07/12/2018	D	27	2	REG FACT97 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-48/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPER	0.00	329.48
			9.0	07/12/2018	D	28	2	REG FACT394 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-47/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	358.38
			9.0	07/12/2018	D	29	2	REG FACT395 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-108/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	358.38
			10.0	07/12/2018	D	30	2	REG FACT397 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-12/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	1,777.75
			9.0	07/12/2018	D	31	2	REG FACT384 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-82/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP	0.00	4,263.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	07/12/2018	D	32	2	REG FACT28 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-140/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPE		0.00	1,941.59	
		9.0	11/12/2018	D	34	2	REG FACT34 EST1 FISMDF/OB/IR-329/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVISI		0.00	9,450.68	
		9.0	11/12/2018	D	35	2	REG FACT358 EST1 FISMDF/OB/IR-22/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVISI		0.00	9,052.17	
		8.0	11/12/2018	D	36	2	REG FACT134 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-42-2/2018 FISMDF 2018 2% DE SU		0.00	881.05	
		9.0	11/12/2018	D	37	2	REG FACT450 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-2/2018 FISMDF 2018 2% DE SI		0.00	9,963.88	
		9.0	11/12/2018	D	38	2	REG FACT420 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-21/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPE		0.00	4,694.06	
		10.0	11/12/2018	D	39	2	REG FACT99 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-95/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPE		0.00	4,248.14	
		10.0	11/12/2018	D	40	2	REG FACT24 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-114/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPE		0.00	2,887.23	
		9.0	11/12/2018	D	41	2	REG FACT22 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-96/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPE		0.00	669.22	
		9.0	11/12/2018	D	42	2	REG FACT32 EST2 FISMDF/OB/IR-103/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVISI		0.00	2,581.76	
		11.0	11/12/2018	D	43	2	REG FACT68 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-332/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPI		0.00	2,185.49	
		8.0	11/12/2018	D	44	2	REG FACT281 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-112/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP		0.00	4,129.35	
		9.0	11/12/2018	D	45	2	REG FACT265 EST UNICA CA FISMDF/OB/IR-116/2018 FISMDF 2018 2% DE S		0.00	3,439.24	
		2.0	11/12/2018	D	46	2	REG FACT277 EST1 FISMDF/OB/AD-328 /2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVI		0.00	4,083.42	
		2.0	11/12/2018	D	47	2	REG FACT282 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-328 /2018 FISMDF 2018 2% DE SL		0.00	4,596.58	
		8.0	11/12/2018	D	48	2	REG FACT278 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-25 /2018 FISMDF 2018 2% DE SUPI		0.00	2,297.33	
		9.0	11/12/2018	D	49	2	REG FACT92 EST3 FISMDF/OB/IR-1 /2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVISIO		0.00	3,143.42	
		9.0	11/12/2018	D	50	2	REG FACT279 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-100 /2018 FISMDF 2018 2% DE SU		0.00	2,520.72	
		8.0	12/12/2018	D	51	2	REG FACT280 EST UNICA CA FISMDF/OB/AD-100 /2018 FISMDF 2018 2% DE		0.00	4,345.51	
		9.0	11/12/2018	D	52	2	REG FACT69 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-79/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPEF		0.00	629.07	
		9.0	14/12/2018	D	54	2	REG FACT371 EST1 FISMDF/OB/AD-107/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVI		0.00	6,068.72	
		9.0	14/12/2018	D	55	2	REG FACT373 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-107/2018 FISMDF 2018 2% DE SU		0.00	1,657.02	
		9.0	14/12/2018	D	56	2	REG FACT33 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-103/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPI		0.00	842.88	
		9.0	14/12/2018	D	57	2	REG FACT 469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-3/2018 FISMDF 2018 2% DE S		0.00	3,958.88	
		9.0	14/12/2018	D	58	2	REG FACT 135 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-39/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPI		0.00	2,566.50	
		9.0	17/12/2018	D	59	2	REG FACT93 EST4 FISMDF/OB/IR-1/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVISIO		0.00	13,691.62	
		9.0	17/12/2018	D	60	2	REG FACT94 EST5 FQTO FISMDF/OB/IR-1/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPER		0.00	991.87	
		9.0	17/12/2018	D	61	2	REG FACT32 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-40/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPE		0.00	2,138.69	
		9.0	17/12/2018	D	62	2	REG FACT33 EST1 FQTO FISMDF/OB/IR-159/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPE		0.00	77,536.96	
		9.0	17/12/2018	D	64	2	REG FACT470 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-1/2018 FISMDF 2018 2% DE SI		0.00	8,714.63	
		9.0	17/12/2018	D	65	2	REG FACT35 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-329/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPE		0.00	1,629.91	
		8.0	17/12/2018	D	66	2	REG FACT469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-334/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP		0.00	1,177.26	
		9.0	17/12/2018	D	67	2	REG FACT141 EST1 FISMDF/OB/IR-326/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVI		0.00	16,343.11	
		8.0	17/12/2018	D	68	2	REG FACT145 EST UNICA FISMDF/OB/AD-333/2018 FISMDF 2018 2% DE SUI		0.00	4,428.83	
		9.0	19/12/2018	D	69	2	REG FACT142 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-326/2018 FISMDF 2018 2% DE SU		0.00	819.97	
		9.0	20/12/2018	D	70	2	REG FACT 267 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-70/2018 FISMDF 2018 2% DE SUP		0.00	2,391.99	
		10.0	21/12/2018	D	71	2	REG FACT59 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-89/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPEF		0.00	1,463.85	
		9.0	24/12/2018	D	72	2	REG FACT5169 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-123/2018 FISMDF 2018 2% DE SL		0.00	1,651.43	
		8.0	21/12/2018	D	73	2	REG FACT140 EST UNICA FQTO FISMDF/OB/IR-39/2018 FISMDF 2018 2% DE		0.00	853.05	
		9.0	21/12/2018	D	74	2	REG FACT348 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-106/2018 FISMDF 2018 2% DE SU		0.00	358.38	
		9.0	21/12/2018	D	75	2	REG FACT78 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-80/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPE		0.00	329.48	
		9.0	21/12/2018	D	76	2	REG FACT38 EST1 FISMDF/OB/AD-327/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVISI		0.00	7,979.22	
		9.0	21/12/2018	D	77	2	REG FACT36 EST1 FISMDF/OB/IR-64/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVISI		0.00	11,607.37	
		9.0	21/12/2018	D	78	2	REG FACT387 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-32/2018 FISMDF 2018 2% DE		0.00	2,130.85	
		9.0	21/12/2018	D	79	2	REG FACT389 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-7/2018 FISMDF 2018 2% DE SI		0.00	2,130.85	
		9.0	24/12/2018	D	80	2	REG FACT377 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-15/2018 FISMDF 2018 2% DE		0.00	2,864.63	
		9.0	24/12/2018	D	81	2	REG FACT93 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-33/2018 FISMDF 2018 2% DE SI		0.00	4,264.62	
		9.0	24/12/2018	D	82	2	REG FACT91 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-63/2018 FISMDF 2018 2% DE S		0.00	4,698.70	
		9.0	24/12/2018	D	83	2	REG FACT378 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-110/2018 FISMDF 2018 2% DE		0.00	2,130.86	
		9.0	24/12/2018	D	84	2	REG FACT90 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-122/2018 FISMDF 2018 2% DE S		0.00	329.48	
		9.0	24/12/2018	D	85	2	REG FACT37 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-64/2018 FISMDF 2018 2% DE SI		0.00	1,299.23	
		9.0	24/12/2018	D	86	2	REG FACT39 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-327/2018 FISMDF 2018 2% DE		0.00	853.61	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	24/12/2018	D	87	2	REG FACT61 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-147/2018 FISMDF 2018 2% DE	0.00	857.22	
		9.0	27/12/2018	D	88	2	REG FACT421 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-22/2018 FISMDF 2018 2% DE	0.00	2,130.85	
		4.0	28/12/2018	D	89	2	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVISION Y VIGIL	389,008.55	0.00	
		8.0	28/12/2018	D	89	2	RECLASIFICACION DE POLIZA D-10/11/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERVIS	0.00	9,169.96	
		8.0	17/12/2018	D	97	2	FACT121 EST2 LIBROS BLANCOS FISMDF 2018 2% DE SUPERVISION Y VIG	0.00	8,139.96	
		8.0	17/12/2018	D	98	2	FACT139 EST3 FQTO FISMDF/SER/IR-322/2018 FISMDF 2018 2% DE SUPERV	0.00	4,069.98	
		10.0	31/12/2018	D	293	2	PASIVO FACT.460 EST2 FQTO FISMDF /OB/IR-26/2018 FISMDF 2018 2% DE S	0.00	6,901.39	
		10.0	31/12/2018	D	295	2	REG PASIVO FACT.464 EST1 FISMDF /OB/IR-72/2018 FISMDF 2018 2% DE SI	0.00	9,210.07	
		6.0	31/12/2018	D	307	2	REG FACT 465 EST.2 FQTO FISMDF/OB/IR-072/2018 FISMDF 2018 2% DE SUI	0.00	3,688.52	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,065,722.18</b>	<b>430,188.43</b>		
2117	000000001	00000000000000000001	0012	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL		491,290.04	227,709.65	90,480.08	354,060.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	11/12/2018	D	91	2	REG FACT136 EST2QTO FISE/OB/IR-313/2018 2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	24,381.26
9.0	11/12/2018	D	92	2	REG FACT137 EST2QTO FISE/OB/IR-314/2018 2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	10,695.05
4.0	31/12/2018	D	93	1	FISE 2018 2% SUP Y VIGILANCIA 2% SERVICIOS DE CONTROL	172,305.88	0.00
10.0	07/12/2018	D	221	221	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	2,034.95
10.0	07/12/2018	D	222	222	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	1,380.60
10.0	07/12/2018	D	223	223	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	9,495.36
10.0	07/12/2018	D	224	224	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	2,235.75
10.0	07/12/2018	D	225	225	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	566.02
10.0	07/12/2018	D	226	226	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	2,862.02
10.0	13/12/2018	D	227	227	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	3,578.46
10.0	13/12/2018	D	228	228	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	5,123.65
10.0	13/12/2018	D	229	229	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	6,501.98
10.0	13/12/2018	D	230	230	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	4,693.54
10.0	13/12/2018	D	231	231	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	2,070.87
10.0	13/12/2018	D	232	232	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	4,603.72
10.0	21/12/2018	D	233	233	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	3,336.81
10.0	21/12/2018	D	234	234	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	6,228.72
10.0	21/12/2018	D	235	235	2% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	691.32
1.0	31/12/2018	D	236	236	2% SERVICIOS DE CONTROL	55,403.77	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>227,709.65</b>	<b>90,480.08</b>

2117	000000001	00000000000000000001	0013	0001	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		53,241.78	0.00	9,584.77	62,826.55
------	-----------	----------------------	------	------	---	--	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	11/12/2018	D	91	2	REG FACT136 EST2QTO FISE/OB/IR-313/2018 0.2% ICIC INTITUTO DE CAF	0.00	2,438.13
10.0	11/12/2018	D	92	2	REG FACT137 EST2QTO FISE/OB/IR-314/2018 0.2% ICIC INTITUTO DE CAP	0.00	1,069.50
11.0	07/12/2018	D	221	221	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRI	0.00	203.50
11.0	07/12/2018	D	222	222	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRI	0.00	138.06
11.0	07/12/2018	D	223	223	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRI	0.00	949.54
11.0	07/12/2018	D	224	224	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRI	0.00	223.57
11.0	07/12/2018	D	225	225	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRI	0.00	56.60
11.0	07/12/2018	D	226	226	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRI	0.00	286.20
11.0	13/12/2018	D	227	227	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRI	0.00	894.62
11.0	13/12/2018	D	228	228	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRI	0.00	512.36
11.0	13/12/2018	D	229	229	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRI	0.00	650.20
11.0	13/12/2018	D	230	230	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRI	0.00	469.35
11.0	13/12/2018	D	231	231	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRI	0.00	207.09
11.0	13/12/2018	D	232	232	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRI	0.00	460.37



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	21/12/2018	D	233	233	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRI	0.00	333.68	
		11.0	21/12/2018	D	234	234	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRI	0.00	622.87	
		11.0	21/12/2018	D	235	235	0.2% ICIC INTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRI	0.00	69.13	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,584.77</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0014	0001	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		133,172.10	0.00	22,083.26	155,255.36
		<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	11/12/2018	D	91	2	REG FACT136 EST2QTO FISE/OB/IR-313/2018 0.50% CMIC CAMARA MEXICA	0.00	6,095.32	
		11.0	11/12/2018	D	92	2	REG FACT137 EST2QTO FISE/OB/IR-314/20180.50% CMIC CAMARA MEXICA	0.00	2,673.76	
		12.0	07/12/2018	D	221	221	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	508.74	
		12.0	07/12/2018	D	222	222	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	345.15	
		12.0	07/12/2018	D	223	223	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	2,373.84	
		12.0	07/12/2018	D	224	224	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	558.94	
		12.0	07/12/2018	D	225	225	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	141.50	
		12.0	07/12/2018	D	226	226	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	715.50	
		12.0	13/12/2018	D	227	227	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	357.85	
		12.0	13/12/2018	D	228	228	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	1,280.91	
		12.0	13/12/2018	D	229	229	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	1,625.50	
		12.0	13/12/2018	D	230	230	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	1,173.39	
		12.0	13/12/2018	D	231	231	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	517.72	
		12.0	13/12/2018	D	232	232	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	1,150.93	
		12.0	21/12/2018	D	233	233	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	834.20	
		12.0	21/12/2018	D	234	234	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	1,557.18	
		12.0	21/12/2018	D	235	235	0.50% CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	172.83	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,083.26</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0016	0001	RETENCION POR APORTACION P/EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0016	0002	SEGUROS METLIFE		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0018	0001	RET. TELEFONIA CELULAR PERDOMO RODRIGUEZ DANIEL		-443.65	0.00	0.00	-443.65
2117	000000001	0000000000000000001	0018	0002	RET. TELEFONIA CELULAR MENDOZA ZALDIVAR JULIO ANTONIO		19,894.10	0.00	1,711.90	21,606.00
		<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>	
		393.0	15/12/2018	D	215	215	RET. TELEFONIA CELULAR JULIO ANTONIO MENDOZA ZALDIVAR	0.00	855.95	
		388.0	31/12/2018	D	218	218	RET. TELEFONIA CELULAR JULIO ANTONIO MENDOZA ZALDIVAR	0.00	855.95	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,711.90</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0018	0003	RET. TELEFONIA CELULAR ZAPATA MEDINA GUILLERMO		4,038.30	0.00	0.00	4,038.30
2117	000000001	0000000000000000001	0018	0004	RET. TELEFONIA CELULAR RIOS ALBA JOSE ALFONSO		20,124.18	0.00	1,711.90	21,836.08
		<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>	
		394.0	15/12/2018	D	215	215	RET. TELEFONIA CELULAR RIOS ALBA JOSE ALFONSO	0.00	855.95	
		389.0	31/12/2018	D	218	218	RET. TELEFONIA CELULAR RIOS ALBA JOSE ALFONSO	0.00	855.95	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,711.90</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0018	0005	RET. TELEFONIA CELULAR CORTES MEDINA VICTOR MANUEL		30,498.57	0.00	1,906.06	32,404.63
		<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>	
		395.0	15/12/2018	D	215	215	RET. TELEFONIA CELULAR CORTES MEDINA VICTOR MANUEL	0.00	953.03	
		390.0	31/12/2018	D	218	218	RET. TELEFONIA CELULAR CORTES MEDINA VICTOR MANUEL	0.00	953.03	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,906.06</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0001	CAMACHO RENTERIA CRISTIAN EDUARDO	1,168.00	0.00	0.00	1,168.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0003	MONDRAGON MIRANDA JUAN CARLOS	6,615.00	0.00	0.00	6,615.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0004	FERNANDEZ AVILES ARACELI	5,004.00	5,004.00	0.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	03/12/2018	D	158	158	FERNANDEZ AVILES ARACELI	5,004.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,004.00</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0007	CAMPOS CRUZ MARIA JOSEFINA	406.00	812.00	406.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	03/12/2018	D	158	158	CAMPOS CRUZ MARIA JOSEFINA	406.00	0.00
		1.0	18/12/2018	D	171	171	CAMPOS CRUZ MARIA JOSEFINA	406.00	0.00
		396.0	15/12/2018	D	215	215	CAMPOS CRUZ MARIA JOSEFINA	0.00	406.00
<b>TOTAL :</b>							<b>812.00</b>	<b>406.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0010	RAMIREZ CASIMIRO JORGE ANTONIO	-2,386.00	2,448.00	1,224.00	-3,610.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	03/12/2018	D	158	158	RAMIREZ CASIMIRO JORGE ANTONIO	1,224.00	0.00
		11.0	18/12/2018	D	171	171	RAMIREZ CASIMIRO JORGE ANTONIO	1,224.00	0.00
		406.0	15/12/2018	D	215	215	RAMIREZ CASIMIRO JORGE ANTONIO	0.00	1,224.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,448.00</b>	<b>1,224.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0011	CABALLERO ESQUIVEL ALICIA	1,638.00	0.00	0.00	1,638.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0013	SALGADO CONTRERAS JESUS	-30.00	0.00	0.00	-30.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0014	MARIN GRANADOS ALICIA	-60.00	0.00	0.00	-60.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0015	VELAZQUEZ ESQUIVEL LIZBETH	1,048.00	2,096.00	1,048.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	03/12/2018	D	158	158	VELAZQUEZ ESQUIVEL LIZBETH	1,048.00	0.00
		10.0	18/12/2018	D	171	171	VELAZQUEZ ESQUIVEL LIZBETH	1,048.00	0.00
		405.0	15/12/2018	D	215	215	VELAZQUEZ ESQUIVEL LIZBETH	0.00	1,048.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,096.00</b>	<b>1,048.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0017	REYES LOPEZ MIGUEL	820.00	1,640.00	820.00	0.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	03/12/2018	D	158	158	REYES LOPEZ MIGUEL	820.00	0.00
		6.0	18/12/2018	D	171	171	REYES LOPEZ MIGUEL	820.00	0.00
		401.0	15/12/2018	D	215	215	REYES LOPEZ MIGUEL	0.00	820.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,640.00</b>	<b>820.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0019	NARCISO GUADALUPE JANETH	-10.00	0.00	0.00	-10.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0020	ESQUIVEL GARDUÑO JHONATHAN	1,008.00	2,026.00	1,013.00	-5.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	03/12/2018	D	158	158	ESQUIVEL GARDUÑO JHONATHAN	1,013.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	18/12/2018	D	171	171		1,013.00	0.00	
		404.0	15/12/2018	D	215	215		0.00	1,013.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,026.00</b>	<b>1,013.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0023	BERNABE SANCHEZ ESEQUIEL		857.00	1,714.00	1,714.00	857.00
		<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>
		3.0	03/12/2018	D	242	242	BERNABE SANCHEZ ESEQUIEL		857.00	0.00
		35.0	14/12/2018	D	255	255	BERNABE SANCHEZ ESEQUIEL		0.00	857.00
		3.0	18/12/2018	D	259	259	BERNABE SANCHEZ ESEQUIEL		857.00	0.00
		33.0	31/12/2018	D	274	274	BERNABE SANCHEZ ESEQUIEL		0.00	857.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,714.00</b>	<b>1,714.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0025	MARIN GRANADOS MARIELA MARLEM		11,226.00	0.00	0.00	11,226.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0028	CRUZ SANCHEZ JUAN JOSE		-11,226.00	0.00	0.00	-11,226.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0032	CASIO MARTINEZ YESENIA		975.00	1,950.00	975.00	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>
		10.0	03/12/2018	D	158	158	CASIO MARTINEZ YESENIA		975.00	0.00
		8.0	18/12/2018	D	171	171	CASIO MARTINEZ YESENIA		975.00	0.00
		403.0	15/12/2018	D	215	215	CASIO MARTINEZ YESENIA		0.00	975.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,950.00</b>	<b>975.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0034	MONDRAGON MIRANDA JUANCARLOS		-6,615.00	0.00	0.00	-6,615.00
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0036	NIETO ESQUIVEL JESUS ALBERTO		834.00	1,668.00	834.00	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>
		2.0	03/12/2018	D	242	242	NIETO ESQUIVEL JESUS ALBERTO		834.00	0.00
		34.0	14/12/2018	D	255	255	NIETO ESQUIVEL JESUS ALBERTO		0.00	834.00
		2.0	18/12/2018	D	259	259	NIETO ESQUIVEL JESUS ALBERTO		834.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,668.00</b>	<b>834.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0057	ROJAS REBOLLAR ALFONSO		1,552.00	1,508.00	754.00	798.00
		<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	03/12/2018	D	158	158	ROJAS REBOLLAR ALFONSO		754.00	0.00
		4.0	18/12/2018	D	171	171	ROJAS REBOLLAR ALFONSO		754.00	0.00
		399.0	15/12/2018	D	215	215	ROJAS REBOLLAR ALFONSO		0.00	754.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,508.00</b>	<b>754.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0061	RAMIREZ RAMIREZ J VICENTE		650.00	1,300.00	650.00	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>
		3.0	03/12/2018	D	158	158	RAMIREZ RAMIREZ J VICENTE		650.00	0.00
		2.0	18/12/2018	D	171	171	RAMIREZ RAMIREZ J VICENTE		650.00	0.00
		397.0	15/12/2018	D	215	215	RAMIREZ RAMIREZ J VICENTE		0.00	650.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,300.00</b>	<b>650.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0064	RAMIREZ AGUILAR MARGARITA		762.00	1,524.00	762.00	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>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>462.50</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0124	SANCHEZ CADENA GERARDO	962.00	1,924.00	962.00	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>
		4.0	03/12/2018	D	242	242	SANCHEZ CADENA GERARDO	962.00	0.00
		36.0	14/12/2018	D	255	255	SANCHEZ CADENA GERARDO	0.00	962.00
		4.0	18/12/2018	D	259	259	SANCHEZ CADENA GERARDO	962.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,924.00</b>	<b>962.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0125	IBARRA ESQUIVEL ANTONIO	379.00	758.00	379.00	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>
		1.0	03/12/2018	D	242	242	IBARRA ESQUIVEL ANTONIO	379.00	0.00
		33.0	14/12/2018	D	255	255	IBARRA ESQUIVEL ANTONIO	0.00	379.00
		1.0	18/12/2018	D	259	259	IBARRA ESQUIVEL ANTONIO	379.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>758.00</b>	<b>379.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0126	SALAZAR JIMENEZ JESUS	901.00	1,802.00	901.00	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>
		8.0	03/12/2018	D	158	158	SALAZAR JIMENEZ JESUS	901.00	0.00
		7.0	18/12/2018	D	171	171	SALAZAR JIMENEZ JESUS	901.00	0.00
		402.0	15/12/2018	D	215	215	SALAZAR JIMENEZ JESUS	0.00	901.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,802.00</b>	<b>901.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0019	0128	GUZMAN MARIN GABRIELA	1,331.00	1,331.00	0.00	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>
		15.0	03/12/2018	D	158	158	GUZMAN Marín GABRIELA	1,331.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,331.00</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0020	0001	ASSIS BASTIDA CONTRERAS	0.00	2,581.32	5,162.64	2,581.32
		<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>
		1.0	14/12/2018	E	5	2	PAGO DESCUENTO MERC. NUM.351/2017 1ERA QNA DICIEMBRE-2018. ASSI	2,581.32	0.00
		384.0	15/12/2018	D	215	215	ASSIS BASTIDA CONTRERAS	0.00	2,581.32
		384.0	31/12/2018	D	218	218	ASSIS BASTIDA CONTRERAS	0.00	2,581.32
<b>TOTAL :</b>							<b>2,581.32</b>	<b>5,162.64</b>	
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	I.S.S.E.M.	2,062.35	0.00	0.00	2,062.35
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0002	10% DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES (PROFEPA)	389.36	0.00	0.00	389.36
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	437,757.98	2,013,828.09	2,624,382.63	1,048,312.52
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0001	ROJAS CAMACHO ROBERTO	141,077.91	0.00	0.00	141,077.91
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0004	MARIN BATTA ARIADNA ALEJANDRA	12,861.52	0.00	0.00	12,861.52
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0006	TENORIO LIRA ANTONIO	39,074.02	0.00	0.00	39,074.02
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0007	BOBADILLA VAZQUEZ PASCUAL	55,550.15	0.00	0.00	55,550.15
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0019	REYES MARIN DAVID	7,083.00	0.00	0.00	7,083.00
2119	000000002	0000000000000000004	0001	0021	FERNANDEZ AVILES ARACELI	18,441.51	0.00	0.00	18,441.51



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000000004	0002	0001	DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON	66,400.00	0.00	0.00	66,400.00
2119	000000002	000000000000000004	0002	0002	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2119	000000002	000000000000000004	0002	0003	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2119	000000002	000000000000000005	0001	0003	MONDRAGON HURTADO OBED ALEJANDRO	1,506.56	0.00	0.00	1,506.56
2119	000000002	000000000000000005	0001	0006	ROJAS CAMACHO ROBERTO	380,050.44	0.00	0.00	380,050.44
2119	000000002	000000000000000005	0001	0010	ESQUIVEL LOPEZ ENRIQUE	5,900.12	0.00	0.00	5,900.12
2119	000000002	000000000000000005	0001	0019	TENORIO LIRA ANTONIO	1,848.99	0.00	0.00	1,848.99
2119	000000002	000000000000000005	0001	0026	SANTOS GUADALUPE AGUSTIN	3,399.99	0.00	0.00	3,399.99
2119	000000002	000000000000000005	0001	0027	SEGUNDO MARTINEZ ANGELES	8,439.97	0.00	0.00	8,439.97
2119	000000002	000000000000000005	0002	0003	RETENCIONES DE PARTIDO (PRI)	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00
2119	000000002	000000000000000005	0002	0004	APADRINA A UN NIÑO	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0001	RANGEL ESPINOSA JESUS ROLANDO	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
2119	000000002	000000000000000006	0001	0002	ANGELES FRAGOSO DARIO	7,251.04	31,994.84	24,743.80	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	27/12/2018	E	1	2	REPOSICION DE FONDO FIJO. ANGELES FRAGOSO DARIO	24,743.80	0.00
31.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. ANGELES FRAGOSO DARIO	0.00	24,743.80
72.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. ANGELES FRAGOSO DARIO	7,251.04	0.00

**TOTAL :** **31,994.84**      **24,743.80**

2119	000000002	000000000000000006	0001	0003	RIOS ALBA JOSE ALFONSO	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
2119	000000002	000000000000000006	0002	0001	INSTITUTO MUNICIAPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON	0.00	231,824.44	231,824.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	14/12/2018	D	163	163	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (ANTICII	79,712.96	0.00
8.0	14/12/2018	D	163	163	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (ANTICII	0.00	79,712.96
8.0	20/12/2018	D	174	174	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (COMPL	0.00	72,398.51
9.0	20/12/2018	D	174	174	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (COMPL	72,398.51	0.00
8.0	31/12/2018	D	188	188	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 (COMPLEMENTO). II	0.00	79,712.97
9.0	31/12/2018	D	188	188	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 (COMPLEMENTO). II	79,712.97	0.00

**TOTAL :** **231,824.44**      **231,824.44**

2119	000000002	000000000000000006	0002	0002	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN JOSE DE	0.00	1,128,900.00	1,128,900.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/12/2018	D	189	189	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 SISTEMA MUNICIPA	0.00	1,128,900.00
9.0	31/12/2018	D	189	189	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 SISTEMA MUNICIPA	1,128,900.00	0.00

**TOTAL :** **1,128,900.00**      **1,128,900.00**

2119	000000002	000000000000000006	0002	0003	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	70,060.15	70,060.15	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	-------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	31/12/2018	I	22	22	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	66,227.57	0.00
9.0	31/12/2018	I	22	22	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	66,227.57
14.0	31/12/2018	I	23	23	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	0.00	3,832.58
15.0	31/12/2018	I	23	23	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	3,832.58	0.00

**TOTAL :** **70,060.15**      **70,060.15**



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0004	IHAEM		0.00	10,270.00	10,270.00	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	31/12/2018	I	20	20	IHAEM		0.00	10,270.00	
		15.0	31/12/2018	I	20	20	IHAEM		10,270.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,270.00</b>	<b>10,270.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.28	53.71	563,930.71	563,877.28	
		<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	31/12/2018	I	22	22	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	53.71	
		19.0	31/12/2018	I	22	22	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		53.71	0.00	
		11.0	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE		0.00	208,347.00	
		22.0	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE		0.00	313,825.00	
		6.0	31/12/2018	D	327	327	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR MULTAS DE APORTACION		0.00	12,090.00	
		12.0	31/12/2018	D	327	327	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR MULTAS DE APORTACION		0.00	29,615.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>53.71</b>	<b>563,930.71</b>	
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0006	APADRINA A UN NIÑO		426,321.48	0.00	19,928.58	446,250.06	
		<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>	
		379.0	15/12/2018	D	215	215	Programa apadrina a un niño		0.00	9,964.29	
		379.0	31/12/2018	D	218	218	Programa apadrina a un niño		0.00	9,964.29	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,928.58</b>	
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0007	RETENCIONES DE PARTIDO (PRI) 2016-2018		238,000.00	0.00	34,000.00	272,000.00	
		<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>	
		385.0	15/12/2018	D	215	215	RETENCIONES DE PARTIDO		0.00	17,000.00	
		385.0	31/12/2018	D	218	218	RETENCIONES DE PARTIDO		0.00	17,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0008	CAEM		0.00	19,031.00	19,031.00	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>	
		24.0	31/12/2018	I	20	20	CAEM		19,031.00	0.00	
		23.0	31/12/2018	I	20	20	CAEM		0.00	19,031.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,031.00</b>	<b>19,031.00</b>	
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0011	SHCP 2016		-1,062,388.00	0.00	0.00	-1,062,388.00	
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0012	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2015.		-52,558.00	0.00	0.00	-52,558.00	
2119	000000002	0000000000000000006	0002	0013	ISSEMYM		0.00	521,693.95	521,693.95	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>	
		71.0	31/12/2018	D	288	3	PAGO COMPLEMENTARIO 2A. QNA. NOV. 2018 ISSEMYM		521,693.95	0.00	
		70.0	31/12/2018	D	288	3	COMPLEMENTARIO DE 2A. QNA. NOV. 2018 ISSEMYM		0.00	521,693.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>521,693.95</b>	<b>521,693.95</b>	
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo		0.01	0.00	0.00	0.01	
2211	000000001	0000000000000000001	0003		CONVENIO ISSEMYM 2016 No. CRRY Y FP/012/2016		0.01	0.00	0.00	0.01	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
3111					Aportaciones	6,885,451.65	0.00	0.00	6,885,451.65	
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	6,885,451.65	0.00	0.00	6,885,451.65	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	503,846,429.02	3,509,701.56	17,717.56	500,354,445.02	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,076,886.21	0.00	0.00	29,076,886.21	
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIO 2006	-7,754,026.46	0.00	0.00	-7,754,026.46	
3221	000000003				RESULTADO DE EJERCICIO 2007	13,651,103.65	0.00	548.09	13,651,651.74	
	<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	31/12/2018	D	292	2	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	0.00	548.09		
	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>548.09</b>		
3221	000000004					RESULTADO DE EJERCICIO 2008	48,031,334.54	0.00	48,031,334.54	
3221	000000005					RESULTADO DE EJERCICIO 2009	-22,987,095.40	0.00	-22,987,095.40	
3221	000000006					RESULTADO DE EJERCICIO 2010	39,814,355.35	0.00	39,814,355.35	
3221	000000007					RESULTADO DE EJERCICIO 2011	21,282,401.64	0.00	21,282,401.64	
3221	000000008					RESULTADO DE EJERCICIO 2012	139,152,347.47	0.00	139,152,347.47	
3221	000000009					RESULTADO DE EJERCICIO 2013	46,871,384.69	0.00	46,871,384.69	
3221	000000010					RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-31,225,982.22	0.00	-31,225,982.22	
3221	000000011					RESULTADO DE EJERCICIO 2015	24,597,096.48	0.00	24,597,096.48	
3221	000000012					RESULTADO DE EJERCICIO 2016	79,063,393.95	5,110.65	812.38	79,059,095.68
	<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>		
	1.0	31/12/2018	D	291	2	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	0.00	812.38		
	1.0	31/12/2018	D	294	2	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	5,110.65	0.00		
	<b>TOTAL :</b>						<b>5,110.65</b>	<b>812.38</b>		
3221	000000013					RESULTADO DE EJERCICIO 2017	124,273,229.12	3,504,590.91	16,357.09	120,784,995.30
	<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>		
	1.0	31/12/2018	D	147	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA RESULTADO DE EJERCICIO 2017	3,504,590.91	0.00		
	2.0	31/12/2018	D	292	2	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	0.00	15,347.32		
	4.0	31/12/2018	D	305	3	CANCELACION DE CHEQUES No. 674, 709 Y 720 RESULTADO DE EJERCICIO	0.00	1,009.77		
	<b>TOTAL :</b>						<b>3,504,590.91</b>	<b>16,357.09</b>		
3251						Cambios en Políticas Contables	-3,323,815.37	0.00	-3,323,815.37	
3251	000000001					Cambios en Políticas Contables (ejercicios anteriores)	-3,323,815.37	0.00	-3,323,815.37	
4112						Impuestos sobre el Patrimonio	3,702,423.08	0.00	3,802,283.29	
4112	000000001	0000000000000000002	0001			Predial	3,542,580.51	0.00	3,614,310.00	
	<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>		
	20.0	31/12/2018	I	22	22	Predial	0.00	71,729.49		
	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>71,729.49</b>		
4112	000000001	0000000000000000002	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	159,842.57	0.00	187,973.29	
	<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>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	31/12/2018	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	28,130.72	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,130.72</b>	
4117					Accesorios de Impuestos		441,783.67	0.00	8,283.08	450,066.75
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos		441,783.67	0.00	8,283.08	450,066.75
		<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>	
		26.0	31/12/2018	I	22	22	Recargos	0.00	0.00	
		23.0	31/12/2018	I	22	22	Recargos	0.00	8,283.08	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,283.08</b>	
4119					Otros Impuestos		26,775.86	0.00	0.00	26,775.86
4119	000000001	0000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios		19,775.86	0.00	0.00	19,775.86
4119	000000001	0000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		71,150.00	0.00	3,540.00	74,690.00
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		71,150.00	0.00	3,540.00	74,690.00
		<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>	
		19.0	31/12/2018	I	23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de	0.00	3,540.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,540.00</b>	
4143					Derechos por Prestación de Servicios		2,229,943.37	0.00	164,701.60	2,394,644.97
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable		712,349.87	0.00	42,306.60	754,656.47
		<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	31/12/2018	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	42,306.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>42,306.60</b>	
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		57,220.00	0.00	2,200.00	59,420.00
		<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>	
		25.0	31/12/2018	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,200.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
4143	000000004	0000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)		49,016.00	0.00	2,475.00	51,491.00
		<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>	
		28.0	31/12/2018	I	23	23	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,475.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,475.00</b>	
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros		17,898.00	0.00	8,965.00	26,863.00
		<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>	
		31.0	31/12/2018	I	23	23	Otros	0.00	8,965.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,965.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	771,041.86	0.00	55,083.00	826,124.86		
			<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>	
			34.0	31/12/2018	I	23	23	Del Registro Civil	0.00	55,083.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55,083.00</b>
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	279,528.71	0.00	25,785.30	305,314.01		
			<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>	
			37.0	31/12/2018	I	23	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	25,785.30	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,785.30</b>
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	106,143.73	0.00	4,787.64	110,931.37		
			<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>	
			40.0	31/12/2018	I	23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l	0.00	4,787.64	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,787.64</b>
4143	000000004	0000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr	4,440.00	0.00	120.00	4,560.00		
			<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>	
			43.0	31/12/2018	I	23	23	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elemento	0.00	120.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>120.00</b>
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	924.32	0.00	0.00	924.32		
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	111,179.36	0.00	0.00	111,179.36		
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	103,868.20	0.00	21,689.46	125,557.66		
			<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>	
			46.0	31/12/2018	I	23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	21,689.46	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,689.46</b>
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,633.32	0.00	1,289.60	13,922.92		
			<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>	
			49.0	31/12/2018	I	23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,289.60	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,289.60</b>
4144					Accesorios de Derechos	18,297.68	0.00	863.25	19,160.93		
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos	18,297.68	0.00	863.25	19,160.93		
			<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>	
			52.0	31/12/2018	I	23	23	Recargos	0.00	863.25	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>863.25</b>
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	190,346.12	0.00	965.52	191,311.64		
4151	000000005	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	190,346.12	0.00	965.52	191,311.64		
			<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>	
			55.0	31/12/2018	I	23	23	Impresos y Papel Especial	0.00	965.52	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>965.52</b>					
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		13,850.00	0.00	0.00	13,850.00				
4159	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der		13,850.00	0.00	0.00	13,850.00				
4162					Multas		377,618.36	0.00	12,054.46	389,672.82				
4162	000000006	0000000000000000002	0001		Sanciones Administrativas		377,618.36	0.00	12,054.46	389,672.82				
							<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>
							58.0	31/12/2018	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00
							387.0	15/12/2018	D	215	215	Faltas	0.00	4,565.01
							21.0	14/12/2018	D	255	255	Sanciones Administrativas	0.00	1,006.02
							21.0	31/12/2018	D	274	274	Sanciones Administrativas	0.00	3,662.43
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>12,054.46</b>
4163					Indemnizaciones		25,647.00	0.00	0.00	25,647.00				
4163	000000006	0000000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales		25,647.00	0.00	0.00	25,647.00				
4164					Reintegros		710,425.37	0.00	195.28	710,620.65				
4164	000000006	0000000000000000004	0001		Reintegros		710,425.37	0.00	195.28	710,620.65				
							<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	01/12/2018	I	4	1	Reintegros	0.00	195.28
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>195.28</b>
4168					Accesorios de Aprovechamientos		9,056.02	0.00	0.00	9,056.02				
4168	000000006	0000000000000000008	0001		Multas		6,800.00	0.00	0.00	6,800.00				
4168	000000006	0000000000000000008	0002		Recargos		1,872.02	0.00	0.00	1,872.02				
4168	000000006	0000000000000000008	0003		Gastos de Ejecución		384.00	0.00	0.00	384.00				
4169					Otros Aprovechamientos		189,400.00	0.00	400.00	189,800.00				
4169	000000006	0000000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público		189,400.00	0.00	400.00	189,800.00				
							<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>
							61.0	31/12/2018	I	23	23	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	400.00
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
4211					Participaciones		144,541,377.20	0.00	13,953,662.16	158,495,039.36				
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones		66,789,157.33	0.00	6,115,177.98	72,904,335.31				
							<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>
							25.0	31/12/2018	I	20	20	Fondo General de Participaciones	0.00	6,115,177.98
<b>TOTAL :</b>													<b>0.00</b>	<b>6,115,177.98</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal		8,564,608.48	0.00	806,093.54	9,370,702.02				
							<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>
							28.0	31/12/2018	I	20	20	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	806,093.54



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>806,093.54</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	4,465,438.57	0.00	369,494.77	4,834,933.34	
		<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>
		31.0	31/12/2018	I	20	20	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	369,494.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>369,494.77</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	997,704.90	0.00	95,912.71	1,093,617.61	
		<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>
		34.0	31/12/2018	I	20	20	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	95,912.71
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>95,912.71</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,478,688.44	0.00	270,573.04	2,749,261.48	
		<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>
		37.0	31/12/2018	I	20	20	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	270,573.04
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>270,573.04</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.67	0.00	0.00	3.67	
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	509,188.73	0.00	48,603.71	557,792.44	
		<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>
		40.0	31/12/2018	I	20	20	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	48,603.71
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,603.71</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	3,405,254.98	0.00	310,183.78	3,715,438.76	
		<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>
		46.0	31/12/2018	I	20	20	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	45,044.38
		43.0	31/12/2018	I	20	20	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	265,139.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>310,183.78</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,311,901.08	0.00	115,646.67	2,427,547.75	
		<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>
		58.0	31/12/2018	I	20	20	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	115,646.67
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>115,646.67</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	110,764.76	0.00	10,849.86	121,614.62	
		<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>
		61.0	31/12/2018	I	20	20	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	10,849.86
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,849.86</b>		
4211	000000001	000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	232,345.43	0.00	26,323.31	258,668.74	
		<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>
		64.0	31/12/2018	I	20	20	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	26,323.31
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,323.31</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	6,204,041.92	0.00	547,238.86	6,751,280.78		
		<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>	
		55.0	31/12/2018	I	20	20	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic		0.00	547,238.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>547,238.86</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00		
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	24,636,242.54	0.00	0.00	24,636,242.54		
4211	000000001	0000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	3,260,869.57	3,260,869.57		
		<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	21/12/2018	I	19	1	Otros Recursos Estatales		0.00	3,260,869.57	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,260,869.57</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos del CEDPIEM	1,971,440.86	0.00	0.00	1,971,440.86		
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	13,840,431.14	0.00	1,967,853.00	15,808,284.14		
		<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>	
		52.0	31/12/2018	I	20	20	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s:		0.00	968,874.00	
		49.0	31/12/2018	I	20	20	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s:		0.00	998,979.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,967,853.00</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	24,164.37	0.00	8,841.36	33,005.73		
		<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>	
		67.0	31/12/2018	I	20	20	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		0.00	8,841.36	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,841.36</b>
4212					Aportaciones Federales	252,797,453.92	0.00	4,984,640.21	257,782,094.13		
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	174,179,824.00	0.00	0.00	174,179,824.00		
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	54,831,042.64	0.00	4,984,640.21	59,815,682.85		
		<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	31/12/2018	I	7	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	4,984,640.21	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,984,640.21</b>
4212	000000001	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	12,300,000.00	0.00	0.00	12,300,000.00		
4212	000000001	0000000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	9,293,935.51	0.00	0.00	9,293,935.51		
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	2,192,651.77	0.00	0.00	2,192,651.77		
4311					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos,	86,473.84	0.00	170,270.87	256,744.71		
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	1,638.72	0.00	128.56	1,767.28		
		<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	01/12/2018	I	15	1	Derivados de Recursos Propios		0.00	2.63	
		67.0	31/12/2018	I	23	23	Derivados de Aportacion Pantepn Municipal		0.00	1.56	
		64.0	31/12/2018	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	124.37	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>128.56</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4311	000000001	0000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	5,114.24	0.00	167,907.73	173,021.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 01/12/2018 I 3 1 Derivados de Participaciones Federales		0.00	5.19	
					2.0 01/12/2018 I 4 1 Derivados de Participaciones Federales		0.00	187.55	
					2.0 01/12/2018 I 10 1 Derivados de Participaciones Federales		0.00	2.58	
					2.0 01/12/2018 I 14 1 Derivados de Participaciones Federales		0.00	1.03	
					2.0 01/12/2018 I 16 1 Derivados de Participaciones Federales		0.00	2.66	
					2.0 01/12/2018 I 17 1 Derivados de Participaciones Federales		0.00	61.07	
					2.0 01/12/2018 I 18 1 Derivados de Participaciones Federales		0.00	0.50	
					70.0 31/12/2018 I 20 20 Derivados de Participaciones Federales		0.00	509.88	
					3.0 31/12/2018 I 21 21 Derivados de Participaciones Federales		0.00	167,137.27	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>167,907.73</b>	
4311	000000001	0000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	70,240.26	0.00	1,488.61	71,728.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/12/2018 I 1 1 Ingresos Financieros por FISM		0.00	4.06	
					2.0 01/12/2018 I 2 1 Ingresos Financieros por FISM		0.00	0.54	
					2.0 31/12/2018 I 6 1 Ingresos Financieros por FISM		0.00	84.17	
					2.0 31/12/2018 I 8 1 Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,399.04	
					2.0 01/12/2018 I 9 1 Ingresos Financieros por FISM		0.00	0.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,488.61</b>	
4311	000000001	0000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	8,386.91	0.00	695.49	9,082.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/12/2018 I 7 1 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	695.49	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>695.49</b>	
4311	000000001	0000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,093.71	0.00	50.48	1,144.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 01/12/2018 I 5 1 Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	0.18	
					2.0 01/12/2018 I 11 1 Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	0.53	
					2.0 01/12/2018 I 12 1 Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	0.71	
					2.0 01/12/2018 I 13 1 Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	49.06	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>50.48</b>	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,882,713.99	0.00	1,300,375.75	3,183,089.74
4399	000000009	0000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	1,882,713.99	0.00	1,300,375.75	3,183,089.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 06/12/2018 D 13 2 Otros Ingresos Varios		0.00	227,008.09	
					1.0 06/12/2018 D 14 2 Otros Ingresos Varios		0.00	449,705.54	
					2.0 07/12/2018 D 33 2 Otros Ingresos Varios		0.00	6,943.92	
					1.0 28/12/2018 D 89 2 Otros Ingresos Varios		0.00	389,008.55	
					1.0 31/12/2018 D 93 1 FISE 2018 2% SUP Y VIGILANCIA Otros Ingresos Varios		0.00	172,305.88	
					2.0 31/12/2018 D 236 236 Otros Ingresos Varios		0.00	55,403.77	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,300,375.75</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100					Gastos de Funcionamiento	146,166,061.79	25,764,814.98	31,446.90	171,899,429.87
5100	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,933.00	0.00	0.00	4,933.00
5100	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	104,400.00	207,845.40	0.00	312,245.40
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							207,845.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>207,845.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	70,813.00	0.00	0.00	70,813.00
5100	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,753.00	0.00	0.00	4,753.00
5100	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,368.53	0.00	0.00	22,368.53
5100	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	A00100000	010301010201110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	15,350,729.73	0.00	0.00	15,350,729.73
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,356,014.81	264,458.76	0.00	3,620,473.57
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							139,729.38	0.00	
							124,729.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>264,458.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	8,250.00	750.00	0.00	9,000.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							375.00	0.00	
							375.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,480.39	33,825.60	0.00	46,305.99
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							33,825.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,825.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	101,411.22	269,178.63	0.00	370,589.85
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							269,178.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>269,178.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	3,871,596.06	277,035.60	0.00	4,148,631.66
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							155,073.37	0.00	
							121,962.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>277,035.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	514.86	0.00	514.86
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							514.86	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	31/12/2018	D	303	303		514.86	0.00	
								<b>514.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5100	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		975,721.25	58,894.59	0.00	1,034,615.84
		<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>	
		1.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	12,153.25	0.00	
		1.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	15,864.57	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	30,876.77	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>58,894.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		115,467.54	1,038,200.00	0.00	1,153,667.54
		<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>	
		1.0	31/12/2018	D	203	203	FACT.476 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE	290,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	204	204	FACT.477 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEVOLUCION DE ISR	92,800.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	206	206	FACT.479 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE	69,600.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	208	208	FACT.484 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI	406,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.482 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI	58,000.00	0.00	
		11.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.475 POR ELABORACION E INTEGRACION DE PRESUPUESTO-2018. As	121,800.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,038,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		264,400.85	380,252.02	0.00	644,652.87
		<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>	
		1.0	31/12/2018	D	159	159	FACT.A-58 POR IMPRESION DE INFORME DE GOBIERNO E INVITACIONES. (	256,360.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	193	193	FACT.A-54 Y A-59 POR PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE-18 Y SELLOS.	12,644.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	195	195	FACT.A-833, A-824 Y A-826 POR PUBLICIDAD DE LOS MESES DE OCT-DIC-18	17,400.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	211	211	FACT. A-729 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "EL C	5,000.01	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	315	315	FACT. A-36 POR IMAGEN Y APLICACIONES (LONAS, MAMPARAS, RECONOC	5,568.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	316	316	FACT. A-545, A-550 Y A-553 POR PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE-DIC-18	17,400.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	317	317	FACT. A-61 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "LA IN	11,600.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	318	318	FACT. 360 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "IMAG	5,800.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	319	319	FACT. 127 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "PROC	5,800.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	320	320	FACT. B-499, B-520 Y B-535 POR PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE-DIC-18	17,400.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	321	321	FACT. 978 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "LAS V	16,000.01	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	322	322	FACT. A-657 Y A-666 POR PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE	9,280.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>380,252.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		32,700.38	0.00	0.00	32,700.38
5100	A00100000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,689.00	1,377.00	0.00	4,066.00
		<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>	
		1.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía te	825.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de traslado	282.00	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por v	270.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,377.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		11,704.99	18,168.32	0.00	29,873.31



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>		
			1.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de aliment	10,438.25	0.00		
			1.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentaci	7,730.07	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>18,168.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201150101			3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,908,814.80	1,322.40	0.00	1,910,137.20
			<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>		
			29.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de ceremoni	1,322.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,322.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00100000	010301010201150101			3822			Espectáculos cívicos y culturales	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
5100	A02102000	010204010101150101			1131			Sueldo base	110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
			<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>		
			97.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	5,000.00	0.00		
			97.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	5,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101			1321			Prima vacacional	404.61	1,239.45	0.00	1,644.06
			<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>		
			190.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	1,239.45	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,239.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101			1322			Aguinaldo	3,287.68	9,863.04	0.00	13,150.72
			<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>		
			183.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	9,863.04	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>9,863.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02102000	010204010101150101			1345			Gratificación	136,856.94	12,441.54	0.00	149,298.48
			<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>		
			100.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,220.77	0.00		
			100.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,220.77	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>12,441.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00B01000	010309020101150101			1131			Sueldo base	719,400.00	65,400.00	0.00	784,800.00
			<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>		
			112.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	32,700.00	0.00		
			112.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	32,700.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>65,400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00B01000	010309020101150101			1311			Prima por año de servicio	4,725.00	450.00	0.00	5,175.00
			<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>		
			109.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00		
			109.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>450.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00B01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	2,646.12	8,106.03	0.00	10,752.15	
		<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>
		218.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		8,106.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,106.03</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00B01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	21,501.41	64,504.25	0.00	86,005.66	
		<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>
		211.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		64,504.25	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>64,504.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00B01000	010309020101150101	1345		Gratificación	1,112,448.48	101,131.68	0.00	1,213,580.16	
		<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>
		115.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		50,565.84	0.00
		115.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		50,565.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>101,131.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	175,444.66	20,089.50	0.00	195,534.16	
		<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>
		8.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		8,493.90	0.00
		8.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		11,595.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,089.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	506,000.00	46,000.00	0.00	552,000.00	
		<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>
		118.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00
		118.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	1,861.18	5,701.50	0.00	7,562.68	
		<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>
		232.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,701.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,701.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	15,123.31	45,369.96	0.00	60,493.27	
		<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>
		225.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		45,369.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>45,369.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,116,292.82	93,794.81	0.00	1,210,087.63	
		<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>
		121.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		50,698.74	0.00
		121.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>93,794.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	139,800.00	14,100.00	0.00	153,900.00	
		<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>
		15.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		6,800.00	0.00
		15.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		7,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	506,000.00	46,000.00	0.00	552,000.00	
		<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>
		124.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00
		124.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	1,861.18	5,701.50	0.00	7,562.68	
		<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>
		246.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,701.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,701.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	15,123.31	45,369.96	0.00	60,493.27	
		<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>
		239.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		45,369.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>45,369.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	966,716.96	87,037.75	0.00	1,053,754.71	
		<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>
		127.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,941.68	0.00
		127.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>87,037.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,950.00	14,200.00	0.00	120,150.00	
		<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>
		22.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		7,300.00	0.00
		22.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		5,700.00	0.00
		8.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		1,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,200.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	506,000.00	46,000.00	0.00	552,000.00	
		<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>
		130.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00
		130.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	1,861.18	5,701.50	0.00	7,562.68	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>		
		260.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	5,701.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,701.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	15,123.31	45,369.96	0.00	60,493.27
		<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>		
		253.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	45,369.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>45,369.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010301010201150101	1345				Gratificación	1,115,372.28	93,794.81	0.00	1,209,167.09
		<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>		
		133.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	50,698.74	0.00		
		133.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,096.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>93,794.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03C03000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	118,350.00	14,400.00	0.00	132,750.00
		<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>		
		29.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	6,400.00	0.00		
		29.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	8,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010201150101	1131				Sueldo base	503,000.00	46,000.00	0.00	549,000.00
		<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>		
		136.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,000.00	0.00		
		136.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	1,819.69	5,781.39	0.00	7,601.08
		<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>		
		274.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	5,781.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,781.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	14,784.02	46,020.92	0.00	60,804.94
		<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>		
		267.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	46,020.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>46,020.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010201150101	1345				Gratificación	943,877.34	86,192.14	0.00	1,030,069.48
		<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>		
		139.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,096.07	0.00		
		139.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,096.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>86,192.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04C04000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	174,850.20	15,501.00	0.00	190,351.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>		
			36.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	7,901.00	0.00		
			36.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	6,800.00	0.00		
			15.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	800.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>15,501.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010301010201150101		1131				Sueldo base	503,000.00	46,000.00	0.00	549,000.00
			<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>		
			142.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,000.00	0.00		
			142.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	1,739.80	5,701.50	0.00	7,441.30
			<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>		
			288.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	5,701.50	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,701.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	14,137.01	45,383.76	0.00	59,520.77
			<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>		
			281.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	45,383.76	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>45,383.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010301010201150101		1345				Gratificación	1,189,752.10	101,351.22	0.00	1,291,103.32
			<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>		
			145.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	54,438.17	0.00		
			145.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	46,913.05	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>101,351.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05C05000	010301010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	220,000.21	16,750.00	0.00	236,750.21
			<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>		
			43.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	6,400.00	0.00		
			43.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	10,350.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>16,750.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06C06000	010301010201150101		1131				Sueldo base	525,000.00	48,000.00	0.00	573,000.00
			<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>		
			148.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	24,000.00	0.00		
			148.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	24,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06C06000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	1,942.10	5,949.39	0.00	7,891.49
			<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>		
			302.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	5,949.39	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,949.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	15,780.84	47,342.56	0.00	63,123.40	
		<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>
		295.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		47,342.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>47,342.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,112,396.44	95,196.05	0.00	1,207,592.49	
		<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>
		151.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		51,399.36	0.00
		151.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,796.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>95,196.05</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	193,746.00	9,392.00	0.00	203,138.00	
		<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>
		50.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		4,200.00	0.00
		50.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		5,192.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,392.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	543,400.00	49,400.00	0.00	592,800.00	
		<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>
		154.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		24,700.00	0.00
		154.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		24,700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>49,400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	1,998.75	6,122.91	0.00	8,121.66	
		<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>
		316.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		6,122.91	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,122.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	16,241.12	48,723.38	0.00	64,964.50	
		<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>
		309.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		48,723.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>48,723.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,125,339.60	94,778.48	0.00	1,220,118.08	
		<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>
		157.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		51,151.80	0.00
		157.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,626.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>94,778.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	188,300.00	21,450.00	0.00	209,750.00	
		<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>
		57.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		6,950.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	17/12/2018	D	168 168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	14,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>21,450.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	506,000.00	46,000.00	0.00	552,000.00
		<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>
		160.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,000.00	0.00
		160.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	1,861.18	5,701.50	0.00	7,562.68
		<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>
		330.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	5,701.50	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>5,701.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	15,123.31	45,369.96	0.00	60,493.27
		<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>
		323.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	45,369.96	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>45,369.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	948,113.54	86,192.14	0.00	1,034,305.68
		<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>
		163.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,096.07	0.00
		163.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,096.07	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>86,192.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	98,150.00	18,400.00	0.00	116,550.00
		<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>
		64.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	7,800.00	0.00
		64.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	10,600.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	572,000.00	52,000.00	0.00	624,000.00
		<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>
		166.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	26,000.00	0.00
		166.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	26,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,103.94	6,445.18	0.00	8,549.12
		<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>
		344.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	6,445.18	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>6,445.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	17,095.91	51,287.78	0.00	68,383.69
		<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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		337.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		51,287.78	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>51,287.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09C09000	010301010201150101	1345				Gratificación	1,211,849.32	102,643.00	0.00	1,314,492.32
		<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>	
		169.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		55,084.06	0.00	
		169.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		47,558.94	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>102,643.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09C09000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	167,750.00	24,400.00	0.00	192,150.00
		<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>	
		71.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		8,600.00	0.00	
		71.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		15,800.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>24,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10C10000	010301010201150101	1131				Sueldo base	517,000.00	47,000.00	0.00	564,000.00
		<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>	
		172.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,500.00	0.00	
		172.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,500.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10C10000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	1,901.64	5,825.44	0.00	7,727.08
		<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>	
		358.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,825.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,825.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10C10000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	15,452.08	46,356.26	0.00	61,808.34
		<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>	
		351.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		46,356.26	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>46,356.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10C10000	010301010201150101	1345				Gratificación	937,113.54	85,192.14	0.00	1,022,305.68
		<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>	
		175.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		42,596.07	0.00	
		175.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		42,596.07	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>85,192.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	C10C10000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	176,400.00	23,500.00	0.00	199,900.00
		<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>	
		78.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		8,500.00	0.00	
		78.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		15,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	404,339.01	38,632.82	0.00	442,971.83



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,632.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	21,450.00	1,950.00	0.00	23,400.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	1,496.44	7,805.49	0.00	9,301.93
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,805.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	12,930.71	43,241.59	0.00	56,172.30
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,241.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	387,432.21	43,022.57	0.00	430,454.78
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,022.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	1,650.00	150.00	0.00	1,800.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,248,892.97	115,749.69	0.00	1,364,642.66
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,853.51</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		178.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		52,900.00	0.00		
		178.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		52,900.00	0.00		
		1.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		5,096.18	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>115,749.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010309020101150101		1311			Prima por año de servicio	35,950.00	3,300.00	0.00	39,250.00	
		<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>		
		10.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00		
		184.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,350.00	0.00		
		184.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,350.00	0.00		
		10.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	4,794.63	19,406.57	0.00	24,201.20	
		<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>		
		372.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		13,113.45	0.00		
		8.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		6,293.12	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,406.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	40,253.01	122,780.99	0.00	163,034.00	
		<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>		
		365.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		104,350.90	0.00		
		1.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		18,430.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>122,780.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010309020101150101		1345			Gratificación	1,421,967.05	138,421.22	0.00	1,560,388.27	
		<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	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,273.56	0.00		
		181.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		64,321.28	0.00		
		181.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		64,321.28	0.00		
		7.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,273.56	0.00		
		15.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		7,231.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>138,421.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010309020101150101		1595			Despensa	1,650.00	150.00	0.00	1,800.00	
		<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	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00		
		4.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00D00000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	233,878.07	38,300.00	0.00	272,178.07	
		<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>		
		120.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		23,050.00	0.00		
		120.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		14,550.00	0.00		
		57.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		700.00	0.00		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>38,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	175,628.43	0.00	31,446.90	144,181.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1.0	20/12/2018	D	173	173	REGISTRO POR CANCELACION DE CHEQUE NUM.964 Liquidaciones por inde		
							0.00	31,446.90	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,446.90</b>	
5100	E00120000	010502060102110101	3341		Capacitación	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
5100	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	984,011.52	92,000.00	0.00	1,076,011.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		196.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		
		196.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		
							46,000.00	0.00	
							46,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	30,300.00	2,550.00	0.00	32,850.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		202.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		
		202.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		
							1,275.00	0.00	
							1,275.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,550.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	3,696.88	14,629.46	0.00	18,326.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		400.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		
							14,629.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,629.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	30,040.64	116,466.28	0.00	146,506.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		393.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		
							116,466.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>116,466.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	957,121.96	93,451.37	0.00	1,050,573.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		199.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		
		199.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		
							47,104.12	0.00	
							46,347.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>93,451.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	209,897.85	80,000.00	0.00	289,897.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1.0	14/12/2018	D	162	162	DEMANDA LABORAL SEGUN EXP.J.1/684/2013. Liquidaciones por indemnizac		
							80,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060102150101	3341		Capacitación	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
5100	E00120000	010502060102250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	59,964.53	24,658.65	0.00	84,623.18



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>	
			5.0	03/12/2018	D	244	244	SORIA GARCIA FELIPE Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarí	1,714.84	0.00	
			5.0	21/12/2018	D	263	263	ESQUIVEL TELLEZ JOSE GUADALUPE Liquidaciones por indemnizaciones, por	6,637.73	0.00	
			5.0	21/12/2018	D	264	264	SANCHEZ RAMIREZ JUAN GABRIEL Liquidaciones por indemnizaciones, por su	4,524.91	0.00	
			5.0	26/12/2018	D	266	266	RODRIGUEZ CRUZ DIEGO Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sa	4,828.25	0.00	
			19.0	31/12/2018	D	324	324	FINIQUITOS SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR Liquidaciones por indemnizaci	2,199.63	0.00	
			5.0	31/12/2018	D	324	324	FINIQUITOS DE JESUS RAMIREZ ALFREDO Liquidaciones por indemnizacione	1,792.22	0.00	
			12.0	31/12/2018	D	324	324	FINIQUITOS TAVIRA LAVID EDGAR Liquidaciones por indemnizaciones, por sue	2,961.07	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>24,658.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	151,732.59	0.00	151,732.59
5100	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	101,873.01	0.00	101,873.01
5100	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	22,470.61	0.00	22,470.61
5100	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	54,914.51	0.00	54,914.51
5100	E00121000	010502060201110101		2461				Material eléctrico y electrónico	26,787.87	0.00	26,787.87
5100	E00121000	010502060201110101		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	115,100.00	0.00	115,100.00
5100	E00121000	010502060201110101		2992				Otros enseres	17,604.16	0.00	17,604.16
5100	E00121000	010502060201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	139,332.00	0.00	274,784.00
			<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>	
			1.0	03/12/2018	D	151	151	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. Servicio de energia elé	139,332.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>139,332.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201110101		3141				Servicio de telefonía convencional	63,413.00	0.00	63,413.00
5100	E00121000	010502060201110101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	33,154.04	1,021.64	34,175.68
			<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	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Servicios de radiolocalización y telecomunicació	1,021.64	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,021.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201110101		3251				Arrendamiento de vehículos	139,750.00	0.00	139,750.00
5100	E00121000	010502060201110101		3331				Servicios informáticos	6,090.00	0.00	6,090.00
5100	E00121000	010502060201110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	122,306.00	0.00	122,306.00
5100	E00121000	010502060201110101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,088.00	0.00	2,088.00
5100	E00121000	010502060201110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	24,855.99	7,400.00	32,255.99
			<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>	
			1.0	20/12/2018	D	156	156	FACT.B-2854 POR SERVICIO CORRECTIVO DE COMPUTO. Reparación, instal:	7,400.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>7,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	154,500.75	18,716.00	173,216.75
			<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>	
			26.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimiento de vehículos terres	1,838.00	0.00	
			1.0	05/12/2018	D	154	154	FACT.8464D POR REPARACION DE VEHICULOS AVEO TESORERIA. Reparaci	10,324.00	0.00	
			1.0	14/12/2018	D	155	155	FACT.1C61F POR REPARACION VEHICULAR AVEO TESORERIA. Reparación y	6,554.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>18,716.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																								
5100	E00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	226,988.80	0.00	0.00	226,988.80																																																								
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	560,207.22	155,608.68	0.00	715,815.90																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>185</td> <td>185</td> <td>FACT.4077.4078,4083,4109 Y 4285 POR LA COMPRA DE PAPELERIA. Material</td> <td>26,400.38</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>FACT.469 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. Materiales y útiles</td> <td>120,007.80</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>22.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>302</td> <td>302</td> <td>CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de ofi</td> <td>9,200.50</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>155,608.68</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	31/12/2018	D	185	185	FACT.4077.4078,4083,4109 Y 4285 POR LA COMPRA DE PAPELERIA. Material	26,400.38	0.00	1.0	31/12/2018	D	200	200	FACT.469 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. Materiales y útiles	120,007.80	0.00	22.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de ofi	9,200.50	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>155,608.68</b>	<b>0.00</b>																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
1.0	31/12/2018	D	185	185	FACT.4077.4078,4083,4109 Y 4285 POR LA COMPRA DE PAPELERIA. Material	26,400.38	0.00																																																										
1.0	31/12/2018	D	200	200	FACT.469 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. Materiales y útiles	120,007.80	0.00																																																										
22.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de ofi	9,200.50	0.00																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>155,608.68</b>	<b>0.00</b>																																																										
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	312,371.76	619,132.83	0.00	931,504.59																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>20/12/2018</td> <td>D</td> <td>172</td> <td>172</td> <td>FACT.A-485 POR COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamier</td> <td>45,207.52</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>FACT.472 POR LA COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamie</td> <td>573,925.31</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>619,132.83</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	20/12/2018	D	172	172	FACT.A-485 POR COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamier	45,207.52	0.00	11.0	31/12/2018	D	200	200	FACT.472 POR LA COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamie	573,925.31	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>619,132.83</b>	<b>0.00</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
1.0	20/12/2018	D	172	172	FACT.A-485 POR COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamier	45,207.52	0.00																																																										
11.0	31/12/2018	D	200	200	FACT.472 POR LA COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamie	573,925.31	0.00																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>619,132.83</b>	<b>0.00</b>																																																										
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	153,255.11	50,274.65	0.00	203,529.76																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>184</td> <td>184</td> <td>REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Material y enseres de limpiez</td> <td>5,974.25</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>199</td> <td>199</td> <td>FACT.470 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. Material y enseres</td> <td>44,300.40</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>50,274.65</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Material y enseres de limpiez	5,974.25	0.00	1.0	31/12/2018	D	199	199	FACT.470 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. Material y enseres	44,300.40	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>50,274.65</b>	<b>0.00</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
8.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Material y enseres de limpiez	5,974.25	0.00																																																										
1.0	31/12/2018	D	199	199	FACT.470 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. Material y enseres	44,300.40	0.00																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>50,274.65</b>	<b>0.00</b>																																																										
5100	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	139,940.46	780,021.98	0.00	919,962.44																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>17/12/2018</td> <td>D</td> <td>166</td> <td>166</td> <td>FACT.5893FD POR LA COMPRA DE PAN PARA EL PROGRAMA DE ADULTO M</td> <td>6,235.50</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>22.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>184</td> <td>184</td> <td>REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Productos alimenticios para p</td> <td>12,528.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>186</td> <td>186</td> <td>DIVERSAS FACTURAS POR ARTICULOS DE CAFETERIA. Productos alimentici</td> <td>25,113.99</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>201</td> <td>201</td> <td>FACT.468 POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ENSAMBLE DE DESPENS/</td> <td>734,280.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>15.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>303</td> <td>303</td> <td>CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Productos alimenti</td> <td>1,864.49</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>780,021.98</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	17/12/2018	D	166	166	FACT.5893FD POR LA COMPRA DE PAN PARA EL PROGRAMA DE ADULTO M	6,235.50	0.00	22.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Productos alimenticios para p	12,528.00	0.00	1.0	31/12/2018	D	186	186	DIVERSAS FACTURAS POR ARTICULOS DE CAFETERIA. Productos alimentici	25,113.99	0.00	1.0	31/12/2018	D	201	201	FACT.468 POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ENSAMBLE DE DESPENS/	734,280.00	0.00	15.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Productos alimenti	1,864.49	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>780,021.98</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
1.0	17/12/2018	D	166	166	FACT.5893FD POR LA COMPRA DE PAN PARA EL PROGRAMA DE ADULTO M	6,235.50	0.00																																																										
22.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Productos alimenticios para p	12,528.00	0.00																																																										
1.0	31/12/2018	D	186	186	DIVERSAS FACTURAS POR ARTICULOS DE CAFETERIA. Productos alimentici	25,113.99	0.00																																																										
1.0	31/12/2018	D	201	201	FACT.468 POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ENSAMBLE DE DESPENS/	734,280.00	0.00																																																										
15.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Productos alimenti	1,864.49	0.00																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>780,021.98</b>	<b>0.00</b>																																																										
5100	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	284,743.92	272,658.47	0.00	557,402.39																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>28/12/2018</td> <td>D</td> <td>178</td> <td>178</td> <td>FACT.381 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. Material eléctrico y electr</td> <td>272,658.47</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>272,658.47</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	28/12/2018	D	178	178	FACT.381 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. Material eléctrico y electr	272,658.47	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>272,658.47</b>	<b>0.00</b>																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
1.0	28/12/2018	D	178	178	FACT.381 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. Material eléctrico y electr	272,658.47	0.00																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>272,658.47</b>	<b>0.00</b>																																																										
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,345.87	46,400.33	0.00	108,746.20																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>03/12/2018</td> <td>D</td> <td>161</td> <td>161</td> <td>FACT.C-88 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018.</td> <td>44,600.33</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>43.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>213</td> <td>213</td> <td>FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB</td> <td>1,800.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>46,400.33</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	03/12/2018	D	161	161	FACT.C-88 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018.	44,600.33	0.00	43.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	1,800.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>46,400.33</b>	<b>0.00</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
1.0	03/12/2018	D	161	161	FACT.C-88 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018.	44,600.33	0.00																																																										
43.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	1,800.00	0.00																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>46,400.33</b>	<b>0.00</b>																																																										
5100	E00121000	010502060201150101	2731		Artículos deportivos	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00																																																								
5100	E00121000	010502060201150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	880,918.50	0.00	880,918.50																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>202</td> <td>202</td> <td>FACT.467 POR LA COMPRA DE COBIJAS PARA EL PROGRAMA DE APOYO IN</td> <td>880,918.50</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	31/12/2018	D	202	202	FACT.467 POR LA COMPRA DE COBIJAS PARA EL PROGRAMA DE APOYO IN	880,918.50	0.00																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
1.0	31/12/2018	D	202	202	FACT.467 POR LA COMPRA DE COBIJAS PARA EL PROGRAMA DE APOYO IN	880,918.50	0.00																																																										



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>880,918.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,528.80	0.00	0.00	2,528.80
5100	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
5100	E00121000	010502060201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	139,558.00	14,320.00	0.00	153,878.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2018 D 187 187 ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS Y CCA'S. Servicio de energía eléctrica		14,320.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,320.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	3132		Servicio de cloración de agua	205,859.44	19,031.00	0.00	224,890.44
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					22.0 31/12/2018 I 20 20 Servicio de cloración de agua		19,031.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>19,031.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	186,444.00	20,058.00	0.00	206,502.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2018 D 325 325 TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE-2018.Servicio de telef		20,058.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>20,058.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	3151		Servicio de telefonía celular	146,803.94	16,979.13	0.00	163,783.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 03/12/2018 D 157 157 Servicio de telefonía celular		16,979.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,979.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	491.32	0.00	491.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Servicios de radiolocalizaciór		491.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>491.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	750,771.67	146,849.41	0.00	897,621.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2018 D 194 194 FACT.A-10,A-11 Y A-12 POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL REGISTRO		8,700.00	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 309 309 FACT.5175F,E12B5,680D7F,675B78 YBD1C5 RENTA SALON EL ROBLE DE AG'		71,132.05	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 310 310 FACT.188 Y 189 RENTA DE LOCAL INE DEL MES DE OCT Y NOV-18. Arrendam		4,377.36	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 311 311 FACT.58 Y59 POR RENTA DEL M.P. DE NOV Y DIC-18. Arrendamiento de edifici		11,600.00	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 312 312 FACT.RA-41 Y RA-42 POR RENTA DE CASA DE CULTURA DE NOV Y DIC-18. #		51,040.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>146,849.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	748,377.08	245,658.00	0.00	994,035.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 21/12/2018 D 175 175 FACT.115 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A JOCOTITLAN. Arrendamiento de		20,880.00	0.00	
					1.0 28/12/2018 D 182 182 FACT.8 POR TRASLADO DE LAMINAS. Arrendamiento de vehículos		48,488.00	0.00	
					1.0 27/12/2018 D 183 183 FACT.83 POR ARRENDAMIENTO DE CAMION MARCA FAMSA DEL MES DE N		20,000.00	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 190 190 FACT.1894A, E40C, BC1C4 Y 31CBC ARRENDAMIENTO CAMIONETA FORD M		58,290.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/12/2018	D	191	191	FACT. A-38 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO DODGE DEL MES DE JULIO-1	23,200.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	192	192	FACT.C604 Y 7AE5 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO F-350 TIPO ESTACAS	40,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	313	313	FACT.7164F Y E11E0 POR ARRENDAMIENTO CAMION FORD 2004 DE LOS M	34,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>245,658.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101		3331	3331	3331	Servicios informáticos	67,400.00	0.00	67,400.00
5100	E00121000	010502060201150101		3362	3362	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	138,015.60	0.00	138,015.60
5100	E00121000	010502060201150101		3363	3363	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	80,852.00	0.00	80,852.00
5100	E00121000	010502060201150101		3521	3521	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,949.97	0.00	25,949.97
5100	E00121000	010502060201150101		3531	3531	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	2,552.00	290,000.00	292,552.00
		<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>	
		11.0	31/12/2018	D	198	198	FACT.473 POR MTTO. DE COMPUTO DE TRECE CCA'S. Reparación, instalació	290,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101		3551	3551	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	789,888.38	209,377.45	999,265.83
		<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>	
		1.0	17/12/2018	D	165	165	FACT.CC829 POR REPARACION VEHICULAR (NISSAN OBRAS). Reparación y	4,872.00	0.00	
		1.0	17/12/2018	D	169	169	POR REPARACION VEHICULAR. Reparación y mantenimiento de vehículos terr	6,401.04	0.00	
		1.0	28/12/2018	D	177	177	FACT.G-9 POR REPARACION VEHICULAR. Reparación y mantenimiento de veh	87,610.00	0.00	
		29.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimiento	2,500.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	196	196	FACT.459,299 Y 494 POR REPARACION VEHICULAR. Reparación y mantenimie	32,890.11	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	210	210	FACT.404,416,417,418,419,424,421,420,425,426,422 Y 427 POR REPARACION	46,214.40	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimi	1,049.90	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	314	314	FACTA-0027 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN BLANCA MOD.2015.	22,040.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	314	314	FACT.A-0029 POR REPARACION F-350 MOD-2010 FOMENTO. Reparación y m	5,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>209,377.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201150101		3571	3571	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	40,926.92	0.00	40,926.92
5100	E01122000	010502050107150101		1131	1131	1131	Sueldo base	400,000.00	41,000.00	441,000.00
		<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>	
		205.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	20,500.00	0.00	
		205.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	20,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E01122000	010502050107150101		1311	1311	1311	Prima por año de servicio	3,900.00	600.00	4,500.00
		<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>	
		211.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00	
		211.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E01122000	010502050107150101		1321	1321	1321	Prima vacacional	1,335.19	991.56	2,326.75
		<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>	
		414.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	991.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>991.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	E01122000	010502050107150101		1322	1322	1322	Aguinaldo	10,849.33	7,890.42	18,739.75



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>		
		407.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	7,890.42	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,890.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	E01122000	010502050107150101		1345			Gratificación	580,586.57	56,920.91	0.00	637,507.48
		<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>		
		208.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	28,836.30	0.00		
		208.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	28,084.61	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>56,920.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	E01122000	010502050108150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	131,943.42	1,905.60	0.00	133,849.02
		<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>		
		141.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	1,905.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,905.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,555.41	0.00	0.00	1,555.41
5100	F00123000	010308010202110101		2471			Artículos metálicos para la construcción	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5100	F00123000	010308010202150101		1131			Sueldo base	6,243,497.47	561,777.23	0.00	6,805,274.70
		<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>		
		25.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	44,379.14	0.00		
		214.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	237,900.00	0.00		
		25.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	46,598.09	0.00		
		214.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	232,900.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>561,777.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202150101		1311			Prima por año de servicio	104,675.00	10,800.00	0.00	115,475.00
		<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>		
		220.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	3,300.00	0.00		
		34.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,100.00	0.00		
		220.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	3,300.00	0.00		
		34.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,100.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202150101		1321			Prima vacacional	23,115.55	115,098.66	0.00	138,214.21
		<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>		
		428.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	57,556.27	0.00		
		50.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	57,542.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>115,098.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202150101		1322			Aguinaldo	199,655.34	626,607.41	0.00	826,262.75
		<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>		
		421.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	458,088.35	0.00		
		43.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	168,519.06	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>626,607.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	5,809,523.59	603,549.04	0.00	6,413,072.63
		<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>
		217.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	257,828.20	0.00
		31.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,145.36	0.00
		217.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	252,644.11	0.00
		31.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,145.36	0.00
		57.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	68,786.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>603,549.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	13,200.00	1,200.00	0.00	14,400.00
		<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>
		28.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	600.00	0.00
		28.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	5,578.00	0.00	5,578.00
		<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>
		36.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Madera y producto	5,578.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,578.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	15,026.10	9,531.68	0.00	24,557.78
		<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>
		29.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales de construccion	9,531.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,531.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,243.36	0.00	0.00	3,243.36
5100	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	408,711.54	60,925.28	0.00	469,636.82
		<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>
		29.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	60,925.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>60,925.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	165,938.00	0.00	165,938.00
		<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>
		1.0	31/12/2018	D	207	207	FACT.481 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE JARDINERIA. Refacciones, acc	165,938.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>165,938.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	278,400.00	2,885,800.80	0.00	3,164,200.80
		<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>
		1.0	31/12/2018	D	197	197	FACT.I-67 POR BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA EN CALIENTE	1,740,000.80	0.00
		1.0	31/12/2018	D	212	212	FACT.KI-12 POR LA COMPRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASI	1,145,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,885,800.80</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,464.92	0.00	6,464.92
						<b>TOTAL :</b>	<b>6,464.92</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>6,464.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00123000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,753.00	0.00	3,753.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>3,753.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>3,753.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	186,732.16	0.00	0.00	186,732.16
5100	F00124000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,333,445.32	298,128.25	0.00	1,631,573.57
						<b>TOTAL :</b>	<b>298,128.25</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>298,128.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020203010201110101	3341		Capacitación	1,300,829.00	0.00	0.00	1,300,829.00
5100	F00124000	020203010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	495,723.56	0.00	495,723.56
						<b>TOTAL :</b>	<b>495,723.56</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>495,723.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020204010201250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708,475.97	0.00	0.00	708,475.97
5100	F00124000	020204010201250101	3391		Servicios profesionales	684,570.64	0.00	0.00	684,570.64
5100	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	229,400.00	22,400.00	0.00	251,800.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>22,400.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>22,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020205010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,150.00	300.00	0.00	3,450.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	906.32	2,776.39	0.00	3,682.71
						<b>TOTAL :</b>	<b>2,776.39</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>2,776.39</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	101107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	7,364.39	22,093.19	0.00	29,457.58
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					435.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		22,093.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,093.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	101107000	020205010101150101	1345		Gratificación	148,304.61	13,070.45	0.00	161,375.06
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					226.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		6,958.03	0.00	
					226.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		6,112.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,070.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	101141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	820,330.03	75,511.81	0.00	895,841.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					232.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,200.00	0.00	
					37.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		14,200.88	0.00	
					232.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,200.00	0.00	
					37.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		14,910.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>75,511.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	101141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00	
					238.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					238.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					43.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	101141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	3,025.93	24,164.11	0.00	27,190.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					71.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		18,413.04	0.00	
					456.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		5,751.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,164.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	101141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	28,371.88	99,689.00	0.00	128,060.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					449.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		45,764.43	0.00	
					64.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		53,924.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>99,689.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	101141000	020501010106150101	1345		Gratificación	556,946.77	71,075.26	0.00	628,022.03
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					235.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		27,557.81	0.00	
					235.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,886.44	0.00	
					78.0 31/12/2018 D 220 220 Gratificación		19,631.01	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>71,075.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	101141000	020501010106150101	1595		Despensa	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00	
		<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>
		40.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		150.00	0.00
		40.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		150.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	101150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
5100	101150000	020402010101150101	1345		Gratificación	8,472.40	0.00	0.00	8,472.40	
5100	101151000	020607010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,065.64	0.00	0.00	44,065.64	
5100	101151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	406,089.48	13,648.88	0.00	419,738.36	
		<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>
		134.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		7,076.98	0.00
		127.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		6,571.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,648.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	101152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	947,200.00	86,200.00	0.00	1,033,400.00	
		<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>
		241.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,100.00	0.00
		241.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>86,200.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	101152000	020608050201150101	1311		Prima por año de servicio	6,600.00	600.00	0.00	7,200.00	
		<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>
		247.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00
		247.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	101152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	3,568.61	10,684.13	0.00	14,252.74	
		<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>
		470.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		10,684.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,684.13</b>	<b>0.00</b>		
5100	101152000	020608050201150101	1322		Aguinaldo	28,997.27	85,019.33	0.00	114,016.60	
		<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>
		463.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		85,019.33	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>85,019.33</b>	<b>0.00</b>		
5100	101152000	020608050201150101	1345		Gratificación	1,200,113.19	107,311.02	0.00	1,307,424.21	
		<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>
		244.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		53,655.51	0.00
		244.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		53,655.51	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>107,311.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	101152000	020608050201250206	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5100	101152000	020608050201250206	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5100	101152000	020608050201250206	3151		Servicio de telefonía celular	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	101153000	020301010201250206	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	106,344.83	73,448.28	0.00	179,793.11
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		7.0	13/12/2018	D	237	237	PAGO FAC. CB982 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES PAR		16,448.28
		7.0	19/12/2018	D	238	238	PAGO FAC. 81EFA SERVICIOS DE CONSULTORIA POR IGALDAD DE GENERO		57,000.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>73,448.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	296,000.00	27,400.00	0.00	323,400.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		250.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		13,700.00
		250.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		13,700.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>27,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	101153000	020301010203150101	1311		Prima por año de servicio	1,650.00	150.00	0.00	1,800.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		256.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00
		256.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	101153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	1,108.61	3,396.12	0.00	4,504.73
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		484.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		3,396.12
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,396.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	101153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	9,008.22	27,024.70	0.00	36,032.92
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		477.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		27,024.70
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>27,024.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	101153000	020301010203150101	1345		Gratificación	259,919.98	24,020.62	0.00	283,940.60
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		253.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,010.31
		253.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,010.31
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,020.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00135000	010304010101150101	1131		Sueldo base	484,000.00	44,000.00	0.00	528,000.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		268.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		22,000.00
		268.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		22,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00135000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	1,780.26	5,453.60	0.00	7,233.86
		<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>
		512.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	5,453.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,453.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00135000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	14,465.79	43,397.36	0.00	57,863.15
		<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>
		505.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	43,397.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,397.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00135000	010304010101150101	1345		Gratificación	630,953.18	57,359.38	0.00	688,312.56
		<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>
		271.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	28,679.69	0.00
		271.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	28,679.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>57,359.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	204,000.00	19,000.00	0.00	223,000.00
		<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>
		280.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	9,500.00	0.00
		280.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	9,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	5,850.00	600.00	0.00	6,450.00
		<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>
		286.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00
		286.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	768.74	2,354.96	0.00	3,123.70
		<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>
		540.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	2,354.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,354.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	6,246.59	18,739.76	0.00	24,986.35
		<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>
		533.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	18,739.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,739.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	257,000.38	24,107.12	0.00	281,107.50
		<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>
		283.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,053.56	0.00
		283.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,053.56	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,107.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,864.16	4,850.00	0.00	65,714.16	
		<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>
		127.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		4,850.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,850.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304010202150101	1131		Sueldo base	167,289.36	15,972.80	0.00	183,262.16	
		<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>
		274.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		5,000.00	0.00
		46.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,913.56	0.00
		274.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		5,000.00	0.00
		46.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,059.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,972.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304010202150101	1311		Prima por año de servicio	4,400.00	400.00	0.00	4,800.00	
		<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>
		55.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00
		55.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304010202150101	1321		Prima vacacional	640.25	5,017.21	0.00	5,657.46	
		<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>
		92.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		3,777.76	0.00
		526.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		1,239.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,017.21</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304010202150101	1322		Aguinaldo	5,978.88	20,926.61	0.00	26,905.49	
		<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>
		519.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		9,863.04	0.00
		85.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		11,063.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,926.61</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304010202150101	1345		Gratificación	125,224.71	17,909.93	0.00	143,134.64	
		<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>
		52.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,259.61	0.00
		277.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		4,699.92	0.00
		52.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,259.61	0.00
		277.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		4,690.20	0.00
		99.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		6,000.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,909.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00138000	010304010202150101	1595		Despensa	1,650.00	150.00	0.00	1,800.00	
		<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>
		49.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	31/12/2018	D	218 218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,014,399.50	99,979.83	0.00	1,114,379.33
		<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>
		58.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	7,795.04	0.00
		289.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	42,000.00	0.00
		58.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	8,184.79	0.00
		289.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	42,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>99,979.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	11,100.00	1,050.00	0.00	12,150.00
		<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>
		295.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00
		64.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00
		295.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00
		64.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	3,543.58	20,127.65	0.00	23,671.23
		<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>
		554.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	10,020.51	0.00
		113.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	10,107.14	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>20,127.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	30,871.40	112,059.75	0.00	142,931.15
		<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>
		106.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	29,599.85	0.00
		547.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	82,459.90	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>112,059.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	1,147,407.08	116,385.28	0.00	1,263,792.36
		<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>
		292.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	53,010.49	0.00
		292.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	53,010.49	0.00
		120.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	10,364.30	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>116,385.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	1,650.00	150.00	0.00	1,800.00
		<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>
		61.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00
		61.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	129,000.00	12,000.00	0.00	141,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>		
			298.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,000.00	0.00		
			298.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	4,050.00	450.00	0.00	4,500.00
			<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>		
			304.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00		
			304.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	485.52	1,487.35	0.00	1,972.87
			<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>		
			568.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	1,487.35	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,487.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	3,945.21	11,835.64	0.00	15,780.85
			<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>		
			561.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	11,835.64	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>11,835.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	143,313.39	13,242.18	0.00	156,555.57
			<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>		
			301.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,621.09	0.00		
			301.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,621.09	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,242.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	040201010104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	3,299.95	48,235.58	0.00	51,535.53
			<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	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina	1,835.58	0.00		
			1.0	31/12/2018	D	308	3	Materiales y útiles de oficina	46,400.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>48,235.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	040201010104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	38,384.11	15,004.08	0.00	53,388.19
			<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	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Combustibles, lubricantes y aditivos	15,004.08	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>15,004.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	040201010104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	19,582.00	65.31	0.00	19,647.31
			<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	31/12/2018	I	22	22	Servicios bancarios y financieros	53.71	0.00		
			1.0	31/12/2018	D	276	3	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>65.31</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
5100	L00119000	040201010104110101	3451		Seguros y fianzas	90,373.80	0.00	0.00	90,373.80																																
5100	L00119000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,844.01	1,763.00	0.00	5,607.01																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>04/12/2018</td> <td>D</td> <td>153</td> <td>153</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td style="text-align: right;">1,763.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,763.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía terrestre	1,763.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>1,763.00</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
6.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía terrestre	1,763.00	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>1,763.00</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	L00119000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	21,838.80	3,281.50	0.00	25,120.30																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>04/12/2018</td> <td>D</td> <td>153</td> <td>153</td> <td>REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en territorio nacional</td> <td style="text-align: right;">3,281.50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,281.50</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en territorio nacional	3,281.50	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>3,281.50</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
1.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en territorio nacional	3,281.50	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>3,281.50</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	L00119000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	105,253.00	0.00	0.00	105,253.00																																
5100	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	666,843.41	65,000.00	0.00	731,843.41																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>307.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>215</td> <td>215</td> <td>REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td style="text-align: right;">32,500.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>307.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>218</td> <td>218</td> <td>REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td style="text-align: right;">32,500.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>65,000.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	307.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	32,500.00	0.00	307.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	32,500.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
307.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	32,500.00	0.00																																		
307.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	32,500.00	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	L00119000	040201010104150101	1311		Prima por año de servicio	16,350.00	1,500.00	0.00	17,850.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>313.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>215</td> <td>215</td> <td>REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td style="text-align: right;">750.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>313.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>218</td> <td>218</td> <td>REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td style="text-align: right;">750.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,500.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	313.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	750.00	0.00	313.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	750.00	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
313.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	750.00	0.00																																		
313.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	750.00	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	2,387.16	8,056.44	0.00	10,443.60																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>220</td> <td>220</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">8,056.44</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8,056.44</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	582.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	8,056.44	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>8,056.44</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
582.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	8,056.44	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>8,056.44</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	L00119000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	19,397.29	78,708.05	0.00	98,105.34																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>575.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>220</td> <td>220</td> <td>Aguinaldo</td> <td style="text-align: right;">78,708.05</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>78,708.05</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	575.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	78,708.05	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>78,708.05</b>	<b>0.00</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
575.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	78,708.05	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>78,708.05</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	821,308.07	72,385.98	0.00	893,694.05																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>310.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>215</td> <td>215</td> <td>REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td style="text-align: right;">36,192.99</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>310.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>218</td> <td>218</td> <td>REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td style="text-align: right;">36,192.99</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>72,385.98</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	310.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	36,192.99	0.00	310.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	36,192.99	0.00	<b>TOTAL :</b>						<b>72,385.98</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
310.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	36,192.99	0.00																																		
310.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	36,192.99	0.00																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>72,385.98</b>	<b>0.00</b>																																		
5100	L00119000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,107.00	130.00	0.00	3,237.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>184</td> <td>184</td> <td>REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina</td> <td style="text-align: right;">130.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	36.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina	130.00	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
36.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina	130.00	0.00																																		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	040201010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,317.44	0.00	0.00	5,317.44
5100	L00119000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400,635.12	74,796.51	0.00	475,431.63
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					113.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		20,237.18	0.00	
					113.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		17,493.98	0.00	
					64.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Combustibles, lubricantes y z		4,564.76	0.00	
					50.0 31/12/2018 D 213 213 FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		32,500.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>74,796.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	040201010104150101	3341		Capacitación	0.00	779.00	0.00	779.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					50.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Capacitación		779.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>779.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	040201010104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	69,581.44	8,919.24	0.00	78,500.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2018 D 277 3 Servicios bancarios y financieros		8,919.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,919.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	040201010104150101	3451		Seguros y fianzas	448,391.48	0.00	0.00	448,391.48
5100	L00119000	040201010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,171.00	5,833.97	0.00	7,004.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en te		5,833.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,833.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	040201010104150101	3922		Otros impuestos y derechos	20,343.00	0.00	0.00	20,343.00
5100	L00119000	040201010104150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	42,133.00	0.00	42,133.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					57.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Penas, multas, accesorios y i		428.00	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 327 327 REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR MULTAS DE APORTACION		12,090.00	0.00	
					7.0 31/12/2018 D 327 327 REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR MULTAS DE APORTACION		29,615.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>42,133.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	040201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,065,407.49	431,569.15	0.00	2,496,976.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2018 D 326 326 REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE		170,990.76	0.00	
					12.0 31/12/2018 D 326 326 REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE		260,578.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>431,569.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	040201010104150101	3991		Cuotas y suscripciones	1,213,025.00	10,270.00	0.00	1,223,295.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 31/12/2018 I 20 20 Cuotas y suscripciones		10,270.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,270.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	040201010104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,078.17	307.40	0.00	3,385.57	
		<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>
		1.0	31/12/2018	D	278	3	Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00
		1.0	31/12/2018	D	280	3	Servicios bancarios y financieros		295.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>307.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	040201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,106,023.21	825,672.28	0.00	6,931,695.49	
		<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	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones de servicio de salud		580,645.06	0.00
		42.0	31/12/2018	D	288	3	COMPLEMENTO 2A. QNA. NOV. 2018 Aportaciones de servicio de salud		245,027.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>825,672.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	040201010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,496,284.99	647,040.10	0.00	5,143,325.09	
		<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>
		13.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		430,839.04	0.00
		49.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		216,201.06	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>647,040.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	040201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,065,144.17	96,995.18	0.00	1,162,139.35	
		<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	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		96,995.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>96,995.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	040201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	537,718.16	76,302.45	0.00	614,020.61	
		<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>
		56.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		25,495.59	0.00
		27.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		50,806.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>76,302.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	040201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	770,861.18	104,651.45	0.00	875,512.63	
		<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>
		34.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		69,681.37	0.00
		63.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		34,970.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>104,651.45</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	040201010104250102	3411		Servicios bancarios y financieros	21,103.03	2,563.60	0.00	23,666.63	
		<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>
		1.0	31/12/2018	D	279	3	Servicios bancarios y financieros		2,563.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,563.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	040201010104250102	3922		Otros impuestos y derechos	833.00	0.00	0.00	833.00	
5100	L00119000	040201010104250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	442,078.51	90,602.85	0.00	532,681.36	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE	53,246.61	0.00		
			6.0	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE	37,356.24	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>90,602.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	040201010104250211		3411				Servicios bancarios y financieros	967.44	0.00	967.44	
5100	L00119000	040201010104260103		3411				Servicios bancarios y financieros	1,579.92	0.00	1,579.92	
5100	M00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	231,000.00	21,000.00	252,000.00	
			<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>		
			103.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	10,500.00	0.00		
			103.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	10,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	849.66	2,602.85	0.00	3,452.51
			<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>		
			204.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	2,602.85	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,602.85</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	6,904.12	20,712.36	0.00	27,616.48
			<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>		
			197.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	20,712.36	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>20,712.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	375,052.26	30,309.97	0.00	405,362.23
			<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>		
			106.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	17,047.83	0.00		
			106.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	13,262.14	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>30,309.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00144000	010305010104150101		1131				Sueldo base	240,000.00	21,000.00	0.00	261,000.00
			<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>		
			259.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	10,500.00	0.00		
			259.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	10,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00144000	010305010104150101		1311				Prima por año de servicio	3,150.00	300.00	0.00	3,450.00
			<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>		
			265.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	150.00	0.00		
			265.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	150.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00144000	010305010104150101		1321				Prima vacacional	849.66	2,602.86	0.00	3,452.52



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		498.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		2,602.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,602.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00144000	010305010104150101	1322				Aguinaldo	6,904.11	20,712.36	0.00	27,616.47
		<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>	
		491.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		20,712.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,712.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00144000	010305010104150101	1345				Gratificación	297,988.11	24,435.30	0.00	322,423.41
		<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>	
		262.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,217.65	0.00	
		262.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,217.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,435.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00144000	010305010104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	125,137.22	10,194.54	0.00	135,331.76
		<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>	
		85.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		5,894.54	0.00	
		85.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		4,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,194.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104150101	1131				Sueldo base	393,000.00	36,000.00	0.00	429,000.00
		<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>	
		316.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		18,000.00	0.00	
		316.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		18,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104150101	1311				Prima por año de servicio	11,700.00	450.00	0.00	12,150.00
		<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>	
		322.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00	
		322.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104150101	1321				Prima vacacional	1,456.57	4,462.04	0.00	5,918.61
		<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>	
		596.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		4,462.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,462.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104150101	1322				Aguinaldo	11,835.64	35,506.93	0.00	47,342.57
		<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>	
		589.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		35,506.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,506.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104150101	1345				Gratificación	624,445.88	57,291.60	0.00	681,737.48
		<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		319.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		28,645.80	0.00	
		319.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		28,645.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>57,291.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	108,845.66	6,594.50	0.00	115,440.16
		<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>	
		92.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		1,844.50	0.00	
		92.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		600.00	0.00	
		22.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		4,150.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,594.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00126000	020101010101150101	1131				Sueldo base	1,153,800.00	105,800.00	0.00	1,259,600.00
		<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>	
		334.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		52,900.00	0.00	
		334.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		52,900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>105,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00126000	020101010101150101	1311				Prima por año de servicio	44,700.00	4,650.00	0.00	49,350.00
		<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>	
		340.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,325.00	0.00	
		340.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,325.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,650.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00126000	020101010101150101	1321				Prima vacacional	4,199.85	13,113.47	0.00	17,313.32
		<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>	
		624.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		13,113.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,113.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00126000	020101010101150101	1322				Aguinaldo	34,126.00	104,350.73	0.00	138,476.73
		<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>	
		617.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		104,350.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>104,350.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00126000	020101010101150101	1345				Gratificación	897,645.14	83,580.62	0.00	981,225.76
		<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>	
		337.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		41,790.31	0.00	
		337.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		41,790.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>83,580.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00126000	020101010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,188,079.00	311,550.00	0.00	2,499,629.00
		<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>	
		106.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		103,350.00	0.00	
		106.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		102,600.00	0.00	
		36.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		105,600.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>311,550.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00126000	020104010302110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	141,006.47	34,073.13	0.00	175,079.60	
		<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>
		1.0	04/12/2018	D	152	152	FACT.6724 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 16 AL 30-NOV-18		34,073.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,073.13</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00126000	020104010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	43,424.19	0.00	0.00	43,424.19	
5100	N00126000	020104010302150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	498,812.90	62,772.01	0.00	561,584.91	
		<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>
		1.0	26/12/2018	D	176	176	FACT.6739 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 01 AL 31 DE DIC		62,772.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>62,772.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	715,800.00	67,800.00	0.00	783,600.00	
		<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>
		343.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		33,900.00	0.00
		343.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		33,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>67,800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,725.00	150.00	0.00	1,875.00	
		<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>
		349.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00
		349.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	2,743.22	8,403.51	0.00	11,146.73	
		<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>
		638.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		8,403.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,403.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	22,290.44	66,871.36	0.00	89,161.80	
		<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>
		631.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		66,871.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66,871.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	920,452.70	86,891.76	0.00	1,007,344.46	
		<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>
		346.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,445.88	0.00
		346.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,445.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>86,891.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00140000	030102010203150101	1131		Sueldo base	169,000.00	17,000.00	0.00	186,000.00	
		<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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		352.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		8,500.00	0.00	
		352.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		8,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00140000	030102010203150101	1311				Prima por año de servicio	1,650.00	150.00	0.00	1,800.00
		<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>	
		358.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		358.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00140000	030102010203150101	1321				Prima vacacional	687.83	2,107.07	0.00	2,794.90
		<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>	
		652.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		2,107.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,107.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00140000	030102010203150101	1322				Aguinaldo	5,589.05	16,767.16	0.00	22,356.21
		<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>	
		645.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		16,767.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,767.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00140000	030102010203150101	1345				Gratificación	155,601.37	15,346.02	0.00	170,947.39
		<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>	
		355.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		7,673.01	0.00	
		355.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		7,673.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,346.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00154000	030501010105150101	1131				Sueldo base	148,990.65	13,397.44	0.00	162,388.09
		<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>	
		361.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,900.00	0.00	
		67.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,730.46	0.00	
		67.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,866.98	0.00	
		361.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,397.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00154000	030501010105150101	1311				Prima por año de servicio	4,400.00	400.00	0.00	4,800.00
		<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>	
		76.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00	
		76.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00154000	030501010105150101	1321				Prima vacacional	535.84	4,507.12	0.00	5,042.96
		<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>	
		134.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		3,540.34	0.00	
		666.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		966.78	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,507.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	5,086.45	18,061.43	0.00	23,147.88	
		<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>
		659.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		7,693.15	0.00
		127.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		10,368.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,061.43</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	115,798.84	15,394.44	0.00	131,193.28	
		<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>
		364.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,479.92	0.00
		73.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,697.30	0.00
		73.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,697.30	0.00
		364.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,479.92	0.00
		141.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		5,040.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,394.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00154000	030501010105150101	1595		Despensa	1,650.00	150.00	0.00	1,800.00	
		<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>
		70.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00
		70.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00N00000	010401010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	338,218.39	12,181.62	0.00	350,400.01	
		<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>
		99.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		7,932.42	0.00
		99.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		4,249.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,181.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00N00000	020105010102150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	61,966.62	0.00	0.00	61,966.62	
5100	N00N00000	030402010103150101	1131		Sueldo base	368,900.00	33,800.00	0.00	402,700.00	
		<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>
		325.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		16,900.00	0.00
		325.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		16,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>33,800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00N00000	030402010103150101	1311		Prima por año de servicio	6,225.00	450.00	0.00	6,675.00	
		<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>
		331.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00
		331.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>450.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00N00000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	1,303.04	3,847.46	0.00	5,150.50	
		<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>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		610.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		3,847.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,847.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00N00000	030402010103150101	1322				Aguinaldo	10,586.28	30,644.40	0.00	41,230.68
		<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>	
		603.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		30,644.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,644.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00N00000	030402010103150101	1345				Gratificación	456,383.71	42,434.52	0.00	498,818.23
		<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>	
		328.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		21,217.26	0.00	
		328.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		21,217.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,434.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	367,934.10	33,206.51	0.00	401,140.61
		<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>	
		367.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,000.00	0.00	
		79.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		4,490.98	0.00	
		79.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		4,715.53	0.00	
		367.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,206.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	1321				Prima vacacional	1,334.27	8,797.75	0.00	10,132.02
		<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>	
		680.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		2,974.69	0.00	
		155.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,823.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,797.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	1322				Aguinaldo	12,038.68	40,724.75	0.00	52,763.43
		<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>	
		673.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		23,671.29	0.00	
		148.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		17,053.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,724.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	396,633.99	42,700.22	0.00	439,334.21
		<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>	
		82.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		85.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00	
		370.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		17,667.78	0.00	
		85.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00	
		370.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		17,667.78	0.00	
		82.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		162.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		6,814.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,700.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	2222				Productos alimenticios para animales	0.00	472,680.00	0.00	472,680.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>	
			1.0	28/12/2018	D	179	179	FACT.734 POR LA COMPRA DE PACAS DE AVENA. Productos alimenticios para	121,500.00	0.00	
			1.0	28/12/2018	D	180	180	FACT.735 POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO. Productos aliment	229,680.00	0.00	
			1.0	31/12/2018	D	205	205	FACT.478 POR COMPRA DE PACAS DE AVENA. Productos alimenticios para an	121,500.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>472,680.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101150101		2491				Materiales de construcción	17,938.69	0.00	17,938.69
5100	Q00104000	010701010101150101		3993				Estudios y análisis clínicos	155,584.00	0.00	155,584.00
5100	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	5,004,099.43	443,100.00	5,447,199.43
			<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>	
			1.0	14/12/2018	D	255	255	Sueldo base	226,800.00	0.00	
			1.0	31/12/2018	D	274	274	Sueldo base	216,300.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>443,100.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102		1311				Prima por año de servicio	186,900.00	17,700.00	204,600.00
			<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>	
			7.0	14/12/2018	D	255	255	Prima por año de servicio	8,850.00	0.00	
			7.0	31/12/2018	D	274	274	Prima por año de servicio	8,850.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102		1321				Prima vacacional	18,097.76	53,382.18	71,479.94
			<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>	
			8.0	31/12/2018	D	262	262	Prima vacacional	53,382.18	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>53,382.18</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102		1322				Aguinaldo	147,516.11	428,601.90	576,118.01
			<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>	
			1.0	31/12/2018	D	262	262	Aguinaldo	428,601.90	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>428,601.90</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	6,539,560.62	557,252.89	7,096,813.51
			<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	14/12/2018	D	255	255	Gratificación	285,957.21	0.00	
			4.0	31/12/2018	D	274	274	Gratificación	271,295.68	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>557,252.89</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102		2221				Equipamiento y enseres para animales	286,647.60	0.00	286,647.60
5100	Q00104000	010701010101250102		2222				Productos alimenticios para animales	619,811.20	81,560.80	701,372.00
			<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>	
			7.0	14/12/2018	D	249	249	PAGO FAC. 705 PACAS DE AVENA Productos alimenticios para animales	54,000.00	0.00	
			7.0	14/12/2018	D	250	250	PAGO FAC. 36 BULTOS DE ALIMENTO Productos alimenticios para animales	13,780.80	0.00	
			1.0	31/12/2018	D	301	301	PASIVO 2018 FACT.37 POR BULTOS DE ALIMENTO PARA CABALLO DEL MES	13,780.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>81,560.80</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	010701010101250102	2491		Materiales de construcción	20,618.06	0.00	0.00	20,618.06
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,925,035.53	478,051.70	0.00	3,403,087.23
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		7.0	03/12/2018	D	243	243	FAC. C86 POR COMBUSTIBLE DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2018 Combust	157,950.55	0.00
		7.0	14/12/2018	D	251	251	PAGO COMBUSTIBLE 1RA QNA DE DICIEMBRE 2018 Combustibles, lubricante	133,500.84	0.00
		7.0	31/12/2018	D	272	272	PAGO COMBUSTIBLE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 Combustibles, lubricante	186,600.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>478,051.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
5100	Q00104000	010701010102250102	2461		Material eléctrico y electrónico	40,252.00	5,742.00	0.00	45,994.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1.0	20/12/2018	D	260	260	PAGO FAC A488 PAGO CARGADORES DE BATERIAS Material eléctrico y electr	5,742.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,742.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102250102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		1.0	20/12/2018	D	261	261	PAGO FAC A486 PAGO KIT DE ALIMENTADOR Refacciones y accesorios menor	12,760.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,760.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	4,060.00	13,050.00	0.00	17,110.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		8.0	20/12/2018	D	260	260	PAGO FAC A488 PAGO CARGADORES DE BATERIAS Reparación y mantenimie	13,050.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,050.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010102260101	2461		Material eléctrico y electrónico	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5100	Q00104000	010701010102260101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	9,025.59	0.00	0.00	9,025.59
5100	Q00104000	010701010103250102	3221		Arrendamiento de edificios y locales	186,584.86	16,962.26	0.00	203,547.12
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		7.0	26/12/2018	D	265	265	PAGO ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Arrendamie	16,962.26	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,962.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	704,708.65	0.00	0.00	704,708.65
5100	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	61,712.58	0.00	0.00	61,712.58
5100	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	362,300.00	73,500.00	0.00	435,800.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		7.0	07/12/2018	D	239	239	PAGO FAC. A1406 DE LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (NUEV	19,000.00	0.00
		7.0	28/12/2018	D	240	240	PAGO DE LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (NUEVO COSTO 2C	54,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>73,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010107250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,262,347.93	824,738.44	0.00	7,087,086.37
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		7.0	12/12/2018	D	247	247	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 01G71B3175FF1241218-	93,704.60	0.00
		7.0	12/12/2018	D	248	248	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DAP NOVIEMBRE 18 Se	1,269.18	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	31/12/2018	D	269	269	PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA DEL MES I	108,392.00	0.00	
			7.0	31/12/2018	D	270	270	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS CI	478,169.70	0.00	
			7.0	31/12/2018	D	271	271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DAP DE OCTUBF	19,387.96	0.00	
			7.0	31/12/2018	D	323	323	ENERGIA ELECTRICA PASIVO 2018 Servicio de energia eléctrica para alumbrac	122,595.00	0.00	
			1.0	31/12/2018	D	323	323	ENERGIA ELECTRICA PASIVO 2018 Servicio de energia eléctrica para alumbrac	1,220.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>824,738.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010203150101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	278,400.00	0.00	278,400.00
			<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>	
			1.0	28/12/2018	D	181	181	FACT. 37 POR MTTO. A PANTALLAS DE PROYECCION (C2). Reparación, instal	208,800.00	0.00	
			1.0	31/12/2018	D	198	198	FACT.471 POR REPARACION Y MTTO. DE INSTALADORES DE SEGURIDAD F	69,600.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>278,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010204250102		3451			Seguros y fianzas	894,333.20	0.00	0.00	894,333.20
5100	Q00104000	010701010204250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	987,779.54	144,133.13	0.00	1,131,912.67
			<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	14/12/2018	D	252	252	PAGO FAC. 406 AL 412 Y 414 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	52,587.44	0.00	
			7.0	17/12/2018	D	257	257	PAGO VARIAS FAC. REPARACION Y MANTTO VEHICULAR (MOTOS) Reparac	56,583.29	0.00	
			7.0	28/12/2018	D	267	267	PAGO FAC. 79EB6 REPARACION Y MANTTO VEHICULAR Reparación y mantei	15,544.00	0.00	
			7.0	28/12/2018	D	268	268	PAGO FAC. 416, 417, 422, 425, 426 REPARACION Y MANTTO VEHICULAR Rep	19,418.40	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>144,133.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010101250102		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	42,114.53	0.00	0.00	42,114.53
5100	Q00105000	010702010101250102		2971			Artículos para la extinción de incendios	4,860.93	0.00	0.00	4,860.93
5100	Q00105000	010702010201250102		1131			Sueldo base	824,852.16	74,386.56	0.00	899,238.72
			<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	14/12/2018	D	255	255	Sueldo base	37,193.28	0.00	
			10.0	31/12/2018	D	274	274	Sueldo base	37,193.28	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>74,386.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010201250102		1311			Prima por año de servicio	29,325.00	2,700.00	0.00	32,025.00
			<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	14/12/2018	D	255	255	Prima por año de servicio	1,350.00	0.00	
			16.0	31/12/2018	D	274	274	Prima por año de servicio	1,350.00	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010201250102		1321			Prima vacacional	3,129.46	9,224.93	0.00	12,354.39
			<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	31/12/2018	D	262	262	Prima vacacional	9,224.93	0.00	
			<b>T O T A L :</b>						<b>9,224.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00105000	010702010201250102		1322			Aguinaldo	25,442.15	73,367.71	0.00	98,809.86
			<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	31/12/2018	D	262	262	Aguinaldo	73,367.71	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>73,367.71</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	1,141,640.73	102,373.92	0.00	1,244,014.65	
		<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	14/12/2018	D	255	255	Gratificación		51,186.96	0.00
		13.0	31/12/2018	D	274	274	Gratificación		51,186.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>102,373.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00105000	010702010201250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,916.08	0.00	0.00	4,916.08	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	39,767,321.79	3,549,339.38	3,000.00	43,313,661.17	
5200	A00100000	010301010201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,236,266.45	70,060.15	0.00	2,306,326.60	
		<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>
		8.0	31/12/2018	I	22	22	Subsidios por carga fiscal		66,227.57	0.00
		13.0	31/12/2018	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		3,832.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>70,060.15</b>	<b>0.00</b>		
5200	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,421,269.77	0.00	3,000.00	1,418,269.77	
		<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>
		1.0	01/12/2018	D	167	167	REINTEGRO POR PAGO A DELEGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE-18. Coope		0.00	3,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
5200	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	14,171,585.23	1,420,872.44	0.00	15,592,457.67	
		<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>
		1.0	14/12/2018	D	163	163	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (ANTICII		79,712.96	0.00
		1.0	20/12/2018	D	174	174	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (COMPL		72,398.51	0.00
		1.0	31/12/2018	D	188	188	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 (COMPLEMENTO). S		79,712.97	0.00
		1.0	31/12/2018	D	189	189	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 Subsidios y apoyos		1,128,900.00	0.00
		1.0	27/12/2018	D	281	3	Subsidios y apoyos		60,148.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,420,872.44</b>	<b>0.00</b>		
5200	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,272,525.42	6,264.00	0.00	1,278,789.42	
		<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>
		1.0	14/12/2018	D	164	164	FACT.95 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A METEPEC. Cooperaciones y ayur		6,264.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,264.00</b>	<b>0.00</b>		
5200	A00100000	010301010201250101	4411		Cooperaciones y ayudas	20,665,674.92	1,452,142.79	0.00	22,117,817.71	
		<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>
		1.0	14/12/2018	D	53	2	Cooperaciones y ayudas		254,951.71	0.00
		1.0	17/12/2018	D	63	2	Cooperaciones y ayudas		819,424.00	0.00
		1.0	14/12/2018	D	94	2	Cooperaciones y ayudas		180,803.10	0.00
		1.0	18/12/2018	D	95	2	FACT 2148 FISMDF 2017 Cooperaciones y ayudas		196,963.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,452,142.79</b>	<b>0.00</b>		
5200	A00100000	010301010201260103	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				DEBE	HABER
61.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 137 A FAVOR DE JOSE MANUEL PEREZ		30,000.00	0.00	
71.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 138 A FAVOR DE JUAN CARLOS PRIME		30,000.00	0.00	
41.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 135 A FAVOR DE FERNANDO TELLEZ C		30,000.00	0.00	
51.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 136 A FAVOR DE FRANCISCO PEREZ F		30,000.00	0.00	
21.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 133 A FAVOR DE HILARIO ANASTACIO		30,000.00	0.00	
31.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 134 A FAVOR DE AGUSTIN SANCHEZ R		30,000.00	0.00	
81.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 139 A FAVOR DE ANTONIO PEREZ RUI		30,000.00	0.00	
11.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 132 A FAVOR DE RAMON RAFAEL PERI		30,000.00	0.00	
111.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 142 A FAVOR DE JAVIER ORTEGA LOPI		30,000.00	0.00	
121.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 143 A FAVOR DE LUIS ANTONIO CHAVE		30,000.00	0.00	
141.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 145 A FAVOR DE ROBERTO MIGUEL RI		30,000.00	0.00	
151.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 146 A FAVOR DE ROGELIO SALAZAR M		30,000.00	0.00	
161.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 147 A FAVOR DE ANGEL ARTURO MOR		30,000.00	0.00	
171.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 148 A FAVOR DE IGNACIO SANCHEZ LI		30,000.00	0.00	
181.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 149 A FAVOR DE GABRIEL PRIMERO N		30,000.00	0.00	
191.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 150 A FAVOR DE YURANI CRUZ TORRE		30,000.00	0.00	
91.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 140 A FAVOR DE ARTURO ESQUIVEL S		30,000.00	0.00	
101.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 141 A FAVOR DE JUAN PEREZ JIMENE		30,000.00	0.00	
131.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 144 A FAVOR DE JUAN CARLOS GONZ		30,000.00	0.00	
1.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 8963 A FAVOR DE JAIME ORTIZ JAYME		30,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	964,305.02	0.00	0.00	964,305.02
5400	L00119000	040401010101150101	9211		Intereses de la deuda	956,271.95	0.00	0.00	956,271.95
5400	L00119000	040401010101250102	9211		Intereses de la deuda	8,033.07	0.00	0.00	8,033.07
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	5,529,011.93	516,630.93	0.00	6,045,642.86
5500	000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	5,529,011.93	516,630.93	0.00	6,045,642.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
1.0	31/12/2018	D	170	3	DEPRECIACION DICIEMBRE 2018 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		516,630.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>516,630.93</b>	<b>0.00</b>	
5600					Inversion Publica	26,299,123.55	121,474,618.11	0.00	147,773,741.66
5600	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	9,483,203.91	0.00	9,483,203.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
12.0	03/12/2018	D	3	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA División de terrenos y construcción de r		998,497.22	0.00	
13.0	07/12/2018	D	22	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA División de terrenos y construcción de r		998,477.98	0.00	
13.0	11/12/2018	D	37	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA División de terrenos y construcción de r		2,672,150.21	0.00	
13.0	11/12/2018	D	52	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA División de terrenos y construcción de r		998,457.21	0.00	
13.0	14/12/2018	D	56	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA División de terrenos y construcción de r		998,126.86	0.00	
13.0	14/12/2018	D	57	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA División de terrenos y construcción de r		892,195.15	0.00	
13.0	17/12/2018	D	64	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA División de terrenos y construcción de r		929,840.47	0.00	
13.0	19/12/2018	D	69	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA División de terrenos y construcción de r		995,458.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,483,203.91</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020103010202250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	7,032,990.36	0.00	7,032,990.36



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 17/12/2018 D 60 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA División de terrenos y construcción de i		7,032,990.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,032,990.36</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	1,294,529.78	17,768,943.56	0.00	19,063,473.34
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 06/12/2018 D 4 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		648,456.61	0.00	
					13.0 06/12/2018 D 6 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		649,247.36	0.00	
					14.0 07/12/2018 D 18 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		649,337.98	0.00	
					13.0 07/12/2018 D 26 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		649,247.36	0.00	
					13.0 07/12/2018 D 27 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		649,247.36	0.00	
					13.0 07/12/2018 D 28 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		648,615.45	0.00	
					13.0 07/12/2018 D 29 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		648,615.45	0.00	
					14.0 07/12/2018 D 30 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		648,615.45	0.00	
					13.0 07/12/2018 D 31 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		648,615.45	0.00	
					13.0 11/12/2018 D 38 2 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		648,615.45	0.00	
					14.0 11/12/2018 D 39 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		649,247.36	0.00	
					13.0 17/12/2018 D 61 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		649,070.07	0.00	
					12.0 17/12/2018 D 66 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		685,854.20	0.00	
					13.0 24/12/2018 D 72 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		649,337.98	0.00	
					13.0 21/12/2018 D 74 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		648,615.45	0.00	
					13.0 21/12/2018 D 75 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		649,247.36	0.00	
					13.0 21/12/2018 D 78 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		648,615.45	0.00	
					13.0 21/12/2018 D 79 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		648,615.46	0.00	
					13.0 24/12/2018 D 80 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		648,615.45	0.00	
					13.0 24/12/2018 D 81 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		649,247.36	0.00	
					13.0 24/12/2018 D 82 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		649,247.36	0.00	
					13.0 24/12/2018 D 83 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		648,615.45	0.00	
					13.0 24/12/2018 D 84 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		649,247.36	0.00	
					13.0 27/12/2018 D 88 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		648,615.44	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 124 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		428,541.65	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 125 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		648,985.85	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 126 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		432,154.00	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 144 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		648,456.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,768,943.56</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,297,929.63	0.00	1,297,929.63
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					43.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		648,596.24	0.00	
					45.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		649,333.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,297,929.63</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,498,042.18	0.00	1,498,042.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					41.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		1,498,042.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,498,042.18</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	2,582,619.69	11,217,232.95	0.00	13,799,852.64



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 06/12/2018 D 7 1 ACTA ENTREGA RECEPCION Obra estatal o municipal		998,573.17	0.00	
					12.0 07/12/2018 D 20 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		742,299.68	0.00	
					13.0 07/12/2018 D 32 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		650,891.97	0.00	
					14.0 11/12/2018 D 40 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		846,764.81	0.00	
					13.0 11/12/2018 D 41 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		909,317.09	0.00	
					13.0 14/12/2018 D 55 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		448,092.81	0.00	
					13.0 24/12/2018 D 85 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		748,582.89	0.00	
					13.0 24/12/2018 D 86 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		512,304.08	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 108 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		1,449,114.37	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 109 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		1,671,479.19	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 132 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		673,902.42	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 141 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		598,248.97	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 142 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal		967,661.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,217,232.95</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020203010205260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	9,081,342.57	0.00	9,081,342.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		649,340.45	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		649,018.07	0.00	
					5.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		648,118.86	0.00	
					9.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		649,333.40	0.00	
					23.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		648,235.53	0.00	
					39.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		648,462.43	0.00	
					21.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		648,840.64	0.00	
					19.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		648,840.64	0.00	
					37.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		648,840.64	0.00	
					35.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		648,462.43	0.00	
					33.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		648,462.43	0.00	
					31.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		648,462.42	0.00	
					27.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		648,462.20	0.00	
					29.0 31/12/2018 D 296 296 Obra estatal o municipal		648,462.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,081,342.57</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	3,849,276.03	5,047,767.29	0.00	8,897,043.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 11/12/2018 D 36 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Edificación habitacional		232,220.90	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 111 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Edificación habitacional		1,090,731.31	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 114 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Edificación habitacional		538,894.98	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 118 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Edificación habitacional		690,988.29	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 129 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Edificación habitacional		898,485.78	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 133 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Edificación habitacional		598,423.27	0.00	
					1.0 31/12/2018 D 137 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Edificación habitacional		998,022.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,047,767.29</b>	<b>0.00</b>	
5600	F00124000	020205010101260103	6111		Edificación habitacional	0.00	9,993,740.48	0.00	9,993,740.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/12/2018 D 148 1 ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Edificación habitacional		7,495,057.03	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2018	D	149	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Edificación habitacional	2,498,683.45	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,993,740.48</b>	<b>0.00</b>
5600	F00124000	020302010111250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,906,837.71	0.00	4,906,837.71
		<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>
		13.0	06/12/2018	D	16	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	4,649,965.33	0.00
		12.0	17/12/2018	D	68	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	256,872.38	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,906,837.71</b>	<b>0.00</b>
5600	F00124000	020302010111260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,249,264.79	0.00	1,249,264.79
		<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	31/12/2018	D	296	296	Obra estatal o municipal	1,249,264.79	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,249,264.79</b>	<b>0.00</b>
5600	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	8,569,393.12	8,929,191.61	0.00	17,498,584.73
		<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	06/12/2018	D	5	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	498,616.04	0.00
		13.0	07/12/2018	D	25	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	332,076.88	0.00
		14.0	21/12/2018	D	71	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	680,830.89	0.00
		12.0	21/12/2018	D	73	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	730,191.85	0.00
		13.0	24/12/2018	D	87	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	498,795.83	0.00
		1.0	31/12/2018	D	107	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	1,344,114.69	0.00
		1.0	31/12/2018	D	113	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	1,344,114.70	0.00
		1.0	31/12/2018	D	115	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	299,278.54	0.00
		1.0	31/12/2018	D	120	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	748,690.59	0.00
		1.0	31/12/2018	D	121	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	598,221.54	0.00
		1.0	31/12/2018	D	128	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	680,403.03	0.00
		1.0	31/12/2018	D	134	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	675,690.64	0.00
		1.0	31/12/2018	D	139	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	498,166.39	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,929,191.61</b>	<b>0.00</b>
5600	F00124000	020501010106250101	6129		Estudios de preinversión	0.00	178,679.27	0.00	178,679.27
		<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	31/12/2018	D	93	2	Estudios de preinversión	178,679.27	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>178,679.27</b>	<b>0.00</b>
5600	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,884,137.51	0.00	4,884,137.51
		<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	31/12/2018	D	296	296	Obra estatal o municipal	1,382,285.30	0.00
		17.0	31/12/2018	D	296	296	Obra estatal o municipal	1,382,285.30	0.00
		25.0	31/12/2018	D	296	296	Obra estatal o municipal	685,496.65	0.00
		13.0	31/12/2018	D	296	296	Obra estatal o municipal	748,334.32	0.00
		3.0	31/12/2018	D	296	296	Obra estatal o municipal	685,735.94	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,884,137.51</b>	<b>0.00</b>
5600	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	10,003,304.93	28,905,314.29	0.00	38,908,619.22



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	03/12/2018	D	2	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	635,256.70	0.00	
		12.0	06/12/2018	D	9	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	1,598,550.33	0.00	
		13.0	06/12/2018	D	10	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	626,212.06	0.00	
		13.0	06/12/2018	D	11	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	548,796.17	0.00	
		13.0	06/12/2018	D	17	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	998,182.46	0.00	
		12.0	07/12/2018	D	21	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	1,947,806.84	0.00	
		15.0	11/12/2018	D	43	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	668,860.54	0.00	
		12.0	11/12/2018	D	44	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	890,724.92	0.00	
		13.0	11/12/2018	D	45	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	1,512,537.42	0.00	
		13.0	11/12/2018	D	47	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	503,440.00	0.00	
		12.0	11/12/2018	D	48	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	1,666,630.36	0.00	
		12.0	12/12/2018	D	51	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	655,733.02	0.00	
		13.0	20/12/2018	D	70	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	772,558.55	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	110	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	640,227.50	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	112	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	711,511.98	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	116	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	783,859.54	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	117	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	795,694.22	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	119	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	677,568.11	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	122	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	1,270,817.83	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	123	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	650,520.74	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	127	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	598,799.85	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	130	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	1,360,150.98	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	131	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	848,397.07	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	135	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	997,796.16	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	136	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	998,157.87	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	138	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	1,163,568.95	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	140	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	766,824.46	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	143	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	1,022,155.33	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	145	1	Obra estatal o municipal	1,395,584.63	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	146	1	ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA Obra estatal o municipal	1,198,389.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>28,905,314.29</b>	<b>0.00</b>	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	452,916.52	0.00	0.00	452,916.52	
5700	E00121000	010502060201150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00	
5700	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	
5700	Q00104000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	380,338.28	0.00	0.00	380,338.28	
5700	Q00104000	010701010102260101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	51,968.00	0.00	0.00	51,968.00	
5700	Q00104000	010701010103250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	11,156.24	0.00	0.00	11,156.24	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	422,800,507.85	0.00	0.00	422,800,507.85	
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	2,921,886.07	0.00	0.00	2,921,886.07	
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	207,003.16	0.00	0.00	207,003.16	
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	395,862.89	0.00	0.00	395,862.89	
8110	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	39,799.80	0.00	0.00	39,799.80	
8110	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	2,730.63	0.00	0.00	2,730.63	
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	179,467.86	0.00	0.00	179,467.86	
8110	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	917,512.50	0.00	0.00	917,512.50	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	88,757.51	0.00	0.00	88,757.51
8110	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	73,759.52	0.00	0.00	73,759.52
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	57,091.22	0.00	0.00	57,091.22
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	755,426.34	0.00	0.00	755,426.34
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	341,635.70	0.00	0.00	341,635.70
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	118,265.00	0.00	0.00	118,265.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	1,206.77	0.00	0.00	1,206.77
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	217,593.18	0.00	0.00	217,593.18
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	208,121.55	0.00	0.00	208,121.55
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	25,494.99	0.00	0.00	25,494.99
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	26,379.56	0.00	0.00	26,379.56
8110	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	135,195.67	0.00	0.00	135,195.67
8110	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	17,831.64	0.00	0.00	17,831.64
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	305,360.55	0.00	0.00	305,360.55
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	794,390.54	0.00	0.00	794,390.54
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	69,665,807.00	0.00	0.00	69,665,807.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	18,913,869.00	0.00	0.00	18,913,869.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	4,065,955.00	0.00	0.00	4,065,955.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,042,597.00	0.00	0.00	1,042,597.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,726,765.00	0.00	0.00	2,726,765.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	106.00	0.00	0.00	106.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	580,359.00	0.00	0.00	580,359.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	3,922,536.00	0.00	0.00	3,922,536.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,247,944.00	0.00	0.00	2,247,944.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	98,968.00	0.00	0.00	98,968.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	232,566.00	0.00	0.00	232,566.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	8,117,739.55	0.00	0.00	8,117,739.55
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	24,636,242.54	0.00	0.00	24,636,242.54
8110	000004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	1,267,710.17	0.00	0.00	1,267,710.17
8110	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	10,175,650.84	0.00	0.00	10,175,650.84
8110	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDPIEM	1,972,976.00	0.00	0.00	1,972,976.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	12,532,328.50	0.00	0.00	12,532,328.50
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	224,790.00	0.00	0.00	224,790.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	174,179,824.00	0.00	0.00	174,179,824.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	59,815,682.85	0.00	0.00	59,815,682.85
8110	000004212	000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	3,349,061.61	0.00	0.00	3,349,061.61
8110	000004212	000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	1,978,801.27	0.00	0.00	1,978,801.27
8110	000004212	000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	9,924,260.58	0.00	0.00	9,924,260.58
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	2,192,621.00	0.00	0.00	2,192,621.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	1,005.50	0.00	0.00	1,005.50		
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	7,419.86	0.00	0.00	7,419.86		
8110	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	253,807.12	0.00	0.00	253,807.12		
8110	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00		
8110	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	211,441.81	0.00	0.00	211,441.81		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,093,167.00	22,330,267.86	0.00	-21,237,100.86		
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	-620,694.44	71,729.49	0.00	-692,423.93		
			<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>	
			22.0	31/12/2018	I	22	22	Predial	71,729.49	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>71,729.49</b>	<b>0.00</b>
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	47,160.59	28,130.72	0.00	19,029.87		
			<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	31/12/2018	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	28,130.72	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>28,130.72</b>	<b>0.00</b>
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	-45,920.78	8,283.08	0.00	-54,203.86		
			<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>	
			28.0	31/12/2018	I	22	22	Recargos	0.00	0.00	
			25.0	31/12/2018	I	22	22	Recargos	8,283.08	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,283.08</b>	<b>0.00</b>
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	20,023.94	0.00	0.00	20,023.94		
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	-4,269.37	0.00	0.00	-4,269.37		
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	108,317.86	3,540.00	0.00	104,777.86		
			<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	31/12/2018	I	23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	3,540.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,540.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	205,162.63	42,306.60	0.00	162,856.03		
			<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>	
			24.0	31/12/2018	I	23	23	Suministro de Agua Potable	42,306.60	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>42,306.60</b>	<b>0.00</b>
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	31,537.51	2,200.00	0.00	29,337.51		
			<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>	
			27.0	31/12/2018	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,200.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00		
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	24,743.52	2,475.00	0.00	22,268.52		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					30.0 31/12/2018 I 23 23 Agua en Pipas (Carga)		2,475.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,475.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	39,193.22	8,965.00	0.00	30,228.22
					33.0 31/12/2018 I 23 23 Otros		8,965.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,965.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	-15,615.52	55,083.00	0.00	-70,698.52
					36.0 31/12/2018 I 23 23 Del Registro Civil		55,083.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>55,083.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	62,106.99	25,785.30	0.00	36,321.69
					39.0 31/12/2018 I 23 23 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		25,785.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,785.30</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información	12,121.27	4,787.64	0.00	7,333.63
					42.0 31/12/2018 I 23 23 Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		4,787.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,787.64</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr	-4,440.00	120.00	0.00	-4,560.00
					45.0 31/12/2018 I 23 23 Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elemento		120.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	282.45	0.00	0.00	282.45
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic	106,413.82	0.00	0.00	106,413.82
8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	104,253.35	21,689.46	0.00	82,563.89
					48.0 31/12/2018 I 23 23 Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		21,689.46	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,689.46</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,861.67	1,289.60	0.00	11,572.07
					51.0 31/12/2018 I 23 23 Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		1,289.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,289.60</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	8,081.88	863.25	0.00	7,218.63



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>
		54.0	31/12/2018	I	23	23		Recargos		863.25	0.00
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>863.25</b>	<b>0.00</b>
8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial		-55,150.45		965.52	0.00	-56,115.97
		<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>
		57.0	31/12/2018	I	23	23		Impresos y Papel Especial		965.52	0.00
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>965.52</b>	<b>0.00</b>
8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der		3,981.64		0.00	0.00	3,981.64
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas		-72,257.81		12,054.46	0.00	-84,312.27
		<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>
		60.0	31/12/2018	I	23	23		Sanciones Administrativas		2,821.00	0.00
		389.0	15/12/2018	D	215	215		Faltas		4,565.01	0.00
		23.0	14/12/2018	D	255	255		Sanciones Administrativas		1,006.02	0.00
		23.0	31/12/2018	D	274	274		Sanciones Administrativas		3,662.43	0.00
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>12,054.46</b>	<b>0.00</b>
8120	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		-69,567.00		0.00	0.00	-69,567.00
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros		-710,425.37		195.28	0.00	-710,620.65
		<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>
		8.0	01/12/2018	I	4	1		Reintegros		195.28	0.00
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>195.28</b>	<b>0.00</b>
8120	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas		-6,800.00		0.00	0.00	-6,800.00
8120	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos		-1,872.02		0.00	0.00	-1,872.02
8120	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución		-384.00		0.00	0.00	-384.00
8120	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público		-189,400.00		400.00	0.00	-189,800.00
		<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>
		63.0	31/12/2018	I	23	23		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público		400.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		794,390.54		0.00	0.00	794,390.54
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		2,876,649.67		6,115,177.98	0.00	-3,238,528.31
		<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>
		27.0	31/12/2018	I	20	20		Fondo General de Participaciones		6,115,177.98	0.00
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>6,115,177.98</b>	<b>0.00</b>
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal		10,349,260.52		806,093.54	0.00	9,543,166.98
		<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>
		30.0	31/12/2018	I	20	20		Fondo de Fomentos Municipal		806,093.54	0.00
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>806,093.54</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		-399,483.57	369,494.77	0.00	-768,978.34	
		<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>	
		33.0	31/12/2018	I	20	20	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		369,494.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>369,494.77</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		44,892.10	95,912.71	0.00	-51,020.61	
		<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>	
		36.0	31/12/2018	I	20	20	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		95,912.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>95,912.71</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		248,076.56	270,573.04	0.00	-22,496.48	
		<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>	
		39.0	31/12/2018	I	20	20	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		270,573.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>270,573.04</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		102.33	0.00	0.00	102.33	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		71,170.27	48,603.71	0.00	22,566.56	
		<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>	
		42.0	31/12/2018	I	20	20	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		48,603.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,603.71</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		517,281.02	310,183.78	0.00	207,097.24	
		<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>	
		48.0	31/12/2018	I	20	20	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		45,044.38	0.00	
		45.0	31/12/2018	I	20	20	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		265,139.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>310,183.78</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		-63,957.08	115,646.67	0.00	-179,603.75	
		<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>	
		60.0	31/12/2018	I	20	20	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		115,646.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>115,646.67</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		-11,796.76	10,849.86	0.00	-22,646.62	
		<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>	
		63.0	31/12/2018	I	20	20	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		10,849.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,849.86</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		220.57	26,323.31	0.00	-26,102.74	
		<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>	
		66.0	31/12/2018	I	20	20	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		26,323.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,323.31</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d		1,913,697.63	547,238.86	0.00	1,366,458.77	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>	
		57.0	31/12/2018	I	20	20	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic	547,238.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>547,238.86</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		-8,000,000.00	0.00	0.00	-8,000,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales		10,005,000.00	3,260,869.57	0.00	6,744,130.43
		<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	21/12/2018	I	19	1	Otros Recursos Estatales	3,260,869.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,260,869.57</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDPIEM		1,535.14	0.00	0.00	1,535.14
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe		-1,308,102.64	1,967,853.00	0.00	-3,275,955.64
		<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>	
		54.0	31/12/2018	I	20	20	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s:	968,874.00	0.00	
		51.0	31/12/2018	I	20	20	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s:	998,979.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,967,853.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico		200,625.63	8,841.36	0.00	191,784.27
		<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>	
		69.0	31/12/2018	I	20	20	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	8,841.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,841.36</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder		4,984,640.21	4,984,640.21	0.00	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>	
		4.0	31/12/2018	I	7	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	4,984,640.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,984,640.21</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004212	000000000000000001	0002	0007	Ramo 23		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales		-12,100,000.00	0.00	0.00	-12,100,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.		7,237.49	0.00	0.00	7,237.49
8120	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		-30.77	0.00	0.00	-30.77
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		-633.22	128.56	0.00	-761.78
		<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	01/12/2018	I	15	1	Derivados de Recursos Propios	2.63	0.00	
		69.0	31/12/2018	I	23	23	Derivados de Aportacion Pantepn Municipal	1.56	0.00	
		66.0	31/12/2018	I	23	23	Derivados de Recursos Propios	124.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>128.56</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales		2,305.62	167,907.73	0.00	-165,602.11
		<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	01/12/2018	I	3	1	Derivados de Participaciones Federales	5.19	0.00	
		4.0	01/12/2018	I	4	1	Derivados de Participaciones Federales	187.55	0.00	
		4.0	01/12/2018	I	10	1	Derivados de Participaciones Federales	2.58	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	01/12/2018	I	14	1	Derivados de Participaciones Federales	1.03	0.00	
		4.0	01/12/2018	I	16	1	Derivados de Participaciones Federales	2.66	0.00	
		4.0	01/12/2018	I	17	1	Derivados de Participaciones Federales	61.07	0.00	
		4.0	01/12/2018	I	18	1	Derivados de Participaciones Federales	0.50	0.00	
		72.0	31/12/2018	I	20	20	Derivados de Participaciones Federales	509.88	0.00	
		5.0	31/12/2018	I	21	21	Derivados de Participaciones Federales	167,137.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>167,907.73</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	183,566.86	1,488.61	0.00	182,078.25	
		<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	31/12/2018	I	1	1	Ingresos Financieros por FISM	4.06	0.00	
		4.0	01/12/2018	I	2	1	Ingresos Financieros por FISM	0.54	0.00	
		4.0	31/12/2018	I	6	1	Ingresos Financieros por FISM	84.17	0.00	
		4.0	31/12/2018	I	8	1	Ingresos Financieros por FISM	1,399.04	0.00	
		4.0	01/12/2018	I	9	1	Ingresos Financieros por FISM	0.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,488.61</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	17,053.09	695.49	0.00	16,357.60	
		<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>	
		8.0	31/12/2018	I	7	1	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	695.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>695.49</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-1,093.71	50.48	0.00	-1,144.19	
		<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	01/12/2018	I	5	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.18	0.00	
		4.0	01/12/2018	I	11	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.53	0.00	
		4.0	01/12/2018	I	12	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.71	0.00	
		4.0	01/12/2018	I	13	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	49.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>50.48</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	-6,747,932.09	0.00	0.00	-6,747,932.09	
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	1,630,455.47	0.00	-1,630,455.47	
		<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>	
		1.0	31/12/2018	D	328	3	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	1,630,455.47	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,630,455.47</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	-1,882,713.99	1,300,375.75	0.00	-3,183,089.74	
		<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	06/12/2018	D	13	2	Otros Ingresos Varios	227,008.09	0.00	
		3.0	06/12/2018	D	14	2	Otros Ingresos Varios	449,705.54	0.00	
		4.0	07/12/2018	D	33	2	Otros Ingresos Varios	6,943.92	0.00	
		3.0	28/12/2018	D	89	2	Otros Ingresos Varios	389,008.55	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	93	1	FISE 2018 2% SUP Y VIGILANCIA Otros Ingresos Varios	172,305.88	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	236	236	Otros Ingresos Varios	55,403.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,300,375.75</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	421,707,340.85	0.00	22,330,267.86	444,037,608.71		
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	3,542,580.51	0.00	71,729.49	3,614,310.00		
			<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>	
			21.0	31/12/2018	I	22	22	Predial	0.00	71,729.49	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>71,729.49</b>
8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	159,842.57	0.00	28,130.72	187,973.29		
			<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	31/12/2018	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	28,130.72	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,130.72</b>
8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	441,783.67	0.00	8,283.08	450,066.75		
			<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>	
			27.0	31/12/2018	I	22	22	Recargos	0.00	0.00	
			24.0	31/12/2018	I	22	22	Recargos	0.00	8,283.08	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,283.08</b>
8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	19,775.86	0.00	0.00	19,775.86		
8150	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	71,150.00	0.00	3,540.00	74,690.00		
			<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>	
			20.0	31/12/2018	I	23	23	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y c	0.00	3,540.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,540.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	712,349.87	0.00	42,306.60	754,656.47		
			<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>	
			23.0	31/12/2018	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	42,306.60	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42,306.60</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	57,220.00	0.00	2,200.00	59,420.00		
			<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>	
			26.0	31/12/2018	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,200.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,200.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00		
8150	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	49,016.00	0.00	2,475.00	51,491.00		
			<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>	
			29.0	31/12/2018	I	23	23	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,475.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,475.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	17,898.00	0.00	8,965.00	26,863.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		32.0	31/12/2018	I	23	23		Otros		0.00	8,965.00
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>8,965.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil		771,041.86	0.00	55,083.00		826,124.86
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		35.0	31/12/2018	I	23	23		Del Registro Civil		0.00	55,083.00
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>55,083.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		279,528.71	0.00	25,785.30		305,314.01
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		38.0	31/12/2018	I	23	23		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	25,785.30
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>25,785.30</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información		106,143.73	0.00	4,787.64		110,931.37
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		41.0	31/12/2018	I	23	23		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a l		0.00	4,787.64
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>4,787.64</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagr		4,440.00	0.00	120.00		4,560.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		44.0	31/12/2018	I	23	23		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elemento		0.00	120.00
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>120.00</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones		924.32	0.00	0.00		924.32
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Públic		111,179.36	0.00	0.00		111,179.36
8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		103,868.20	0.00	21,689.46		125,557.66
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		47.0	31/12/2018	I	23	23		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	21,689.46
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>21,689.46</b>
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		12,633.32	0.00	1,289.60		13,922.92
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		50.0	31/12/2018	I	23	23		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,289.60
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>1,289.60</b>
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos		18,297.68	0.00	863.25		19,160.93
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		53.0	31/12/2018	I	23	23		Recargos		0.00	863.25
		<b>TOTAL :</b>									
										<b>0.00</b>	<b>863.25</b>
8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial		190,346.12	0.00	965.52		191,311.64



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	31/12/2018	I	23	23	Impresos y Papel Especial	0.00	965.52		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>965.52</b>		
8150	000004159	000000000000000005		0009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Der	13,850.00	0.00	0.00	13,850.00
8150	000004162	000000000000000006		0002	0001		Sanciones Administrativas	377,618.36	0.00	12,054.46	389,672.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	31/12/2018	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00		
		388.0	15/12/2018	D	215	215	Faltas	0.00	4,565.01		
		22.0	14/12/2018	D	255	255	Sanciones Administrativas	0.00	1,006.02		
		22.0	31/12/2018	D	274	274	Sanciones Administrativas	0.00	3,662.43		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,054.46</b>		
8150	000004163	000000000000000006		0003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	69,567.00	0.00	0.00	69,567.00
8150	000004164	000000000000000006		0004	0001		Reintegros	710,425.37	0.00	195.28	710,620.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	01/12/2018	I	4	1	Reintegros	0.00	195.28		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>195.28</b>		
8150	000004168	000000000000000006		0008	0001		Multas	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8150	000004168	000000000000000006		0008	0002		Recargos	1,872.02	0.00	0.00	1,872.02
8150	000004168	000000000000000006		0008	0003		Gastos de Ejecución	384.00	0.00	0.00	384.00
8150	000004169	000000000000000006		0009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	189,400.00	0.00	400.00	189,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	31/12/2018	I	23	23	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	400.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>400.00</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0001		Fondo General de Participaciones	66,789,157.33	0.00	6,115,177.98	72,904,335.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	31/12/2018	I	20	20	Fondo General de Participaciones	0.00	6,115,177.98		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,115,177.98</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	8,564,608.48	0.00	806,093.54	9,370,702.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	31/12/2018	I	20	20	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	806,093.54		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>806,093.54</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,465,438.57	0.00	369,494.77	4,834,933.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/12/2018	I	20	20	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	369,494.77		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>369,494.77</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	997,704.90	0.00	95,912.71	1,093,617.61



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE 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>			
		35.0	31/12/2018	I	20	20	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>95,912.71</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		2,478,688.44	0.00	270,573.04	2,749,261.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		38.0	31/12/2018	I	20	20	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>270,573.04</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		3.67	0.00	0.00	3.67
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		509,188.73	0.00	48,603.71	557,792.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		41.0	31/12/2018	I	20	20	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni			
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>48,603.71</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		3,405,254.98	0.00	310,183.78	3,715,438.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		47.0	31/12/2018	I	20	20	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			
		44.0	31/12/2018	I	20	20	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>310,183.78</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		2,311,901.08	0.00	115,646.67	2,427,547.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		59.0	31/12/2018	I	20	20	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores			
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>115,646.67</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		110,764.76	0.00	10,849.86	121,614.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		62.0	31/12/2018	I	20	20	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados			
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,849.86</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		232,345.43	0.00	26,323.31	258,668.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		65.0	31/12/2018	I	20	20	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con			
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>26,323.31</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d		6,204,041.92	0.00	547,238.86	6,751,280.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		56.0	31/12/2018	I	20	20	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpic			
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>547,238.86</b>	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		24,636,242.54	0.00	0.00	24,636,242.54



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	1,267,710.17	0.00	0.00	1,267,710.17																																																
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	170,650.84	0.00	3,260,869.57	3,431,520.41																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>21/12/2018</td> <td>I</td> <td>19</td> <td>1</td> <td>Otros Recursos Estatales</td> <td>0.00</td> <td>3,260,869.57</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>3,260,869.57</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	21/12/2018	I	19	1	Otros Recursos Estatales	0.00	3,260,869.57	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,260,869.57</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
3.0	21/12/2018	I	19	1	Otros Recursos Estatales	0.00	3,260,869.57																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,260,869.57</b>																																																		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDPIEM	1,971,440.86	0.00	0.00	1,971,440.86																																																
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su pe	13,840,431.14	0.00	1,967,853.00	15,808,284.14																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>I</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s:</td> <td>0.00</td> <td>998,979.00</td> </tr> <tr> <td>53.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>I</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s:</td> <td>0.00</td> <td>968,874.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>1,967,853.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	50.0	31/12/2018	I	20	20	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s:	0.00	998,979.00	53.0	31/12/2018	I	20	20	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s:	0.00	968,874.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,967,853.00</b>																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
50.0	31/12/2018	I	20	20	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s:	0.00	998,979.00																																																		
53.0	31/12/2018	I	20	20	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al s:	0.00	968,874.00																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,967,853.00</b>																																																		
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	24,164.37	0.00	8,841.36	33,005.73																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>I</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>A la venta final de bebidas con contenido alcohólico</td> <td>0.00</td> <td>8,841.36</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>8,841.36</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	68.0	31/12/2018	I	20	20	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	8,841.36	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,841.36</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
68.0	31/12/2018	I	20	20	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	8,841.36																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,841.36</b>																																																		
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	174,179,824.00	0.00	0.00	174,179,824.00																																																
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	54,831,042.64	0.00	4,984,640.21	59,815,682.85																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>I</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del</td> <td>0.00</td> <td>4,984,640.21</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>4,984,640.21</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	31/12/2018	I	7	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	4,984,640.21	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,984,640.21</b>																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
3.0	31/12/2018	I	7	1	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	4,984,640.21																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,984,640.21</b>																																																		
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	3,349,061.61	0.00	0.00	3,349,061.61																																																
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	1,978,801.27	0.00	0.00	1,978,801.27																																																
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	12,300,000.00	0.00	0.00	12,300,000.00																																																
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	9,917,023.09	0.00	0.00	9,917,023.09																																																
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	2,192,651.77	0.00	0.00	2,192,651.77																																																
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	1,638.72	0.00	128.56	1,767.28																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>01/12/2018</td> <td>I</td> <td>15</td> <td>1</td> <td>Derivados de Recursos Propios</td> <td>0.00</td> <td>2.63</td> </tr> <tr> <td>65.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>I</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>Derivados de Recursos Propios</td> <td>0.00</td> <td>124.37</td> </tr> <tr> <td>68.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>I</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>Derivados de Aportacion Pantepn Municipal</td> <td>0.00</td> <td>1.56</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>128.56</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	01/12/2018	I	15	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	2.63	65.0	31/12/2018	I	23	23	Derivados de Recursos Propios	0.00	124.37	68.0	31/12/2018	I	23	23	Derivados de Aportacion Pantepn Municipal	0.00	1.56	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>128.56</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
3.0	01/12/2018	I	15	1	Derivados de Recursos Propios	0.00	2.63																																																		
65.0	31/12/2018	I	23	23	Derivados de Recursos Propios	0.00	124.37																																																		
68.0	31/12/2018	I	23	23	Derivados de Aportacion Pantepn Municipal	0.00	1.56																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>128.56</b>																																																		
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	5,114.24	0.00	167,907.73	173,021.97																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>01/12/2018</td> <td>I</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>Derivados de Participaciones Federales</td> <td>0.00</td> <td>5.19</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>01/12/2018</td> <td>I</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>Derivados de Participaciones Federales</td> <td>0.00</td> <td>187.55</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>01/12/2018</td> <td>I</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>Derivados de Participaciones Federales</td> <td>0.00</td> <td>2.58</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>01/12/2018</td> <td>I</td> <td>14</td> <td>1</td> <td>Derivados de Participaciones Federales</td> <td>0.00</td> <td>1.03</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>01/12/2018</td> <td>I</td> <td>16</td> <td>1</td> <td>Derivados de Participaciones Federales</td> <td>0.00</td> <td>2.66</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	01/12/2018	I	3	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	5.19	3.0	01/12/2018	I	4	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	187.55	3.0	01/12/2018	I	10	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	2.58	3.0	01/12/2018	I	14	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	1.03	3.0	01/12/2018	I	16	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	2.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
3.0	01/12/2018	I	3	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	5.19																																																		
3.0	01/12/2018	I	4	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	187.55																																																		
3.0	01/12/2018	I	10	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	2.58																																																		
3.0	01/12/2018	I	14	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	1.03																																																		
3.0	01/12/2018	I	16	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	2.66																																																		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	01/12/2018	I	17	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	61.07	
		3.0	01/12/2018	I	18	1	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.50	
		71.0	31/12/2018	I	20	20	Derivados de Participaciones Federales	0.00	509.88	
		4.0	31/12/2018	I	21	21	Derivados de Participaciones Federales	0.00	167,137.27	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>167,907.73</b>	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	70,240.26	0.00	1,488.61	71,728.87	
		<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	31/12/2018	I	1	1	Ingresos Financieros por FISM	0.00	4.06	
		3.0	01/12/2018	I	2	1	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.54	
		3.0	31/12/2018	I	6	1	Ingresos Financieros por FISM	0.00	84.17	
		3.0	31/12/2018	I	8	1	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,399.04	
		3.0	01/12/2018	I	9	1	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.80	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,488.61</b>	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	8,386.91	0.00	695.49	9,082.40	
		<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	31/12/2018	I	7	1	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	695.49	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>695.49</b>	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,093.71	0.00	50.48	1,144.19	
		<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	01/12/2018	I	5	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.18	
		3.0	01/12/2018	I	11	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.53	
		3.0	01/12/2018	I	12	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.71	
		3.0	01/12/2018	I	13	1	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	49.06	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>50.48</b>	
8150	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	6,747,932.09	0.00	0.00	6,747,932.09	
8150	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	1,630,455.47	1,630,455.47	
		<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	31/12/2018	D	328	3	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	1,630,455.47	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,630,455.47</b>	
8150	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	211,441.81	0.00	0.00	211,441.81	
8150	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	1,882,713.99	0.00	1,300,375.75	3,183,089.74	
		<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	06/12/2018	D	13	2	Otros Ingresos Varios	0.00	227,008.09	
		2.0	06/12/2018	D	14	2	Otros Ingresos Varios	0.00	449,705.54	
		3.0	07/12/2018	D	33	2	Otros Ingresos Varios	0.00	6,943.92	
		2.0	28/12/2018	D	89	2	Otros Ingresos Varios	0.00	389,008.55	
		2.0	31/12/2018	D	93	1	FISE 2018 2% SUP Y VIGILANCIA Otros Ingresos Varios	0.00	172,305.88	
		3.0	31/12/2018	D	236	236	Otros Ingresos Varios	0.00	55,403.77	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,300,375.75</b>	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	158,959,827.40	0.00	0.00	158,959,827.40	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
8211	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,701,505.12	0.00	0.00	3,701,505.12
8211	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	50,705.66	0.00	0.00	50,705.66
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	608,467.93	0.00	0.00	608,467.93
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	4,233,166.56	0.00	0.00	4,233,166.56
8211	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	672,000.00	0.00	0.00	672,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	942,000.00	0.00	0.00	942,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	A00100000	010301010201150101	3851		Gastos de representación	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	3992		Gastos de servicios menores	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	1,643.84	0.00	0.00	1,643.84
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	19,726.07	0.00	0.00	19,726.07
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	149,298.48	0.00	0.00	149,298.48
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00B01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	784,800.00	0.00	0.00	784,800.00
8211	B00B01000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00B01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	10,750.71	0.00	0.00	10,750.71
8211	B00B01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	129,008.50	0.00	0.00	129,008.50
8211	B00B01000	010309020101150101	1345		Gratificación	1,213,580.16	0.00	0.00	1,213,580.16
8211	B00B01000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00B01000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	B00B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	334,500.00	0.00	0.00	334,500.00
8211	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,561.66	0.00	0.00	7,561.66
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	90,739.93	0.00	0.00	90,739.93
8211	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,216,769.76	0.00	0.00	1,216,769.76
8211	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	214,100.00	0.00	0.00	214,100.00
8211	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	C02C02000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00
8211	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,561.66	0.00	0.00	7,561.66
8211	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	90,739.93	0.00	0.00	90,739.93
8211	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,054,600.32	0.00	0.00	1,054,600.32
8211	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	221,850.00	0.00	0.00	221,850.00
8211	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	C03C03000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,561.66	0.00	0.00	7,561.66
8211	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	90,739.93	0.00	0.00	90,739.93
8211	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,216,769.76	0.00	0.00	1,216,769.76
8211	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	142,250.00	0.00	0.00	142,250.00
8211	C04C04000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	116,100.00	0.00	0.00	116,100.00
8211	C04C04000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,068.51	0.00	0.00	7,068.51
8211	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	84,822.10	0.00	0.00	84,822.10
8211	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	983,471.28	0.00	0.00	983,471.28
8211	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	227,800.00	0.00	0.00	227,800.00
8211	C05C05000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
8211	C05C05000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,583.84	0.00	0.00	3,583.84
8211	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,561.66	0.00	0.00	7,561.66
8211	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	90,739.93	0.00	0.00	90,739.93
8211	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,306,516.08	0.00	0.00	1,306,516.08
8211	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	C06C06000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,492.50	0.00	0.00	27,492.50
8211	C06C06000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,890.43	0.00	0.00	7,890.43
8211	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	94,685.14	0.00	0.00	94,685.14
8211	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,233,584.64	0.00	0.00	1,233,584.64
8211	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	C07C07000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07C07000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	592,800.00	0.00	0.00	592,800.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,120.57	0.00	0.00	8,120.57
8211	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	97,446.78	0.00	0.00	97,446.78
8211	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,227,643.20	0.00	0.00	1,227,643.20
8211	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	C08C08000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00
8211	C08C08000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00
8211	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,561.66	0.00	0.00	7,561.66
8211	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	90,739.93	0.00	0.00	90,739.93
8211	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,034,305.68	0.00	0.00	1,034,305.68
8211	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
8211	C09C09000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,940.00	0.00	0.00	21,940.00
8211	C09C09000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	624,000.00	0.00	0.00	624,000.00
8211	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,547.96	0.00	0.00	8,547.96
8211	C09C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	102,575.57	0.00	0.00	102,575.57
8211	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,322,017.44	0.00	0.00	1,322,017.44
8211	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
8211	C10C10000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
8211	C10C10000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	564,000.00	0.00	0.00	564,000.00
8211	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,726.04	0.00	0.00	7,726.04
8211	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	92,712.54	0.00	0.00	92,712.54
8211	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,022,305.68	0.00	0.00	1,022,305.68
8211	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
8211	D00109000	010801010301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	447,165.12	0.00	0.00	447,165.12
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	9,115.92	0.00	0.00	9,115.92
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	74,503.54	0.00	0.00	74,503.54
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	428,655.36	0.00	0.00	428,655.36
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,427,631.12	0.00	0.00	1,427,631.12
8211	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	24,571.62	0.00	0.00	24,571.62
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	236,351.27	0.00	0.00	236,351.27
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	1,571,516.16	0.00	0.00	1,571,516.16
8211	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	295,317.50	0.00	0.00	295,317.50
8211	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	1,063,200.00	0.00	0.00	1,063,200.00
8211	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	14,564.42	0.00	0.00	14,564.42
8211	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	174,772.98	0.00	0.00	174,772.98
8211	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	966,677.28	0.00	0.00	966,677.28
8211	E00120000	010502060102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	E00120000	010502060102250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	92,344.00	0.00	0.00	92,344.00
8211	E00120000	010502060102250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2122		Material de foto, cine y grabación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	298,738.32	0.00	0.00	298,738.32
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	251,820.00	0.00	0.00	251,820.00
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	211,315.36	0.00	0.00	211,315.36
8211	E00121000	010502060201110101	2731		Artículos deportivos	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	242,500.00	0.00	0.00	242,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	810,913.80	0.00	0.00	810,913.80
8211	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	386,000.00	0.00	0.00	386,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2171		Material didáctico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	594,340.17	0.00	0.00	594,340.17
8211	E00121000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2741		Productos textiles	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00121000	010502060201150101	2751		Blancos y otros productos textiles	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3132		Servicio de cloración de agua	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3151		Servicio de telefonía celular	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,017.44	0.00	0.00	5,017.44
8211	E00121000	010502060201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	854,000.00	0.00	0.00	854,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	709,920.00	0.00	0.00	709,920.00
8211	E00121000	010502060201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3331		Servicios informáticos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	224,500.00	0.00	0.00	224,500.00
8211	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	44,213.04	0.00	0.00	44,213.04
8211	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	303,000.00	0.00	0.00	303,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	530,566.70	0.00	0.00	530,566.70
8211	E00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	E01122000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	5,424.67	0.00	0.00	5,424.67
8211	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	65,096.03	0.00	0.00	65,096.03
8211	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	590,030.64	0.00	0.00	590,030.64
8211	E01122000	010502050108110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
8211	E01122000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	182,900.00	0.00	0.00	182,900.00
8211	E01122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	113,600.00	0.00	0.00	113,600.00
8211	F00123000	010308010202110101	2441		Madera y productos de madera	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	F00123000	010308010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00123000	010308010202110101	2491		Materiales de construcción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	7,039,018.32	0.00	0.00	7,039,018.32
8211	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	142,280.77	0.00	0.00	142,280.77
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	1,172,386.65	0.00	0.00	1,172,386.65
8211	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	6,030,704.88	0.00	0.00	6,030,704.88
8211	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	F00123000	010308010202150101	2441		Madera y productos de madera	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	F00123000	010308010202150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	28,132.00	0.00	0.00	28,132.00
8211	F00123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,645,000.00	0.00	0.00	1,645,000.00
8211	F00123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
8211	F00123000	010308010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	F00123000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	F00123000	010308010202150101	3851		Gastos de representación	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00124000	020201010201260101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	592,034.63	0.00	0.00	592,034.63
8211	F00124000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F00124000	020203010203150101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00124000	020203010204150101	3391		Servicios profesionales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	020204010201250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,406,524.61	0.00	0.00	2,406,524.61
8211	F00124000	020205010101260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	175,650.84	0.00	0.00	175,650.84
8211	F00124000	020502010104150101	2491		Materiales de construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	268,800.00	0.00	0.00	268,800.00
8211	I01107000	020205010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I01107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	3,682.20	0.00	0.00	3,682.20
8211	I01107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	44,186.40	0.00	0.00	44,186.40
8211	I01107000	020205010101150101	1345		Gratificación	166,992.72	0.00	0.00	166,992.72
8211	I01107000	020205010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,200.00	0.00	0.00	148,200.00
8211	I01107000	020205010101150101	3851		Gastos de representación	1,833.36	0.00	0.00	1,833.36
8211	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	768,320.88	0.00	0.00	768,320.88
8211	I01141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	I01141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	19,217.62	0.00	0.00	19,217.62
8211	I01141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	129,197.16	0.00	0.00	129,197.16
8211	I01141000	020501010106150101	1345		Gratificación	611,040.24	0.00	0.00	611,040.24
8211	I01141000	020501010106150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	1,222.24	0.00	0.00	1,222.24
8211	I01141000	020505010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	I01141000	020505010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	I01141000	020505010101150101	2171		Material didáctico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	I01141000	020505010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	I01141000	020505010101150101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	I01143000	020608060102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	I01150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	I01150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	I01150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	493.15	0.00	0.00	493.15
8211	I01150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	5,917.82	0.00	0.00	5,917.82
8211	I01150000	020402010101150101	1345		Gratificación	50,834.40	0.00	0.00	50,834.40
8211	I01150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	I01150000	020402010101150101	3851		Gastos de representación	2,444.48	0.00	0.00	2,444.48
8211	I01151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	145,530.00	0.00	0.00	145,530.00
8211	101151000	020607010101150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	101151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	7,974.26	0.00	0.00	7,974.26
8211	101151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	25,916.36	0.00	0.00	25,916.36
8211	101151000	020607010101150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	101151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	577,657.80	0.00	0.00	577,657.80
8211	101152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	1,094,400.00	0.00	0.00	1,094,400.00
8211	101152000	020608050201150101	1311		Prima por año de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	101152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	14,991.81	0.00	0.00	14,991.81
8211	101152000	020608050201150101	1322		Aguinaldo	179,901.77	0.00	0.00	179,901.77
8211	101152000	020608050201150101	1345		Gratificación	1,401,415.44	0.00	0.00	1,401,415.44
8211	101152000	020608050201250206	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	101153000	020301010201250206	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
8211	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	328,800.00	0.00	0.00	328,800.00
8211	101153000	020301010203150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	101153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	4,504.12	0.00	0.00	4,504.12
8211	101153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	54,049.43	0.00	0.00	54,049.43
8211	101153000	020301010203150101	1345		Gratificación	288,247.44	0.00	0.00	288,247.44
8211	101153000	020301010203150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8211	101153000	020301010203150101	3851		Gastos de representación	3,054.12	0.00	0.00	3,054.12
8211	K00112000	010304010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	K00134000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	K00135000	010304010101150101	1131		Sueldo base	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8211	K00135000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	7,232.89	0.00	0.00	7,232.89
8211	K00135000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	86,794.71	0.00	0.00	86,794.71
8211	K00135000	010304010101150101	1345		Gratificación	688,312.56	0.00	0.00	688,312.56
8211	K00135000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	K00136000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
8211	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	3,123.29	0.00	0.00	3,123.29
8211	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	37,479.54	0.00	0.00	37,479.54
8211	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	289,285.44	0.00	0.00	289,285.44
8211	K00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	K00136000	010304010101150101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	K00138000	010304010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00138000	010304010202150101	1131		Sueldo base	193,255.20	0.00	0.00	193,255.20
8211	K00138000	010304010202150101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	K00138000	010304010202150101	1321		Prima vacacional	5,657.83	0.00	0.00	5,657.83
8211	K00138000	010304010202150101	1322		Aguinaldo	32,771.55	0.00	0.00	32,771.55
8211	K00138000	010304010202150101	1345		Gratificación	142,795.44	0.00	0.00	142,795.44
8211	K00138000	010304010202150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	519,989.76	0.00	0.00	519,989.76
8211	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	15,177.55	0.00	0.00	15,177.55
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	88,162.76	0.00	0.00	88,162.76
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	412,710.48	0.00	0.00	412,710.48
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	1,972.61	0.00	0.00	1,972.61
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	23,671.28	0.00	0.00	23,671.28
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	158,906.16	0.00	0.00	158,906.16
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	L00119000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	L00119000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8211	L00119000	040201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	L00119000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	24,080.98	0.00	0.00	24,080.98
8211	L00119000	040201010104110101	3451		Seguros y fianzas	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	L00119000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	L00119000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	L00119000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	1,308,000.00	0.00	0.00	1,308,000.00
8211	L00119000	040201010104150101	1311		Prima por año de servicio	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	17,917.85	0.00	0.00	17,917.85
8211	L00119000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	215,014.17	0.00	0.00	215,014.17
8211	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	1,468,985.52	0.00	0.00	1,468,985.52
8211	L00119000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	L00119000	040201010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
8211	L00119000	040201010104150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00119000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	839,036.52	0.00	0.00	839,036.52
8211	L00119000	040201010104150101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00119000	040201010104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	7,419.86	0.00	0.00	7,419.86
8211	L00119000	040201010104150101	3451		Seguros y fianzas	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
8211	L00119000	040201010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00119000	040201010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00119000	040201010104150101	3851		Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00119000	040201010104150101	3922		Otros impuestos y derechos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	L00119000	040201010104150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	L00119000	040201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00
8211	L00119000	040201010104150101	3991		Cuotas y suscripciones	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	040201010104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	253,807.12	0.00	0.00	253,807.12
8211	L00119000	040201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,626,438.93	0.00	0.00	9,626,438.93
8211	L00119000	040201010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,490,043.20	0.00	0.00	8,490,043.20
8211	L00119000	040201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,060,081.04	0.00	0.00	2,060,081.04
8211	L00119000	040201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,310,895.60	0.00	0.00	1,310,895.60
8211	L00119000	040201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	842,642.88	0.00	0.00	842,642.88
8211	L00119000	040201010104250102	3411		Servicios bancarios y financieros	26,442.24	0.00	0.00	26,442.24
8211	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,452.06	0.00	0.00	3,452.06
8211	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	41,424.75	0.00	0.00	41,424.75
8211	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	409,147.92	0.00	0.00	409,147.92
8211	M00144000	010305010104150101	1131		Sueldo base	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
8211	M00144000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	M00144000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	6,082.21	0.00	0.00	6,082.21
8211	M00144000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	72,986.46	0.00	0.00	72,986.46
8211	M00144000	010305010104150101	1345		Gratificación	641,821.68	0.00	0.00	641,821.68
8211	M00144000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
8211	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
8211	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	M00155000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	5,917.82	0.00	0.00	5,917.82
8211	M00155000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	71,013.85	0.00	0.00	71,013.85
8211	M00155000	010305010104150101	1345		Gratificación	687,499.20	0.00	0.00	687,499.20
8211	M00155000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	195,780.00	0.00	0.00	195,780.00
8211	N00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,293,600.00	0.00	0.00	1,293,600.00
8211	N00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	N00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	17,720.59	0.00	0.00	17,720.59
8211	N00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	212,647.04	0.00	0.00	212,647.04
8211	N00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	988,573.92	0.00	0.00	988,573.92
8211	N00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,064,599.56	0.00	0.00	1,064,599.56
8211	N00126000	020104010302110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	616,000.00	0.00	0.00	616,000.00
8211	N00126000	020104010302150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	813,600.00	0.00	0.00	813,600.00
8211	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	11,145.24	0.00	0.00	11,145.24
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	133,742.75	0.00	0.00	133,742.75
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	1,042,701.12	0.00	0.00	1,042,701.12
8211	N00140000	030102010203110101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N00140000	030102010203150101	1131		Sueldo base	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	N00140000	030102010203150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	N00140000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	2,794.53	0.00	0.00	2,794.53
8211	N00140000	030102010203150101	1322		Aguinaldo	33,534.32	0.00	0.00	33,534.32





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00140000	030102010203150101	1345		Gratificación	184,152.24	0.00	0.00	184,152.24
8211	N00140000	030701010101150101	3341		Capacitación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	N00140000	030903010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8211	N00140000	030903010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	N00140000	030903010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
8211	N00140000	030903010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
8211	N00140000	030903010202150101	3841		Exposiciones y ferias	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	162,251.52	0.00	0.00	162,251.52
8211	N00154000	030501010105150101	1311		Prima por año de servicio	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	N00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	5,043.93	0.00	0.00	5,043.93
8211	N00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	27,611.97	0.00	0.00	27,611.97
8211	N00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	124,253.28	0.00	0.00	124,253.28
8211	N00154000	030501010105150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	N00154000	030501010105150101	3831		Congresos y convenciones	155,738.52	0.00	0.00	155,738.52
8211	N00N00000	010401010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	215,860.00	0.00	0.00	215,860.00
8211	N00N00000	020105010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N00N00000	020105010102150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00N00000	030202010107150101	2511		Sustancias químicas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N00N00000	030202010107150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N00N00000	030202010107150101	3851		Gastos de representación	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	N00N00000	030402010103150101	1131		Sueldo base	350,400.00	0.00	0.00	350,400.00
8211	N00N00000	030402010103150101	1311		Prima por año de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	N00N00000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	4,800.01	0.00	0.00	4,800.01
8211	N00N00000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	57,600.13	0.00	0.00	57,600.13
8211	N00N00000	030402010103150101	1345		Gratificación	345,949.92	0.00	0.00	345,949.92
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	3,945.21	0.00	0.00	3,945.21
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	47,342.58	0.00	0.00	47,342.58
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	424,026.72	0.00	0.00	424,026.72
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	5,628,115.92	0.00	0.00	5,628,115.92
8211	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por año de servicio	197,400.00	0.00	0.00	197,400.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	81,738.04	0.00	0.00	81,738.04
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	926,718.56	0.00	0.00	926,718.56
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	7,486,023.12	0.00	0.00	7,486,023.12
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2222		Productos alimenticios para animales	666,675.28	0.00	0.00	666,675.28
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,340,105.44	0.00	0.00	3,340,105.44
8211	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	Q00104000	010701010103250102	3221		Arrendamiento de edificios y locales	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8211	Q00104000	010701010103250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	704,709.00	0.00	0.00	704,709.00
8211	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	232,900.00	0.00	0.00	232,900.00
8211	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	214,900.00	0.00	0.00	214,900.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010107250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,537,675.04	0.00	0.00	6,537,675.04
8211	Q00104000	010701010203150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	Q00104000	010701010203250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	811,999.92	0.00	0.00	811,999.92
8211	Q00104000	010701010204250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	Q00104000	010701010204250102	3451		Seguros y fianzas	961,590.18	0.00	0.00	961,590.18
8211	Q00104000	010701010204250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	Q00105000	010702010101250102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	Q00105000	010702010102250102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00105000	010702010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	Q00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	808,638.72	0.00	0.00	808,638.72
8211	Q00105000	010702010201250102	1311		Prima por año de servicio	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	Q00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	11,077.27	0.00	0.00	11,077.27
8211	Q00105000	010702010201250102	1322		Agüinaldo	132,927.20	0.00	0.00	132,927.20
8211	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	1,190,339.52	0.00	0.00	1,190,339.52
8211	Q00105000	010702010201250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	Q00105000	010702010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	Q00105000	010702010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	30,990,618.71	0.00	0.00	30,990,618.71
8212	A00100000	010301010201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,260,000.00	0.00	0.00	2,260,000.00
8212	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8212	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	17,381,111.16	0.00	0.00	17,381,111.16
8212	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	8,117,739.55	0.00	0.00	8,117,739.55
8212	A00100000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,579,478.00	0.00	0.00	2,579,478.00
8212	A00100000	010301010201260103	4411		Cooperaciones y ayudas	224,790.00	0.00	0.00	224,790.00
8212	I01151000	020607010101250213	4411		Cooperaciones y ayudas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	11,390,979.87	0.00	0.00	11,390,979.87
8214	L00119000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	117,091.46	0.00	0.00	117,091.46
8214	L00119000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	359,586.60	0.00	0.00	359,586.60
8214	L00119000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	942,537.00	0.00	0.00	942,537.00
8214	L00119000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	7,039,752.67	0.00	0.00	7,039,752.67
8214	L00119000	040401010101250102	9912		Por ejercicios anteriores	1,633,249.02	0.00	0.00	1,633,249.02
8214	L00119000	040401010101250206	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	623,087.58	0.00	0.00	623,087.58
8214	L00119000	040401010101260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	675,675.54	0.00	0.00	675,675.54
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	220,090,215.54	0.00	0.00	220,090,215.54
8215	F00124000	010502060402250101	6122		Obra estatal o municipal	3,483,596.00	0.00	0.00	3,483,596.00
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	8,378,537.00	0.00	0.00	8,378,537.00
8215	F00124000	020103010101250206	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,549,173.00	0.00	0.00	4,549,173.00
8215	F00124000	020103010101260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	964,976.00	0.00	0.00	964,976.00
8215	F00124000	020103010102250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00
8215	F00124000	020103010201250101	6132		Obra estatal o municipal	5,276,247.00	0.00	0.00	5,276,247.00
8215	F00124000	020103010201250101	6138		Estudios de preinversion	1,758,749.00	0.00	0.00	1,758,749.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	18,990,000.00	0.00	0.00	18,990,000.00	
8215	F00124000	020201010201250206	6152		Obra estatal o municipal	4,752,000.00	0.00	0.00	4,752,000.00	
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	11,049,999.54	0.00	0.00	11,049,999.54	
8215	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	1,008,000.00	0.00	0.00	1,008,000.00	
8215	F00124000	020201010301260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,746,243.00	0.00	0.00	4,746,243.00	
8215	F00124000	020201010301260101	6152		Obra estatal o municipal	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
8215	F00124000	020201010502250101	6152		Obra estatal o municipal	5,225,395.00	0.00	0.00	5,225,395.00	
8215	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	25,998,788.00	0.00	0.00	25,998,788.00	
8215	F00124000	020203010205250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	
8215	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	25,681,512.00	0.00	0.00	25,681,512.00	
8215	F00124000	020205010101260103	6111		Edificación habitacional	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
8215	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	16,019,999.00	0.00	0.00	16,019,999.00	
8215	F00124000	020501010106250101	6129		Estudios de preinversión	1,500,001.00	0.00	0.00	1,500,001.00	
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	1,190,000.00	0.00	0.00	1,190,000.00	
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	37,507,002.00	0.00	0.00	37,507,002.00	
8215	F00124000	030305010104250101	6138		Estudios de preinversion	4,359,998.00	0.00	0.00	4,359,998.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,368,866.33	0.00	0.00	1,368,866.33	
8216	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8216	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8216	E00121000	010502060201150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8216	E00121000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8216	Q00104000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	227,754.33	0.00	0.00	227,754.33	
8216	Q00104000	010701010103250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,040,112.00	0.00	0.00	1,040,112.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,793,765.61	31,446.90	25,764,814.98	-12,939,602.47	
8221	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	82,567.00	0.00	0.00	82,567.00	
8221	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
8221	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-34,400.00	0.00	207,845.40	-242,245.40	
		<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	31/12/2018	D	100	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	207,845.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>207,845.40</b>	
8221	A00100000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	369,187.00	0.00	0.00	369,187.00	
8221	A00100000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	
8221	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,247.00	0.00	0.00	10,247.00	
8221	A00100000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	32,631.47	0.00	0.00	32,631.47	
8221	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	98,260.00	0.00	0.00	98,260.00	
8221	A00100000	010301010201110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	-15,350,729.73	0.00	0.00	-15,350,729.73	
8221	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	345,490.31	0.00	264,458.76	81,031.55	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>	
			60.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	139,729.38	
			60.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	124,729.38	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>264,458.76</b>	
8221	A00100000	010301010201150101		1311				Prima por año de servicio	750.00	0.00	750.00	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>	
			64.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	375.00	
			64.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	375.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	
8221	A00100000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	38,225.27	0.00	33,825.60	4,399.67
			<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>	
			178.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	33,825.60	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>33,825.60</b>	
8221	A00100000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	507,056.71	0.00	269,178.63	237,878.08
			<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>	
			171.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	269,178.63	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>269,178.63</b>	
8221	A00100000	010301010201150101		1345				Gratificación	361,570.50	0.00	277,035.60	84,534.90
			<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>	
			62.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	155,073.37	
			62.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	121,962.23	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>277,035.60</b>	
8221	A00100000	010301010201150101		2111				Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	514.86	119,485.14
			<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>	
			24.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Materiales y útiles		0.00	514.86	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>514.86</b>	
8221	A00100000	010301010201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	211,700.00	0.00	0.00	211,700.00
8221	A00100000	010301010201150101		2461				Material eléctrico y electrónico	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221	A00100000	010301010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-303,721.25	0.00	58,894.59	-362,615.84
			<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	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	12,153.25	
			3.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	15,864.57	
			3.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	30,876.77	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>58,894.59</b>	
8221	A00100000	010301010201150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	670,532.46	0.00	1,038,200.00	-367,667.54
			<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/12/2018	D	203	203	FACT.476 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE	0.00	290,000.00			
		3.0	31/12/2018	D	204	204	FACT.477 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEVOLUCION DE ISR	0.00	92,800.00			
		3.0	31/12/2018	D	206	206	FACT.479 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE	0.00	69,600.00			
		3.0	31/12/2018	D	208	208	FACT.484 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI	0.00	406,000.00			
		3.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.482 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI	0.00	58,000.00			
		13.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.475 POR ELABORACION E INTEGRACION DE PRESUPUESTO-2018. As	0.00	121,800.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,038,200.00</b>		
8221	A00100000	010301010201150101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	-204,400.85	0.00	380,252.02	-584,652.87	
		<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	31/12/2018	D	159	159	FACT.A-58 POR IMPRESION DE INFORME DE GOBIERNO E INVITACIONES. (	0.00	256,360.00			
		3.0	31/12/2018	D	193	193	FACT.A-54 Y A-59 POR PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE-18 Y SELLOS.	0.00	12,644.00			
		3.0	31/12/2018	D	195	195	FACT.A-833, A-824 Y A-826 POR PUBLICIDAD DE LOS MESES DE OCT-DIC-18	0.00	17,400.00			
		3.0	31/12/2018	D	211	211	FACT. A-729 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "EL C	0.00	5,000.01			
		3.0	31/12/2018	D	315	315	FACT. A-36 POR IMAGEN Y APLICACIONES (LONAS, MAMPARAS, RECONOC	0.00	5,568.00			
		3.0	31/12/2018	D	316	316	FACT. A-545, A-550 Y A-553 POR PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE-DIC-18	0.00	17,400.00			
		3.0	31/12/2018	D	317	317	FACT. A-61 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "LA IN	0.00	11,600.00			
		3.0	31/12/2018	D	318	318	FACT. 360 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "IMAG	0.00	5,800.00			
		3.0	31/12/2018	D	319	319	FACT. 127 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "PROC	0.00	5,800.00			
		3.0	31/12/2018	D	320	320	FACT. B-499, B-520 Y B-535 POR PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE-DIC-18	0.00	17,400.00			
		3.0	31/12/2018	D	321	321	FACT. 978 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "LAS V	0.00	16,000.01			
		3.0	31/12/2018	D	322	322	FACT. A-657 Y A-666 POR PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE	0.00	9,280.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>380,252.02</b>		
8221	A00100000	010301010201150101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	47,299.62	0.00	0.00	47,299.62	
8221	A00100000	010301010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	9,311.00	0.00	1,377.00	7,934.00	
		<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>		
		3.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía te	0.00	825.00			
		10.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de traslado	0.00	282.00			
		10.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por v	0.00	270.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,377.00</b>		
8221	A00100000	010301010201150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	33,295.01	0.00	18,168.32	15,126.69	
		<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	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de aliment	0.00	10,438.25			
		3.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación	0.00	7,730.07			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,168.32</b>		
8221	A00100000	010301010201150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-966,814.80	0.00	1,322.40	-968,137.20	
		<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>		
		31.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de ceremoi	0.00	1,322.40			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,322.40</b>		
8221	A00100000	010301010201150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	-677,500.00	0.00	0.00	-677,500.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3851				Gastos de representación	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	A00100000	010301010201150101	3992				Gastos de servicios menores	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>	
			66.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	5,000.00	
			66.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	5,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8221	A02102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	1,239.23	0.00	1,239.45	-0.22
			<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>	
			192.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	1,239.45	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,239.45</b>	
8221	A02102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	16,438.39	0.00	9,863.04	6,575.35
			<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>	
			185.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	9,863.04	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>9,863.04</b>	
8221	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	12,441.54	0.00	12,441.54	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>	
			68.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	6,220.77	
			68.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	6,220.77	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>12,441.54</b>	
8221	A02102000	010204010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	A02102000	010204010102110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00B01000	010309020101150101		1131				Sueldo base	65,400.00	0.00	65,400.00	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>	
			76.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	32,700.00	
			76.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	32,700.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>65,400.00</b>	
8221	B00B01000	010309020101150101		1311				Prima por año de servicio	-1,125.00	0.00	450.00	-1,575.00
			<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>	
			74.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00	
			74.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	
8221	B00B01000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	8,104.59	0.00	8,106.03	-1.44
			<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>	
			220.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	8,106.03	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>8,106.03</b>	
8221	B00B01000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	107,507.09	0.00	64,504.25	43,002.84
			<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>	
			213.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	64,504.25	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>64,504.25</b>		
8221	B00B01000	010309020101150101	1345		Gratificación	101,131.68	0.00	101,131.68	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>
		78.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	50,565.84
		78.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	50,565.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>101,131.68</b>		
8221	B00B01000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00B01000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8221	B00B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	159,055.34	0.00	20,089.50	138,965.84	
		<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	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	8,493.90
		10.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	11,595.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,089.50</b>		
8221	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	
8221	C01C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	46,000.00	0.00	46,000.00	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>
		80.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00
		80.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>		
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,700.48	0.00	5,701.50	-1.02	
		<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>
		234.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,701.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,701.50</b>		
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,616.62	0.00	45,369.96	30,246.66	
		<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>
		227.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	45,369.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,369.96</b>		
8221	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	100,476.94	0.00	93,794.81	6,682.13	
		<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>
		82.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	50,698.74
		82.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>93,794.81</b>		
8221	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,300.00	0.00	14,100.00	60,200.00	
		<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>
		17.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	6,800.00
		17.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	7,300.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>		
8221	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
8221	C02C02000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	
8221	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						84.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	23,000.00		
						84.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	23,000.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>		
8221	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,700.48	0.00	5,701.50	-1.02	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						248.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional	0.00	5,701.50		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,701.50</b>		
8221	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,616.62	0.00	45,369.96	30,246.66	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						241.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo	0.00	45,369.96		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,369.96</b>		
8221	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	87,883.36	0.00	87,037.75	845.61	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						86.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	43,941.68		
						86.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	43,096.07		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>87,037.75</b>		
8221	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	115,900.00	0.00	14,200.00	101,700.00	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						24.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	7,300.00		
						24.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	5,700.00		
						10.0 31/12/2018 D 213 213 FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	0.00	1,200.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,200.00</b>		
8221	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
8221	C03C03000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						88.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	23,000.00		
						88.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	23,000.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>		
8221	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,700.48	0.00	5,701.50	-1.02	
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
						262.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional	0.00	5,701.50		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,701.50</b>	
8221	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,616.62	0.00	45,369.96	30,246.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		255.0	31/12/2018	D	220	220		0.00	45,369.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,369.96</b>	
8221	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	101,397.48	0.00	93,794.81	7,602.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		90.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	50,698.74
		90.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	43,096.07
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>93,794.81</b>	
8221	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,900.00	0.00	14,400.00	9,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		31.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	6,400.00
		31.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	8,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	
8221	C04C04000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	116,100.00	0.00	0.00	116,100.00
8221	C04C04000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	13,000.00	0.00	46,000.00	-33,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		92.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	23,000.00
		92.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	23,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	
8221	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,248.82	0.00	5,781.39	-532.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		276.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	5,781.39
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,781.39</b>	
8221	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	70,038.08	0.00	46,020.92	24,017.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		269.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	46,020.92
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,020.92</b>	
8221	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	39,593.94	0.00	86,192.14	-46,598.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		94.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	43,096.07
		94.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	43,096.07
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>86,192.14</b>	
8221	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,949.80	0.00	15,501.00	37,448.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		38.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	7,901.00			
		38.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	6,800.00			
		17.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	0.00	800.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,501.00</b>		
8221	C05C05000	010301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00	
8221	C05C05000	010301010201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,583.84	0.00	0.00	3,583.84	
8221	C05C05000	010301010201150101		1131			Sueldo base	49,000.00	0.00	46,000.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		96.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	23,000.00			
		96.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	23,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>		
8221	C05C05000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	5,821.86	0.00	5,701.50	120.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		290.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	5,701.50			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,701.50</b>		
8221	C05C05000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	76,602.92	0.00	45,383.76	31,219.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		283.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	45,383.76			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,383.76</b>		
8221	C05C05000	010301010201150101		1345			Gratificación	116,763.98	0.00	101,351.22	15,412.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		98.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	54,438.17			
		98.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	46,913.05			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>101,351.22</b>		
8221	C05C05000	010301010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,999.79	0.00	16,750.00	3,249.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		45.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	6,400.00			
		45.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	10,350.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,750.00</b>		
8221	C06C06000	010301010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	27,492.50	0.00	0.00	27,492.50	
8221	C06C06000	010301010201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
8221	C06C06000	010301010201150101		1131			Sueldo base	51,000.00	0.00	48,000.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		100.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	24,000.00			
		100.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	24,000.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,948.33	0.00	5,949.39	-1.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		304.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	5,949.39	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,949.39</b>
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	78,904.30	0.00	47,342.56	31,561.74	
		<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>	
		297.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	47,342.56	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47,342.56</b>
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	121,188.20	0.00	95,196.05	25,992.15	
		<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>	
		102.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	51,399.36	
		102.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	43,796.69	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>95,196.05</b>
8221	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,254.00	0.00	9,392.00	12,862.00	
		<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>	
		52.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	4,200.00	
		52.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	5,192.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,392.00</b>
8221	C07C07000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	
8221	C07C07000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8221	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	49,400.00	0.00	49,400.00	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>	
		104.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	24,700.00	
		104.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	24,700.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>49,400.00</b>
8221	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,121.82	0.00	6,122.91	-1.09	
		<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>	
		318.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	6,122.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,122.91</b>
8221	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	81,205.66	0.00	48,723.38	32,482.28	
		<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>	
		311.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	48,723.38	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,723.38</b>
8221	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	102,303.60	0.00	94,778.48	7,525.12	
		<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>	
		106.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	51,151.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	31/12/2018	D	217 217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	43,626.68		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>94,778.48</b>		
8221	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-44,300.00	0.00	21,450.00	-65,750.00	
		<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>
		59.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	6,950.00
		59.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	14,500.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>21,450.00</b>		
8221	C08C08000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00	
8221	C08C08000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8221	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	46,000.00	0.00	46,000.00	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>
		108.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00
		108.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>		
8221	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,700.48	0.00	5,701.50	-1.02	
		<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>
		332.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,701.50
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>5,701.50</b>		
8221	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	75,616.62	0.00	45,369.96	30,246.66	
		<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>
		325.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	45,369.96
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>45,369.96</b>		
8221	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	86,192.14	0.00	86,192.14	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>
		110.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07
		110.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>86,192.14</b>		
8221	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,850.00	0.00	18,400.00	10,450.00	
		<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>
		66.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	7,800.00
		66.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	10,600.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>		
8221	C09C09000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,940.00	0.00	0.00	21,940.00	
8221	C09C09000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	C09C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	52,000.00	0.00	52,000.00	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>
		112.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	26,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	31/12/2018	D	217 217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	26,000.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	
8221	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,444.02	0.00	6,445.18	-1.16	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u> <u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		346.0	31/12/2018	D	220 220	Prima vacacional		0.00	6,445.18	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,445.18</b>	
8221	C09C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	85,479.66	0.00	51,287.78	34,191.88	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u> <u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		339.0	31/12/2018	D	220 220	Aguinaldo		0.00	51,287.78	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>51,287.78</b>	
8221	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	110,168.12	0.00	102,643.00	7,525.12	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u> <u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		114.0	15/12/2018	D	214 214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	55,084.06	
		114.0	31/12/2018	D	217 217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	47,558.94	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>102,643.00</b>	
8221	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,750.00	0.00	24,400.00	-28,150.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u> <u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		73.0	03/12/2018	D	160 160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	8,600.00	
		73.0	17/12/2018	D	168 168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	15,800.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>24,400.00</b>	
8221	C10C10000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	
8221	C10C10000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u> <u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		116.0	15/12/2018	D	214 214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,500.00	
		116.0	31/12/2018	D	217 217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,500.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>47,000.00</b>	
8221	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,824.40	0.00	5,825.44	-1.04	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u> <u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		360.0	31/12/2018	D	220 220	Prima vacacional		0.00	5,825.44	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,825.44</b>	
8221	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	77,260.46	0.00	46,356.26	30,904.20	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u> <u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		353.0	31/12/2018	D	220 220	Aguinaldo		0.00	46,356.26	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>46,356.26</b>	
8221	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	85,192.14	0.00	85,192.14	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>	
			118.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	42,596.07	
			118.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	42,596.07	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>85,192.14</b>	
8221	C10C10000	010301010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-12,400.00	0.00	23,500.00	-35,900.00
			<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>	
			80.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	8,500.00	
			80.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	15,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>23,500.00</b>	
8221	D00109000	010801010301110101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	D00109000	010801010302110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	42,826.11	0.00	38,632.82	4,193.29
			<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>	
			126.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	16,350.00	
			10.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	2,894.06	
			10.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	3,038.76	
			126.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	16,350.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>38,632.82</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	1,950.00	0.00	1,950.00	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>	
			130.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	675.00	
			16.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
			16.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
			130.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	675.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	7,619.48	0.00	7,805.49	-186.01
			<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>	
			31.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	3,752.47	
			388.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	4,053.02	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>7,805.49</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	61,572.83	0.00	43,241.59	18,331.24
			<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>	
			381.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	32,252.08	
			24.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	10,989.51	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>43,241.59</b>	
8221	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	41,223.15	0.00	43,022.57	-1,799.42
			<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>	
			128.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	16,682.74	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	15/12/2018	D	214	214		0.00	2,689.16	
		14.0	31/12/2018	D	217	217		0.00	2,689.16	
		128.0	31/12/2018	D	217	217		0.00	15,983.34	
		38.0	31/12/2018	D	220	220		0.00	4,978.17	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>43,022.57</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa		150.00	0.00	150.00	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>
		12.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00
		12.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base		178,738.15	0.00	115,749.69	62,988.46
		<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>
		120.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	52,900.00
		2.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	4,853.51
		2.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	5,096.18
		120.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	52,900.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>115,749.69</b>	
8221	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio		4,850.00	0.00	3,300.00	1,550.00
		<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>
		124.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,350.00
		8.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00
		124.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,350.00
		8.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		19,776.99	0.00	19,406.57	370.42
		<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>
		374.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	13,113.45
		10.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	6,293.12
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,406.57</b>	
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		196,098.26	0.00	122,780.99	73,317.27
		<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	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	18,430.09
		367.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	104,350.90
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>122,780.99</b>	
8221	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación		149,549.11	0.00	138,421.22	11,127.89
		<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>
		122.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	64,321.28
		6.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,273.56
		6.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,273.56
		122.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	64,321.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		0.00	7,231.54	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>138,421.22</b>	
8221	D00D00000	010309020101150101	1595				Despensa	150.00	0.00	150.00	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>	
		4.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
		4.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	
8221	D00D00000	010309020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	186,121.93	0.00	38,300.00	147,821.93
		<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>	
		122.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	23,050.00	
		122.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	14,550.00	
		59.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	700.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>38,300.00</b>	
8221	E00120000	010502060102110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	119,689.07	31,446.90	0.00	151,135.97
		<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	20/12/2018	D	173	173	REGISTRO POR CANCELACION DE CHEQUE NUM.964 Liquidaciones por inde		31,446.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>31,446.90</b>	<b>0.00</b>	
8221	E00120000	010502060102110101	3341				Capacitación	-4,240.00	0.00	0.00	-4,240.00
8221	E00120000	010502060102150101	1131				Sueldo base	79,188.48	0.00	92,000.00	-12,811.52
		<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>	
		132.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	46,000.00	
		132.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	46,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>92,000.00</b>	
8221	E00120000	010502060102150101	1311				Prima por año de servicio	3,900.00	0.00	2,550.00	1,350.00
		<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>	
		136.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,275.00	
		136.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,275.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>	
8221	E00120000	010502060102150101	1321				Prima vacacional	10,867.54	0.00	14,629.46	-3,761.92
		<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>	
		402.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	14,629.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,629.46</b>	
8221	E00120000	010502060102150101	1322				Aguinaldo	144,732.34	0.00	116,466.28	28,266.06
		<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>	
		395.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	116,466.28	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>116,466.28</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	9,555.32	0.00	93,451.37	-83,896.05	
		<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>
		134.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	47,104.12
		134.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	46,347.25
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>93,451.37</b>
8221	E00120000	010502060102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	190,102.15	0.00	80,000.00	110,102.15	
		<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	14/12/2018	D	162	162	DEMANDA LABORAL SEGUN EXP.J.1/684/2013. Liquidaciones por indemnizac		0.00	80,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
8221	E00120000	010502060102150101	3341		Capacitación	-2,120.00	0.00	0.00	-2,120.00	
8221	E00120000	010502060102250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	32,379.47	0.00	24,658.65	7,720.82	
		<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	03/12/2018	D	244	244	SORIA GARCIA FELIPE Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salaric		0.00	1,714.84
		2.0	21/12/2018	D	263	263	ESQUIVEL TELLEZ JOSE GUADALUPE Liquidaciones por indemnizaciones, por		0.00	6,637.73
		2.0	21/12/2018	D	264	264	SANCHEZ RAMIREZ JUAN GABRIEL Liquidaciones por indemnizaciones, por su		0.00	4,524.91
		2.0	26/12/2018	D	266	266	RODRIGUEZ CRUZ DIEGO Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sa		0.00	4,828.25
		16.0	31/12/2018	D	324	324	FINIQUITOS SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR Liquidaciones por indemnizacio		0.00	2,199.63
		9.0	31/12/2018	D	324	324	FINIQUITOS TAVIRA LAVID EDGAR Liquidaciones por indemnizaciones, por sue		0.00	2,961.07
		2.0	31/12/2018	D	324	324	FINIQUITOS DE JESUS RAMIREZ ALFREDO Liquidaciones por indemnizaciones:		0.00	1,792.22
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,658.65</b>
8221	E00120000	010502060102250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	123,267.41	0.00	0.00	123,267.41	
8221	E00121000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2122		Material de foto, cine y grabación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	196,865.31	0.00	0.00	196,865.31	
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	229,349.39	0.00	0.00	229,349.39	
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	44,085.49	0.00	0.00	44,085.49	
8221	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-14,787.87	0.00	0.00	-14,787.87	
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	211,315.36	0.00	0.00	211,315.36	
8221	E00121000	010502060201110101	2731		Artículos deportivos	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-82,100.00	0.00	0.00	-82,100.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	-15,604.16	0.00	0.00	-15,604.16	
8221	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	107,048.00	0.00	139,332.00	-32,284.00	
		<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>
		3.0	03/12/2018	D	151	151	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. Servicio de energía elé		0.00	139,332.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>139,332.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,587.00	0.00	0.00	11,587.00
8221	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	E00121000	010502060201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-33,154.04	0.00	1,021.64	-34,175.68
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		23.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Servicios de radiolocalización y telecomunicació		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,021.64</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,021.64</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8221	E00121000	010502060201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
8221	E00121000	010502060201110101	3331		Servicios informáticos	-6,090.00	0.00	0.00	-6,090.00
8221	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	75,694.00	0.00	0.00	75,694.00
8221	E00121000	010502060201110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
8221	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-24,855.99	0.00	7,400.00	-32,255.99
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		3.0	20/12/2018	D	156	156	FACT.B-2854 POR SERVICIO CORRECTIVO DE COMPUTO. Reparación, instal:		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							<b>0.00</b>	<b>7,400.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,400.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	153,499.25	0.00	18,716.00	134,783.25
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		28.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimiento de vehículos terres		
		3.0	05/12/2018	D	154	154	FACT.8464D POR REPARACION DE VEHICULOS AVEO TESORERIA. Reparaci		
		3.0	14/12/2018	D	155	155	FACT.1C61F POR REPARACION VEHICULAR AVEO TESORERIA. Reparación )		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							<b>0.00</b>	<b>18,716.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,716.00</b>	
8221	E00121000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-226,988.80	0.00	0.00	-226,988.80
8221	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	250,706.58	0.00	155,608.68	95,097.90
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		3.0	31/12/2018	D	185	185	FACT.4077.4078,4083,4109 Y 4285 POR LA COMPRA DE PAPELERIA. Material		
		3.0	31/12/2018	D	200	200	FACT.469 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. Materiales y útiler		
		24.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de ofi		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							<b>0.00</b>	<b>26,400.38</b>	
							<b>0.00</b>	<b>120,007.80</b>	
							<b>0.00</b>	<b>9,200.50</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>155,608.68</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	73,628.24	0.00	619,132.83	-545,504.59
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		3.0	20/12/2018	D	172	172	FACT.A-485 POR COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamier		
		13.0	31/12/2018	D	200	200	FACT.472 POR LA COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamie		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							<b>0.00</b>	<b>45,207.52</b>	
							<b>0.00</b>	<b>573,925.31</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>619,132.83</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	-93,255.11	0.00	50,274.65	-143,529.76
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		10.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Material y enseres de limpiez		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							<b>0.00</b>	<b>5,974.25</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/12/2018	D	199	199	FACT.470 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. Material y enseres	0.00	44,300.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>50,274.65</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	2171		Material didáctico		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas		150,059.54	0.00	780,021.98	-629,962.44
		<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	17/12/2018	D	166	166	FACT.5893FD POR LA COMPRA DE PAN PARA EL PROGRAMA DE ADULTO M.	0.00	6,235.50	
		24.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Productos alimenticios para f	0.00	12,528.00	
		3.0	31/12/2018	D	186	186	DIVERSAS FACTURAS POR ARTICULOS DE CAFETERIA. Productos alimentici	0.00	25,113.99	
		3.0	31/12/2018	D	201	201	FACT.468 POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ENSAMBLE DE DESPENS/	0.00	734,280.00	
		17.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Productos alimenti	0.00	1,864.49	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>780,021.98</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico		-272,743.92	0.00	272,658.47	-545,402.39
		<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	28/12/2018	D	178	178	FACT.381 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. Material eléctrico y electr	0.00	272,658.47	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>272,658.47</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	E00121000	010502060201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		531,994.30	0.00	46,400.33	485,593.97
		<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	03/12/2018	D	161	161	FACT.C-88 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018	0.00	44,600.33	
		45.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	0.00	1,800.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,400.33</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	E00121000	010502060201150101	2731		Artículos deportivos		-2,146.00	0.00	0.00	-2,146.00
8221	E00121000	010502060201150101	2741		Productos textiles		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00121000	010502060201150101	2751		Blancos y otros productos textiles		500.00	0.00	880,918.50	-880,418.50
		<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>	
		3.0	31/12/2018	D	202	202	FACT.467 POR LA COMPRA DE COBIJAS PARA EL PROGRAMA DE APOYO IN	0.00	880,918.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>880,918.50</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		-2,528.80	0.00	0.00	-2,528.80
8221	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		648.00	0.00	0.00	648.00
8221	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	E00121000	010502060201150101	3111		Servicio de energía eléctrica		460,442.00	0.00	14,320.00	446,122.00
		<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>	
		3.0	31/12/2018	D	187	187	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS Y CCA'S. Servicio de energía eléctrica	0.00	14,320.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,320.00</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	3132		Servicio de cloración de agua		-13,859.44	0.00	19,031.00	-32,890.44



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 31/12/2018 I 20 20 Servicio de cloración de agua		0.00	19,031.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,031.00</b>	
8221	E00121000	010502060201150101		3141	Servicio de telefonía convencional	41,556.00	0.00	20,058.00	21,498.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 31/12/2018 D 325 325 TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE-2018.Servicio de telef		0.00	20,058.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,058.00</b>	
8221	E00121000	010502060201150101		3151	Servicio de telefonía celular	173,196.06	0.00	16,979.13	156,216.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 03/12/2018 D 157 157 Servicio de telefonía celular		0.00	16,979.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,979.13</b>	
8221	E00121000	010502060201150101		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,017.44	0.00	491.32	4,526.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Servicios de radiolocalizaciór		0.00	491.32	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>491.32</b>	
8221	E00121000	010502060201150101		3221	Arrendamiento de edificios y locales	103,228.33	0.00	146,849.41	-43,621.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 31/12/2018 D 194 194 FACT.A-10,A-11 Y A-12 POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL REGISTRO		0.00	8,700.00	
					3.0 31/12/2018 D 309 309 FACT.5175F,E12B5,680D7F,675B78 YBD1C5 RENTA SALON EL ROBLE DE AG'		0.00	71,132.05	
					3.0 31/12/2018 D 310 310 FACT.188 Y 189 RENTA DE LOCAL INE DEL MES DE OCT Y NOV-18. Arrendam		0.00	4,377.36	
					3.0 31/12/2018 D 311 311 FACT.58 Y59 POR RENTA DEL M.P. DE NOV Y DIC-18. Arrendamiento de edifici		0.00	11,600.00	
					3.0 31/12/2018 D 312 312 FACT.RA-41 Y RA-42 POR RENTA DE CASA DE CULTURA DE NOV Y DIC-18. A		0.00	51,040.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>146,849.41</b>	
8221	E00121000	010502060201150101		3251	Arrendamiento de vehículos	-38,457.08	0.00	245,658.00	-284,115.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 21/12/2018 D 175 175 FACT.115 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A JOCOTITLAN. Arrendamiento de		0.00	20,880.00	
					3.0 28/12/2018 D 182 182 FACT.8 POR TRASLADO DE LAMINAS. Arrendamiento de vehículos		0.00	48,488.00	
					3.0 27/12/2018 D 183 183 FACT.83 POR ARRENDAMIENTO DE CAMION MARCA FAMSA DEL MES DE NI		0.00	20,000.00	
					3.0 31/12/2018 D 190 190 FACT.1894A, E40C, BC1C4 Y 31CBC ARRENDAMIENTO CAMIONETA FORD M		0.00	58,290.00	
					3.0 31/12/2018 D 191 191 FACT. A-38 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO DODGE DEL MES DE JULIO-1		0.00	23,200.00	
					3.0 31/12/2018 D 192 192 FACT.C604 Y 7AE5 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO F-350 TIPO ESTACAS		0.00	40,000.00	
					3.0 31/12/2018 D 313 313 FACT.7164F Y E11E0 POR ARRENDAMIENTO CAMION FORD 2004 DE LOS M		0.00	34,800.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>245,658.00</b>	
8221	E00121000	010502060201150101		3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00121000	010502060201150101		3331	Servicios informáticos	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8221	E00121000	010502060201150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	86,484.40	0.00	0.00	86,484.40
8221	E00121000	010502060201150101		3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-80,852.00	0.00	0.00	-80,852.00
8221	E00121000	010502060201150101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,263.07	0.00	0.00	18,263.07
8221	E00121000	010502060201150101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	300,448.00	0.00	290,000.00	10,448.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 31/12/2018 D 198 198 FACT.473 POR MTTTO. DE COMPUTO DE TRECE CCA'S. Reparación, instalaci		0.00	290,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>290,000.00</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-259,321.68	0.00	209,377.45	-468,699.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 17/12/2018 D 165 165 FACT.CC829 POR REPARACION VEHICULAR (NISSAN OBRAS). Reparación y		0.00	4,872.00	
					3.0 17/12/2018 D 169 169 POR REPARACION VEHICULAR. Reparación y mantenimiento de vehículos terr		0.00	6,401.04	
					3.0 28/12/2018 D 177 177 FACT.G-9 POR REPARACION VEHICULAR. Reparación y mantenimiento de veh		0.00	87,610.00	
					31.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimiento		0.00	2,500.00	
					3.0 31/12/2018 D 196 196 FACT.459,299 Y 494 POR REPARACION VEHICULAR. Reparación y mantenimie		0.00	32,890.11	
					3.0 31/12/2018 D 210 210 FACT.404,416,417,418,419,424,421,420,425,426,422 Y 427 POR REPARACION		0.00	46,214.40	
					17.0 31/12/2018 D 302 302 CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimi		0.00	1,049.90	
					3.0 31/12/2018 D 314 314 FACTA-0027 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN BLANCA MOD.2015.		0.00	22,040.00	
					9.0 31/12/2018 D 314 314 FACTA-0029 POR REPARACION F-350 MOD-2010 FOMENTO. Reparación y m		0.00	5,800.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>209,377.45</b>	
8221	E00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-29,426.92	0.00	0.00	-29,426.92
8221	E00121000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	-4,000.00	0.00	41,000.00	-45,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					138.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	20,500.00	
					138.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	20,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>	
8221	E01122000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	-2,100.00	0.00	600.00	-2,700.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					142.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
					142.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	4,089.48	0.00	991.56	3,097.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					416.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	991.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>991.56</b>	
8221	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	54,246.70	0.00	7,890.42	46,356.28
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					409.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	7,890.42	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,890.42</b>	
8221	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	9,444.07	0.00	56,920.91	-47,476.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	28,836.30	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	31/12/2018	D	217 217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	28,084.61	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>56,920.91</b>	
8221	E01122000	010502050108110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
8221	E01122000	010502050108150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,956.58	0.00	1,905.60	49,050.98
		<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>
		143.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	1,905.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,905.60</b>	
8221	E01122000	010804010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	F00123000	010308010202110101		2111	Materiales y útiles de oficina	112,044.59	0.00	0.00	112,044.59
8221	F00123000	010308010202110101		2441	Madera y productos de madera	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	F00123000	010308010202110101		2471	Artículos metálicos para la construcción	46,492.00	0.00	0.00	46,492.00
8221	F00123000	010308010202110101		2491	Materiales de construcción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	F00123000	010308010202150101		1131	Sueldo base	795,520.85	0.00	561,777.23	233,743.62
		<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>
		144.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	237,900.00
		18.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	44,379.14
		144.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	232,900.00
		18.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	46,598.09
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>561,777.23</b>	
8221	F00123000	010308010202150101		1311	Prima por año de servicio	1,525.00	0.00	10,800.00	-9,275.00
		<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>
		24.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,100.00
		148.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	3,300.00
		148.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	3,300.00
		24.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,100.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	
8221	F00123000	010308010202150101		1321	Prima vacacional	119,165.22	0.00	115,098.66	4,066.56
		<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>
		52.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	57,542.39
		430.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	57,556.27
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>115,098.66</b>	
8221	F00123000	010308010202150101		1322	Aguinaldo	972,731.31	0.00	626,607.41	346,123.90
		<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>
		423.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	458,088.35
		45.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	168,519.06
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>626,607.41</b>	
8221	F00123000	010308010202150101		1345	Gratificación	221,181.29	0.00	603,549.04	-382,367.75
		<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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		146.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	257,828.20	
		22.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,145.36	
		22.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,145.36	
		146.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	252,644.11	
		59.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		0.00	68,786.01	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>603,549.04</b>	
8221	F00123000	010308010202150101	1595				Despensa	1,200.00	0.00	1,200.00	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>	
		20.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	600.00	
		20.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	600.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8221	F00123000	010308010202150101	2441				Madera y productos de madera	19,500.00	0.00	5,578.00	13,922.00
		<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>	
		38.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Madera y producto		0.00	5,578.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,578.00</b>	
8221	F00123000	010308010202150101	2471				Artículos metálicos para la construcción	28,132.00	0.00	0.00	28,132.00
8221	F00123000	010308010202150101	2491				Materiales de construcción	64,973.90	0.00	9,531.68	55,442.22
		<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>	
		31.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales de construccion		0.00	9,531.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,531.68</b>	
8221	F00123000	010308010202150101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	10,756.64	0.00	0.00	10,756.64
8221	F00123000	010308010202150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,236,288.46	0.00	60,925.28	1,175,363.18
		<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>	
		31.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	60,925.28	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>60,925.28</b>	
8221	F00123000	010308010202150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	3,625.00	0.00	165,938.00	-162,313.00
		<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>	
		3.0	31/12/2018	D	207	207	FACT.481 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE JARDINERIA. Refacciones, acc		0.00	165,938.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>165,938.00</b>	
8221	F00123000	010308010202150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	-277,400.00	0.00	2,885,800.80	-3,163,200.80
		<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	31/12/2018	D	197	197	FACT.I-67 POR BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA EN CALIENTE		0.00	1,740,000.80	
		3.0	31/12/2018	D	212	212	FACT.KI-12 POR LA COMPRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASI		0.00	1,145,800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,885,800.80</b>	
8221	F00123000	010308010202150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	7,000.00	0.00	6,464.92	535.08
		<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	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por v		0.00	6,464.92	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,464.92</b>		
8221	F00123000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,000.00	0.00	3,753.00	-1,753.00	
		<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>
		3.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación		0.00	3,753.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,753.00</b>		
8221	F00123000	010308010202150101	3851		Gastos de representación	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	F00124000	020201010201260101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	592,034.63	0.00	0.00	592,034.63	
8221	F00124000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-180,732.16	0.00	0.00	-180,732.16	
8221	F00124000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,333,445.32	0.00	298,128.25	-1,631,573.57	
		<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	03/12/2018	D	96	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	133,766.08
		3.0	17/12/2018	D	99	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	138,533.86
		2.0	27/12/2018	D	297	297	PAGO COMBUSTIBLE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 Combustibles, lubricante		0.00	25,828.31
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>298,128.25</b>		
8221	F00124000	020203010201110101	3341		Capacitación	-1,300,829.00	0.00	0.00	-1,300,829.00	
8221	F00124000	020203010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	495,723.56	-495,723.56	
		<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>
		3.0	17/12/2018	D	97	2	Servicios profesionales		0.00	330,482.38
		3.0	17/12/2018	D	98	2	Servicios profesionales		0.00	165,241.18
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>495,723.56</b>		
8221	F00124000	020203010203150101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	F00124000	020203010204150101	3391		Servicios profesionales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
8221	F00124000	020204010201250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,698,048.64	0.00	0.00	1,698,048.64	
8221	F00124000	020204010201250101	3391		Servicios profesionales	-684,570.64	0.00	0.00	-684,570.64	
8221	F00124000	020205010101260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	175,650.84	0.00	0.00	175,650.84	
8221	F00124000	020502010104150101	2491		Materiales de construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	39,400.00	0.00	22,400.00	17,000.00	
		<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>
		150.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	11,200.00
		150.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	11,200.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,400.00</b>		
8221	I01107000	020205010101150101	1311		Prima por año de servicio	450.00	0.00	300.00	150.00	
		<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>
		154.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	150.00
		154.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	150.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>		
8221	I01107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	2,775.88	0.00	2,776.39	-0.51	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>		
			444.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	2,776.39		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,776.39</b>	
8221	I01107000	020205010101150101		1322				Aguinaldo	36,822.01	0.00	22,093.19	14,728.82
			<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>		
			437.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	22,093.19		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,093.19</b>	
8221	I01107000	020205010101150101		1345				Gratificación	18,688.11	0.00	13,070.45	5,617.66
			<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>		
			152.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,958.03		
			152.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,112.42		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,070.45</b>	
8221	I01107000	020205010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	148,200.00	0.00	0.00	148,200.00
8221	I01107000	020205010101150101		3851				Gastos de representación	1,833.36	0.00	0.00	1,833.36
8221	I01141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	-52,009.15	0.00	75,511.81	-127,520.96
			<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>		
			156.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	23,200.00		
			26.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	14,200.88		
			156.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	23,200.00		
			26.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	14,910.93		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>75,511.81</b>	
8221	I01141000	020501010106150101		1311				Prima por año de servicio	-1,400.00	0.00	1,000.00	-2,400.00
			<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>		
			30.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	200.00		
			160.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	300.00		
			160.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	300.00		
			30.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	200.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8221	I01141000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	16,191.69	0.00	24,164.11	-7,972.42
			<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>		
			73.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	18,413.04		
			458.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	5,751.07		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,164.11</b>	
8221	I01141000	020501010106150101		1322				Aguinaldo	100,825.28	0.00	99,689.00	1,136.28
			<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>		
			451.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	45,764.43		
			66.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	53,924.57		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>99,689.00</b>	
8221	101141000	020501010106150101	1345		Gratificación	54,093.47	0.00	71,075.26	-16,981.79
		<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>
		158.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	27,557.81
		158.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	23,886.44
		80.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	0.00	19,631.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>71,075.26</b>	
8221	101141000	020501010106150101	1595		Despensa	-1,500.00	0.00	300.00	-1,800.00
		<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>
		28.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	150.00
		28.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	150.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	101141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	1,222.24	0.00	0.00	1,222.24
8221	101141000	020505010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	101141000	020505010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	101141000	020505010101150101	2171		Material didáctico	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	101141000	020505010101150101	2311		Materias primas y materiales de producción	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	101141000	020505010101150101	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	101143000	020608060102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	101150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	101150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	101150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	493.15	0.00	0.00	493.15
8221	101150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	5,917.82	0.00	0.00	5,917.82
8221	101150000	020402010101150101	1345		Gratificación	42,362.00	0.00	0.00	42,362.00
8221	101150000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	101150000	020402010101150101	3851		Gastos de representación	2,444.48	0.00	0.00	2,444.48
8221	101151000	020607010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	101151000	020607010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-44,065.64	0.00	0.00	-44,065.64
8221	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	145,530.00	0.00	0.00	145,530.00
8221	101151000	020607010101150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	101151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	7,974.26	0.00	0.00	7,974.26
8221	101151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	25,916.36	0.00	0.00	25,916.36
8221	101151000	020607010101150101	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	101151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	171,568.32	0.00	13,648.88	157,919.44
		<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>
		136.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	7,076.98
		129.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	6,571.90
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,648.88</b>	
8221	101152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	147,200.00	0.00	86,200.00	61,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>		
			162.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	43,100.00		
			162.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	43,100.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>86,200.00</b>		
8221	101152000	020608050201150101		1311				Prima por año de servicio	600.00	0.00	600.00	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>		
			166.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	300.00		
			166.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	300.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>600.00</b>		
8221	101152000	020608050201150101		1321				Prima vacacional	11,423.20	0.00	10,684.13	739.07
			<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>		
			472.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	10,684.13		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>10,684.13</b>		
8221	101152000	020608050201150101		1322				Aguinaldo	150,904.50	0.00	85,019.33	65,885.17
			<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>		
			465.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	85,019.33		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>85,019.33</b>		
8221	101152000	020608050201150101		1345				Gratificación	201,302.25	0.00	107,311.02	93,991.23
			<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>		
			164.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	53,655.51		
			164.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	53,655.51		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>107,311.02</b>		
8221	101152000	020608050201250206		2111				Materiales y útiles de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	101152000	020608050201250206		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8221	101152000	020608050201250206		3151				Servicio de telefonía celular	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8221	101153000	020301010201250206		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	78,655.17	0.00	73,448.28	5,206.89
			<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	13/12/2018	D	237	237	PAGO FAC. CB982 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES PAR	0.00	16,448.28		
			2.0	19/12/2018	D	238	238	PAGO FAC. 81EFA SERVICIOS DE CONSULTORIA POR IGALDAD DE GENERO	0.00	57,000.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>73,448.28</b>		
8221	101153000	020301010203150101		1131				Sueldo base	32,800.00	0.00	27,400.00	5,400.00
			<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>		
			170.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	13,700.00		
			170.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	13,700.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>27,400.00</b>		
8221	101153000	020301010203150101		1311				Prima por año de servicio	150.00	0.00	150.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>	
			168.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
			168.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	
8221	I01153000	020301010203150101		1321				Prima vacacional	3,395.51	0.00	3,396.12	-0.61
			<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>	
			486.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	3,396.12	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>3,396.12</b>	
8221	I01153000	020301010203150101		1322				Aguinaldo	45,041.21	0.00	27,024.70	18,016.51
			<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>	
			479.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	27,024.70	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>27,024.70</b>	
8221	I01153000	020301010203150101		1345				Gratificación	28,327.46	0.00	24,020.62	4,306.84
			<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>	
			172.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,010.31	
			172.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,010.31	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>24,020.62</b>	
8221	I01153000	020301010203150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
8221	I01153000	020301010203150101		3851				Gastos de representación	3,054.12	0.00	0.00	3,054.12
8221	K00112000	010304010102110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	K00134000	010304010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	K00135000	010304010101150101		1131				Sueldo base	44,000.00	0.00	44,000.00	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>	
			180.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	22,000.00	
			180.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	22,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	
8221	K00135000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	5,452.63	0.00	5,453.60	-0.97
			<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>	
			514.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,453.60	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>5,453.60</b>	
8221	K00135000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	72,328.92	0.00	43,397.36	28,931.56
			<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>	
			507.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	43,397.36	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>43,397.36</b>	
8221	K00135000	010304010101150101		1345				Gratificación	57,359.38	0.00	57,359.38	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	15/12/2018	D	214	214		0.00	28,679.69	
		182.0	31/12/2018	D	217	217		0.00	28,679.69	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>57,359.38</b>	
8221	K00135000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	K00136000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	24,000.00	0.00	19,000.00	5,000.00	
		<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>	
		188.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	9,500.00	
		188.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	9,500.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	
8221	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	-2,250.00	0.00	600.00	-2,850.00	
		<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>	
		192.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	300.00	
		192.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	2,354.55	0.00	2,354.96	-0.41	
		<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>	
		542.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	2,354.96	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,354.96</b>	
8221	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	31,232.95	0.00	18,739.76	12,493.19	
		<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>	
		535.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	18,739.76	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,739.76</b>	
8221	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	32,285.06	0.00	24,107.12	8,177.94	
		<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>	
		190.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	12,053.56	
		190.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	12,053.56	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>24,107.12</b>	
8221	K00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,135.84	0.00	4,850.00	66,285.84	
		<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>	
		129.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	4,850.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	
8221	K00136000	010304010101150101	3341		Capacitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	K00138000	010304010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	K00138000	010304010202150101	1131		Sueldo base	25,965.84	0.00	15,972.80	9,993.04	
		<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>	
		32.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,913.56	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		184.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	5,000.00	
		32.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	3,059.24	
		184.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	5,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,972.80</b>	
8221	K00138000	010304010202150101	1311		Prima por año de servicio	400.00	0.00	400.00	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>	
		38.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	200.00	
		38.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	200.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
8221	K00138000	010304010202150101	1321		Prima vacacional	5,017.58	0.00	5,017.21	0.37	
		<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>	
		94.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	3,777.76	
		528.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	1,239.45	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,017.21</b>	
8221	K00138000	010304010202150101	1322		Aguinaldo	26,792.67	0.00	20,926.61	5,866.06	
		<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>	
		87.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	11,063.57	
		521.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	9,863.04	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,926.61</b>	
8221	K00138000	010304010202150101	1345		Gratificación	17,570.73	0.00	17,909.93	-339.20	
		<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>	
		36.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	1,259.61	
		186.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	4,699.92	
		36.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	1,259.61	
		186.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	4,690.20	
		101.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	0.00	6,000.59	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>17,909.93</b>	
8221	K00138000	010304010202150101	1595		Despensa	150.00	0.00	150.00	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>	
		34.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00	
		34.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	-494,409.74	0.00	99,979.83	-594,389.57	
		<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>	
		194.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	42,000.00	
		40.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	7,795.04	
		194.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	42,000.00	
		40.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	8,184.79	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>99,979.83</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	1,500.00	0.00	1,050.00	450.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					44.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
					198.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00	
					198.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00	
					44.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	11,633.97	0.00	20,127.65	-8,493.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					556.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	10,020.51	
					115.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	10,107.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,127.65</b>	
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	57,291.36	0.00	112,059.75	-54,768.39
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					108.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	29,599.85	
					549.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	82,459.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>112,059.75</b>	
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	-734,696.60	0.00	116,385.28	-851,081.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					196.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	53,010.49	
					196.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	53,010.49	
					122.0 31/12/2018 D 220 220 Gratificación		0.00	10,364.30	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>116,385.28</b>	
8221	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	150.00	0.00	150.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					42.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
					42.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	
8221	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8221	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	618.00	0.00	0.00	618.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	15,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					200.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	6,000.00	
					200.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	6,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	-2,250.00	0.00	450.00	-2,700.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					204.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	31/12/2018	D	217 217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	225.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	1,487.09	0.00	1,487.35	-0.26	
		<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>	
		570.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	1,487.35	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,487.35</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	19,726.07	0.00	11,835.64	7,890.43	
		<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>	
		563.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	11,835.64	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,835.64</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	15,592.77	0.00	13,242.18	2,350.59	
		<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>	
		202.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,621.09	
		202.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,621.09	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,242.18</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3341		Capacitación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8221	L00119000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-799.95	0.00	48,235.58	-49,035.53	
		<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	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina	0.00	1,835.58	
		3.0	31/12/2018	D	308	3	Materiales y útiles de oficina	0.00	46,400.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>48,235.58</b>	
8221	L00119000	040201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	
8221	L00119000	040201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,615.89	0.00	15,004.08	34,611.81	
		<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	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,004.08	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,004.08</b>	
8221	L00119000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	4,498.98	0.00	65.31	4,433.67	
		<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>	
		12.0	31/12/2018	I	22	22	Servicios bancarios y financieros	0.00	53.71	
		3.0	31/12/2018	D	276	3	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>65.31</b>	
8221	L00119000	040201010104110101	3451		Seguros y fianzas	89,626.20	0.00	0.00	89,626.20	
8221	L00119000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,155.99	0.00	1,763.00	16,392.99	
		<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>	
		8.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,763.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,763.00</b>		
8221	L00119000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	161.20	0.00	3,281.50	-3,120.30	
		<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	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,281.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,281.50</b>		
8221	L00119000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	-30,253.00	0.00	0.00	-30,253.00	
8221	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	641,156.59	0.00	65,000.00	576,156.59	
		<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>
		206.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	32,500.00
		206.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	32,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>		
8221	L00119000	040201010104150101	1311		Prima por año de servicio	-1,950.00	0.00	1,500.00	-3,450.00	
		<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>
		210.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	750.00
		210.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	750.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
8221	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	15,530.69	0.00	8,056.44	7,474.25	
		<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>
		584.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	8,056.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,056.44</b>		
8221	L00119000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	195,616.88	0.00	78,708.05	116,908.83	
		<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>
		577.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	78,708.05
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78,708.05</b>		
8221	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	647,677.45	0.00	72,385.98	575,291.47	
		<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>
		208.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	36,192.99
		208.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	36,192.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>72,385.98</b>		
8221	L00119000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,393.00	0.00	130.00	2,263.00	
		<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>
		38.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina		0.00	130.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>130.00</b>		
8221	L00119000	040201010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,582.56	0.00	0.00	3,582.56	
8221	L00119000	040201010104150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	L00119000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	438,401.40	0.00	74,796.51	363,604.89	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>	
			115.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	20,237.18	
			115.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	17,493.98	
			66.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Combustibles, lubricantes y a		0.00	4,564.76	
			52.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	32,500.59	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>74,796.51</b>	
8221	L00119000	040201010104150101		3341				Capacitación	5,000.00	0.00	779.00	4,221.00
			<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>	
			52.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Capacitación		0.00	779.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>779.00</b>	
8221	L00119000	040201010104150101		3411				Servicios bancarios y financieros	-62,161.58	0.00	8,919.24	-71,080.82
			<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	31/12/2018	D	277	3	Servicios bancarios y financieros		0.00	8,919.24	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,919.24</b>	
8221	L00119000	040201010104150101		3451				Seguros y fianzas	-4,391.48	0.00	0.00	-4,391.48
8221	L00119000	040201010104150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	L00119000	040201010104150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	13,229.00	0.00	5,833.97	7,395.03
			<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	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en te		0.00	5,833.97	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,833.97</b>	
8221	L00119000	040201010104150101		3851				Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	L00119000	040201010104150101		3922				Otros impuestos y derechos	99,657.00	0.00	0.00	99,657.00
8221	L00119000	040201010104150101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	26,000.00	0.00	42,133.00	-16,133.00
			<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>	
			59.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Penas, multas, accesorios y ;		0.00	428.00	
			3.0	31/12/2018	D	327	327	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR MULTAS DE APORTACION		0.00	12,090.00	
			9.0	31/12/2018	D	327	327	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR MULTAS DE APORTACION		0.00	29,615.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42,133.00</b>	
8221	L00119000	040201010104150101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	152,592.51	0.00	431,569.15	-278,976.64
			<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	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE		0.00	170,990.76	
			14.0	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE		0.00	260,578.39	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>431,569.15</b>	
8221	L00119000	040201010104150101		3991				Cuotas y suscripciones	-1,084,025.00	0.00	10,270.00	-1,094,295.00
			<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>	
			8.0	31/12/2018	I	20	20	Cuotas y suscripciones		0.00	10,270.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,270.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	040201010104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	250,728.95	0.00	307.40	250,421.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2018	D	278	3		0.00	11.60	
		3.0	31/12/2018	D	280	3		0.00	295.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>307.40</b>
8221	L00119000	040201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,520,415.72	0.00	825,672.28	2,694,743.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/12/2018	D	288	3		0.00	580,645.06	
		44.0	31/12/2018	D	288	3		0.00	245,027.22	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>825,672.28</b>
8221	L00119000	040201010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,993,758.21	0.00	647,040.10	3,346,718.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	31/12/2018	D	288	3		0.00	216,201.06	
		15.0	31/12/2018	D	288	3		0.00	430,839.04	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>647,040.10</b>
8221	L00119000	040201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	994,936.87	0.00	96,995.18	897,941.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	31/12/2018	D	288	3		0.00	96,995.18	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>96,995.18</b>
8221	L00119000	040201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	773,177.44	0.00	76,302.45	696,874.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	31/12/2018	D	288	3		0.00	25,495.59	
		29.0	31/12/2018	D	288	3		0.00	50,806.86	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>76,302.45</b>
8221	L00119000	040201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,781.70	0.00	104,651.45	-32,869.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	31/12/2018	D	288	3		0.00	34,970.08	
		36.0	31/12/2018	D	288	3		0.00	69,681.37	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>104,651.45</b>
8221	L00119000	040201010104250102	3411		Servicios bancarios y financieros	5,339.21	0.00	2,563.60	2,775.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/12/2018	D	279	3		0.00	2,563.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,563.60</b>
8221	L00119000	040201010104250102	3922		Otros impuestos y derechos	-833.00	0.00	0.00	-833.00	
8221	L00119000	040201010104250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-442,078.51	0.00	90,602.85	-532,681.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/12/2018	D	326	326		0.00	37,356.24	
		19.0	31/12/2018	D	326	326		0.00	53,246.61	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>90,602.85</b>	
8221	L00119000	040201010104250211	3411		Servicios bancarios y financieros		-967.44	0.00	0.00	-967.44
8221	L00119000	040201010104260103	3411		Servicios bancarios y financieros		-1,579.92	0.00	0.00	-1,579.92
8221	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		21,000.00	0.00	21,000.00	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>	
		70.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	10,500.00	
		70.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	10,500.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	
8221	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		2,602.40	0.00	2,602.85	-0.45
		<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>	
		206.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	2,602.85	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,602.85</b>	
8221	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		34,520.63	0.00	20,712.36	13,808.27
		<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>	
		199.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	20,712.36	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,712.36</b>	
8221	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación		34,095.66	0.00	30,309.97	3,785.69
		<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>	
		72.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	17,047.83	
		72.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	13,262.14	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>30,309.97</b>	
8221	M00144000	010305010104150101	1131		Sueldo base		204,000.00	0.00	21,000.00	183,000.00
		<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>	
		174.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	10,500.00	
		174.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	10,500.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	
8221	M00144000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio		450.00	0.00	300.00	150.00
		<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>	
		178.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	150.00	
		178.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	150.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	M00144000	010305010104150101	1321		Prima vacacional		5,232.55	0.00	2,602.86	2,629.69
		<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>	
		500.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	2,602.86	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00144000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	66,082.35	0.00	20,712.36	45,369.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,602.86</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		493.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		
							0.00	20,712.36	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,712.36</b>	
8221	M00144000	010305010104150101	1345		Gratificación	343,833.57	0.00	24,435.30	319,398.27
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,712.36</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		176.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		
		176.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		
							0.00	12,217.65	
							0.00	12,217.65	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,435.30</b>	
8221	M00144000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,662.78	0.00	10,194.54	4,468.24
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,194.54</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		87.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		
		87.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		
							0.00	5,894.54	
							0.00	4,300.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,194.54</b>	
8221	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
8221	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	39,000.00	0.00	36,000.00	3,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		212.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		
		212.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		
							0.00	18,000.00	
							0.00	18,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	
8221	M00155000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	-9,900.00	0.00	450.00	-10,350.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		216.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		
		216.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		
							0.00	225.00	
							0.00	225.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	
8221	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	4,461.25	0.00	4,462.04	-0.79
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,462.04</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		598.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		
							0.00	4,462.04	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,462.04</b>	
8221	M00155000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	59,178.21	0.00	35,506.93	23,671.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,506.93</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		591.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		
							0.00	35,506.93	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,506.93</b>	
8221	M00155000	010305010104150101	1345		Gratificación	63,053.32	0.00	57,291.60	5,761.72
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>57,291.60</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER										
8221	M00155000	010305010104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		86,934.34	0.00	6,594.50	80,339.84								
													214.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	28,645.80
													214.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	28,645.80
													<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>57,291.60</b>
8221	N00126000	020101010101150101	1131				Sueldo base		139,800.00	0.00	105,800.00	34,000.00								
													94.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	1,844.50
													94.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	600.00
													24.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	0.00	4,150.00
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,594.50</b>													
8221	N00126000	020101010101150101	1311				Prima por año de servicio		2,100.00	0.00	4,650.00	-2,550.00								
													224.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	52,900.00
													224.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	52,900.00
													<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>105,800.00</b>
8221	N00126000	020101010101150101	1321				Prima vacacional		13,520.74	0.00	13,113.47	407.27								
													626.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	13,113.47
													<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,113.47</b>
													8221	N00126000	020101010101150101	1322				Aguinaldo
619.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	104,350.73													
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>104,350.73</b>													
8221	N00126000	020101010101150101	1345				Gratificación		90,928.78	0.00	83,580.62	7,348.16								
													226.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	41,790.31
													226.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	41,790.31
													<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>83,580.62</b>
8221	N00126000	020101010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		-1,123,479.44	0.00	311,550.00	-1,435,029.44								
													108.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	103,350.00
													108.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	102,600.00
													<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>83,580.62</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	105,600.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>311,550.00</b>	
8221	N00126000	020104010302110101	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	474,993.53	0.00	34,073.13	440,920.40
		<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	04/12/2018	D	152	152	FACT.6724 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 16 AL 30-NOV-18		0.00	34,073.13	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>34,073.13</b>	
8221	N00126000	020104010302150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	-43,424.19	0.00	0.00	-43,424.19
8221	N00126000	020104010302150101	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-356,812.90	0.00	62,772.01	-419,584.91
		<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	26/12/2018	D	176	176	FACT.6739 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	62,772.01	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>62,772.01</b>	
8221	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	97,800.00	0.00	67,800.00	30,000.00
		<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>	
		230.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	33,900.00	
		230.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	33,900.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>67,800.00</b>	
8221	N00130000	030201010201150101	1311				Prima por año de servicio	75.00	0.00	150.00	-75.00
		<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>	
		234.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
		234.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	
8221	N00130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	8,402.02	0.00	8,403.51	-1.49
		<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>	
		640.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	8,403.51	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,403.51</b>	
8221	N00130000	030201010201150101	1322				Aguinaldo	111,452.31	0.00	66,871.36	44,580.95
		<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>	
		633.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	66,871.36	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>66,871.36</b>	
8221	N00130000	030201010201150101	1345				Gratificación	122,248.42	0.00	86,891.76	35,356.66
		<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>	
		232.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,445.88	
		232.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,445.88	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>86,891.76</b>	
8221	N00140000	030102010203110101	3341				Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	N00140000	030102010203150101	1131				Sueldo base	35,000.00	0.00	17,000.00	18,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					236.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	8,500.00	
					236.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	8,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	
8221	N00140000	030102010203150101	1311		Prima por año de servicio	150.00	0.00	150.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					240.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
					240.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	
8221	N00140000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	2,106.70	0.00	2,107.07	-0.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					654.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	2,107.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,107.07</b>	
8221	N00140000	030102010203150101	1322		Aguinaldo	27,945.27	0.00	16,767.16	11,178.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					647.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	16,767.16	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,767.16</b>	
8221	N00140000	030102010203150101	1345		Gratificación	28,550.87	0.00	15,346.02	13,204.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					238.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	7,673.01	
					238.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	7,673.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>15,346.02</b>	
8221	N00140000	030701010101150101	3341		Capacitación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	N00140000	030903010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8221	N00140000	030903010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	N00140000	030903010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
8221	N00140000	030903010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
8221	N00140000	030903010202150101	3841		Exposiciones y ferias	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	N00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	13,260.87	0.00	13,397.44	-136.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	2,730.46	
					242.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	3,900.00	
					242.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	3,900.00	
					46.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	2,866.98	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,397.44</b>	
8221	N00154000	030501010105150101	1311		Prima por año de servicio	400.00	0.00	400.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	200.00	
		52.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	200.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
8221	N00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional			4,508.09	0.00	4,507.12	0.97
		<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>	
		668.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	966.78	
		136.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	3,540.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,507.12</b>	
8221	N00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo			22,525.52	0.00	18,061.43	4,464.09
		<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>	
		129.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	10,368.28	
		661.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	7,693.15	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,061.43</b>	
8221	N00154000	030501010105150101	1345		Gratificación			8,454.44	0.00	15,394.44	-6,940.00
		<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>	
		244.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	3,479.92	
		50.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,697.30	
		244.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	3,479.92	
		50.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,697.30	
		143.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		0.00	5,040.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,394.44</b>	
8221	N00154000	030501010105150101	1595		Despensa			150.00	0.00	150.00	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>	
		48.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
		48.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	
8221	N00154000	030501010105150101	3831		Congresos y convenciones			155,738.52	0.00	0.00	155,738.52
8221	N00N00000	010401010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-122,358.39	0.00	12,181.62	-134,540.01
		<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>	
		101.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	7,932.42	
		101.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	4,249.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,181.62</b>	
8221	N00N00000	020105010102150101	2483		Arboles y plantas de ornato			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	N00N00000	020105010102150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			-49,966.62	0.00	0.00	-49,966.62
8221	N00N00000	030202010107150101	2511		Sustancias químicas			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	N00N00000	030202010107150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	N00N00000	030202010107150101	3851		Gastos de representación			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8221	N00N00000	030402010103150101	1131		Sueldo base			-18,500.00	0.00	33,800.00	-52,300.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>	
			218.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	16,900.00	
			218.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	16,900.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>33,800.00</b>	
8221	N00N00000	030402010103150101		1311				Prima por año de servicio	975.00	0.00	450.00	525.00
			<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>	
			222.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00	
			222.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>450.00</b>	
8221	N00N00000	030402010103150101		1321				Prima vacacional	3,496.97	0.00	3,847.46	-350.49
			<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>	
			612.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	3,847.46	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>3,847.46</b>	
8221	N00N00000	030402010103150101		1322				Aguinaldo	47,013.85	0.00	30,644.40	16,369.45
			<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>	
			605.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	30,644.40	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>30,644.40</b>	
8221	N00N00000	030402010103150101		1345				Gratificación	-110,433.79	0.00	42,434.52	-152,868.31
			<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>	
			220.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	21,217.26	
			220.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	21,217.26	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>42,434.52</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	-79,934.10	0.00	33,206.51	-113,140.61
			<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>	
			246.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,000.00	
			54.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	4,490.98	
			54.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	4,715.53	
			246.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,000.00	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>33,206.51</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	2,610.94	0.00	8,797.75	-6,186.81
			<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>	
			682.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	2,974.69	
			157.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,823.06	
						<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>8,797.75</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	35,303.90	0.00	40,724.75	-5,420.85
			<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>	
			675.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	23,671.29	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	31/12/2018	D	220 220	Aguinaldo		0.00	17,053.46
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>40,724.75</b>
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	27,392.73	0.00	42,700.22	-15,307.49
		<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>
		248.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	17,667.78
		58.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	200.00
		56.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00
		248.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	17,667.78
		58.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	200.00
		56.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00
		164.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	0.00	6,814.66
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>42,700.22</b>
8221	Q00104000	010701010101150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	472,680.00	-472,680.00
		<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>
		3.0	28/12/2018	D	179	179	FACT.734 POR LA COMPRA DE PACAS DE AVENA. Productos alimenticios para	0.00	121,500.00
		3.0	28/12/2018	D	180	180	FACT.735 POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO. Productos aliment	0.00	229,680.00
		3.0	31/12/2018	D	205	205	FACT.478 POR COMPRA DE PACAS DE AVENA. Productos alimenticios para an	0.00	121,500.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>472,680.00</b>
8221	Q00104000	010701010101150101	2491		Materiales de construcción	-17,938.69	0.00	0.00	-17,938.69
8221	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	-155,584.00	0.00	0.00	-155,584.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	624,016.49	0.00	443,100.00	180,916.49
		<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	14/12/2018	D	254	254	Sueldo base	0.00	226,800.00
		2.0	31/12/2018	D	273	273	Sueldo base	0.00	216,300.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>443,100.00</b>
8221	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por año de servicio	10,500.00	0.00	17,700.00	-7,200.00
		<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	14/12/2018	D	254	254	Prima por año de servicio	0.00	8,850.00
		6.0	31/12/2018	D	273	273	Prima por año de servicio	0.00	8,850.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>17,700.00</b>
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	63,640.28	0.00	53,382.18	10,258.10
		<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	31/12/2018	D	262	262	Prima vacacional	0.00	53,382.18
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>53,382.18</b>
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	779,202.45	0.00	428,601.90	350,600.55
		<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	31/12/2018	D	262	262	Aguinaldo	0.00	428,601.90
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>428,601.90</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	946,462.50	0.00	557,252.89	389,209.61
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>557,252.89</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>557,252.89</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Dispensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2221		Equipamiento y enseres para animales	-286,647.60	0.00	0.00	-286,647.60
8221	Q00104000	010701010101250102	2222		Productos alimenticios para animales	46,864.08	0.00	81,560.80	-34,696.72
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>81,560.80</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>81,560.80</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	2491		Materiales de construcción	-20,618.06	0.00	0.00	-20,618.06
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	415,069.91	0.00	478,051.70	-62,981.79
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>478,051.70</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>478,051.70</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	-10,208.00	0.00	0.00	-10,208.00
8221	Q00104000	010701010102250102	2461		Material eléctrico y electrónico	-40,252.00	0.00	5,742.00	-45,994.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,742.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,742.00</b>	
8221	Q00104000	010701010102250102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	12,760.00	-12,760.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,760.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,760.00</b>	
8221	Q00104000	010701010102250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-4,060.00	0.00	13,050.00	-17,110.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,050.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,050.00</b>	
8221	Q00104000	010701010102260101	2461		Material eléctrico y electrónico	-16,240.00	0.00	0.00	-16,240.00
8221	Q00104000	010701010102260101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-9,025.59	0.00	0.00	-9,025.59
8221	Q00104000	010701010103250102	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-584.86	0.00	16,962.26	-17,547.12
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,962.26</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,962.26</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	26/12/2018	D	265 265	PAGO ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Arrendamie		0.00	16,962.26
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,962.26</b>	
8221	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	-704,708.65	0.00	0.00	-704,708.65
8221	Q00104000	010701010103250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	704,709.00	0.00	0.00	704,709.00
8221	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	-61,712.58	0.00	0.00	-61,712.58
8221	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	-129,400.00	0.00	73,500.00	-202,900.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>73,500.00</b>	
8221	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	214,900.00	0.00	0.00	214,900.00
8221	Q00104000	010701010107250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	275,327.11	0.00	824,738.44	-549,411.33
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>824,738.44</b>	
8221	Q00104000	010701010203150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	1,000.00	0.00	278,400.00	-277,400.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>278,400.00</b>	
8221	Q00104000	010701010203250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	811,999.92	0.00	0.00	811,999.92
8221	Q00104000	010701010204250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8221	Q00104000	010701010204250102	3451		Seguros y fianzas	67,256.98	0.00	0.00	67,256.98
8221	Q00104000	010701010204250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	-387,779.54	0.00	144,133.13	-531,912.67
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>144,133.13</b>	
8221	Q00105000	010702010101250102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	87,885.47	0.00	0.00	87,885.47
8221	Q00105000	010702010101250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	-4,860.93	0.00	0.00	-4,860.93
8221	Q00105000	010702010102250102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	Q00105000	010702010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	Q00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	-16,213.44	0.00	74,386.56	-90,600.00		
			<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>	
			8.0	14/12/2018	D	254	254	Sueldo base	0.00	37,193.28	
			8.0	31/12/2018	D	273	273	Sueldo base	0.00	37,193.28	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>74,386.56</b>
8221	Q00105000	010702010201250102	1311		Prima por año de servicio	-525.00	0.00	2,700.00	-3,225.00		
			<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>	
			12.0	14/12/2018	D	254	254	Prima por año de servicio	0.00	1,350.00	
			12.0	31/12/2018	D	273	273	Prima por año de servicio	0.00	1,350.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>
8221	Q00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	7,947.81	0.00	9,224.93	-1,277.12		
			<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>	
			24.0	31/12/2018	D	262	262	Prima vacacional	0.00	9,224.93	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,224.93</b>
8221	Q00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	107,485.05	0.00	73,367.71	34,117.34		
			<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	31/12/2018	D	262	262	Aguinaldo	0.00	73,367.71	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>73,367.71</b>
8221	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	48,698.79	0.00	102,373.92	-53,675.13		
			<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>	
			10.0	14/12/2018	D	254	254	Gratificación	0.00	51,186.96	
			10.0	31/12/2018	D	273	273	Gratificación	0.00	51,186.96	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>102,373.92</b>
8221	Q00105000	010702010201250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	65,083.92	0.00	0.00	65,083.92		
8221	Q00105000	010702010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8221	Q00105000	010702010303150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	-8,776,703.08	3,000.00	3,549,339.38	-12,323,042.46		
8222	A00100000	010301010201110101	4391		Subsidios por carga fiscal	23,733.55	0.00	70,060.15	-46,326.60		
			<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>	
			3.0	31/12/2018	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	66,227.57	
			8.0	31/12/2018	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,832.58	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,060.15</b>
8222	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	-1,393,769.77	3,000.00	0.00	-1,390,769.77		
			<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	01/12/2018	D	167	167	REINTEGRO POR PAGO A DELEGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE-18. Coope	3,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	3,209,525.93	0.00	1,420,872.44	1,788,653.49
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,420,872.44</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,420,872.44</b>	
8222	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	6,845,214.13	0.00	6,264.00	6,838,950.13
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,264.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,264.00</b>	
8222	A00100000	010301010201160101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,579,478.00	0.00	0.00	2,579,478.00
8222	A00100000	010301010201250101	4411		Cooperaciones y ayudas	-20,665,674.92	0.00	1,452,142.79	-22,117,817.71
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,452,142.79</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,452,142.79</b>	
8222	A00100000	010301010201260103	4411		Cooperaciones y ayudas	224,790.00	0.00	600,000.00	-375,210.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8222	101151000	020607010101250213	4411		Cooperaciones y ayudas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00				
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-4,743,657.73	10,431.04	1,951,692.46	-6,684,919.15				
8224	L00119000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	37,145.46	0.00	0.00	37,145.46				
8224	L00119000	040401010101150101	9111		Amortización de capital	-6,747,932.08	0.00	0.00	-6,747,932.08				
8224	L00119000	040401010101150101	9211		Intereses de la deuda	-956,271.95	0.00	0.00	-956,271.95				
8224	L00119000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00				
8224	L00119000	040401010101150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	339,446.13	-339,446.13				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						6.0	17/12/2018	E	8	2	PAGO JUICIO ADMINISTRATIVO 291/2018. Por ejercicios anteriores	0.00	339,446.13
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>339,446.13</b>				
8224	L00119000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	11,132.58	10,431.04	0.00	21,563.62				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						2.0	31/12/2018	D	298	3	Por el ejercicio inmediato anterior	10,431.04	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>10,431.04</b>	<b>0.00</b>				
8224	L00119000	040401010101250102	9211		Intereses de la deuda	-8,033.07	0.00	0.00	-8,033.07				
8224	L00119000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,571,538.21	0.00	1,612,246.33	-40,708.12				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						2.0	05/12/2018	D	245	245	PAGO FAC. I9 POR BACHEO PASIVO 2017 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	337,786.33
						2.0	05/12/2018	D	246	246	PAGO RESTO FAC. I10 POR BACHEO PASIVO 2017 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	479,380.58
						2.0	17/12/2018	D	258	258	PAGO RESTO FAC. I9 POR BACHEO PASIVO 2017 Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	795,079.42
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,612,246.33</b>				
8224	L00119000	040401010101250206	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	623,087.58	0.00	0.00	623,087.58				
8224	L00119000	040401010101260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	675,675.54	0.00	0.00	675,675.54				
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	36,362,340.80	0.00	16,753,002.46	19,609,338.34				
8225	F00124000	010502060402250101	6122		Obra estatal o municipal	3,483,596.00	0.00	0.00	3,483,596.00				
8225	F00124000	010502060402260101	6122		Obra estatal o municipal	-1,615,317.01	0.00	82,998.55	-1,698,315.56				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						2.0	07/12/2018	D	226	226	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-318/2018. Obra estatal o municipal	0.00	82,998.55
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>82,998.55</b>				
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-11,338,996.44	0.00	3,786,271.25	-15,125,267.69				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							
						2.0	03/12/2018	D	3	2	REG FACT270 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-320/2018 División de terrenos y const	0.00	160,334.78
						2.0	07/12/2018	D	22	2	REG FACT22 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-317/2018 División de terrenos y constr	0.00	47,362.12
						2.0	11/12/2018	D	37	2	REG FACT450 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-2/2018 División de terrenos y co	0.00	288,952.54
						2.0	11/12/2018	D	42	2	REG FACT32 EST2 FISMDF/OB/IR-103/2018 División de terrenos y construcción	0.00	74,871.10
						2.0	11/12/2018	D	52	2	REG FACT69 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-79/2018 División de terrenos y constr	0.00	18,243.16
						2.0	14/12/2018	D	56	2	REG FACT33 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-103/2018 División de terrenos y consti	0.00	24,443.49
						2.0	14/12/2018	D	57	2	REG FACT 469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-3/2018 Divisió	0.00	114,807.40
						2.0	17/12/2018	D	62	2	REG FACT33 EST1 FQTO FISMDF/OB/IR-159/2018 División de terrenos y consti	0.00	2,248,571.83





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	17/12/2018	D	64	2	REG FACT470 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-157-1/2018 División de terrenos y co	0.00	252,724.17	
		2.0	17/12/2018	D	67	2	REG FACT141 EST1 FISDMDF/OB/IR-326/2018 División de terrenos y construcc	0.00	473,950.22	
		2.0	19/12/2018	D	69	2	REG FACT142 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-326/2018 División de terrenos y con	0.00	23,779.18	
		2.0	21/12/2018	D	103	2	FACT129 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr	0.00	58,231.26	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,786,271.25</b>	
8225	F00124000	020103010101250206	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		-1,538,996.41	0.00	192,163.21	-1,731,159.62
		<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	21/12/2018	D	105	2	FACT127 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr	0.00	192,163.21	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>192,163.21</b>	
8225	F00124000	020103010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		-3,830,810.02	0.00	0.00	-3,830,810.02
8225	F00124000	020103010101260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		-52,489.97	0.00	40,761.89	-93,251.86
		<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	21/12/2018	D	102	2	FACT128 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr	0.00	40,761.89	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>40,761.89</b>	
8225	F00124000	020103010102250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00
8225	F00124000	020103010201250101	6132		Obra estatal o municipal		5,276,247.00	0.00	0.00	5,276,247.00
8225	F00124000	020103010201250101	6138		Estudios de preinversion		-198,099.08	0.00	0.00	-198,099.08
8225	F00124000	020103010202250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		-2,526,396.21	0.00	990,098.97	-3,516,495.18
		<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	07/12/2018	D	23	2	REG FACT91 EST2 FISDMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construcción de	0.00	473,118.61	
		2.0	11/12/2018	D	49	2	REG FACT92 EST3 FISDMDF/OB/IR-1 /2018 División de terrenos y construcción d	0.00	91,159.24	
		2.0	17/12/2018	D	59	2	REG FACT93 EST4 FISDMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construcción de	0.00	397,057.03	
		2.0	17/12/2018	D	60	2	REG FACT94 EST5 FQTO FISDMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construc	0.00	28,764.09	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>990,098.97</b>	
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal		830,907.58	0.00	2,451,689.12	-1,620,781.54
		<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	06/12/2018	D	4	2	REG FACT40 EST2FQTO FISDMDF/OB/IR-331/2018 Obra estatal o municipal	0.00	114,324.46	
		2.0	06/12/2018	D	6	2	REG FACT95 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-54/2018 Obra estatal o municipal	0.00	61,355.92	
		3.0	07/12/2018	D	18	2	REG FACT5563 EST2FQTO FISDMDF/OB/IR-44/2018 Obra estatal o municipal	0.00	10,184.38	
		2.0	07/12/2018	D	24	2	REG FACT467 EST1 FISDMDF/OB/IR-334/2018 Obra estatal o municipal	0.00	617,572.92	
		2.0	07/12/2018	D	26	2	REG FACT96 EST2FQTO FISDMDF/OB/IR-99/2018 Obra estatal o municipal	0.00	88,849.23	
		2.0	07/12/2018	D	27	2	REG FACT97 EST2FQTO FISDMDF/OB/IR-48/2018 Obra estatal o municipal	0.00	9,554.87	
		2.0	07/12/2018	D	28	2	REG FACT394 EST2FQTO FISDMDF/OB/IR-47/2018 Obra estatal o municipal	0.00	10,392.87	
		2.0	07/12/2018	D	29	2	REG FACT395 EST2FQTO FISDMDF/OB/IR-108/2018 Obra estatal o municipal	0.00	10,392.88	
		3.0	07/12/2018	D	30	2	REG FACT397 EST2FQTO FISDMDF/OB/IR-12/2018 Obra estatal o municipal	0.00	51,554.82	
		2.0	07/12/2018	D	31	2	REG FACT384 EST2FQTO FISDMDF/OB/IR-82/2018 Obra estatal o municipal	0.00	123,632.76	
		2.0	11/12/2018	D	35	2	REG FACT358 EST1 FISDMDF/OB/IR-22/2018 Obra estatal o municipal	0.00	262,512.93	
		2.0	11/12/2018	D	38	2	REG FACT420 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-21/2018 Obra estatal o municipal	0.00	136,127.67	
		3.0	11/12/2018	D	39	2	REG FACT99 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-95/2018 Obra estatal o municipal	0.00	123,195.99	
		2.0	17/12/2018	D	61	2	REG FACT32 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-40/2018 Obra estatal o municipal	0.00	62,022.10	
		2.0	17/12/2018	D	66	2	REG FACT469 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-334/2018 Obra estatal o municipal	0.00	68,281.28	
		2.0	24/12/2018	D	72	2	REG FACT5169 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-123/2018 Obra estatal o municipal	0.00	47,891.44	
		2.0	21/12/2018	D	74	2	REG FACT348 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-106/2018 Obra estatal o municipal	0.00	10,392.88	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	21/12/2018	D	75	2	REG FACT78 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-80/2018 Obra estatal o municipal		0.00	9,554.88	
		2.0	21/12/2018	D	78	2	REG FACT387 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-32/2018 Obra estatal o municipi		0.00	61,794.79	
		2.0	21/12/2018	D	79	2	REG FACT389 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-7/2018 Obra estatal o municipal		0.00	61,794.79	
		2.0	24/12/2018	D	80	2	REG FACT377 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-15/2018 Obra estatal o municipi		0.00	83,074.33	
		2.0	24/12/2018	D	81	2	REG FACT93 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-33/2018 Obra estatal o municipal		0.00	123,674.08	
		2.0	24/12/2018	D	82	2	REG FACT91 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-63/2018 Obra estatal o municipal		0.00	136,262.35	
		2.0	24/12/2018	D	83	2	REG FACT378 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-110/2018 Obra estatal o municipi		0.00	61,794.79	
		2.0	24/12/2018	D	84	2	REG FACT90 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-122/2018 Obra estatal o municipi		0.00	9,554.88	
		2.0	27/12/2018	D	88	2	REG FACT421 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-22/2018 Obra estatal o municipi		0.00	61,794.78	
		2.0	21/12/2018	D	104	2	FACT116 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal		0.00	34,150.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,451,689.12</b>	
8225	F00124000	020201010201250206	6152				Obra estatal o municipal	1,851,092.22	0.00	112,695.11	1,738,397.11
		<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	21/12/2018	D	106	2	FACT114 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal		0.00	112,695.11	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>112,695.11</b>	
8225	F00124000	020201010201260101	6152				Obra estatal o municipal	9,453,337.78	0.00	0.00	9,453,337.78
8225	F00124000	020201010201260103	6152				Obra estatal o municipal	-1,379,350.16	0.00	23,905.02	-1,403,255.18
		<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>	
		8.0	27/12/2018	D	101	2	FACT115 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal		0.00	23,905.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,905.02</b>	
8225	F00124000	020201010301260101	6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,746,243.00	0.00	0.00	4,746,243.00
8225	F00124000	020201010301260101	6152				Obra estatal o municipal	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8225	F00124000	020201010302260101	6152				Obra estatal o municipal	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8225	F00124000	020201010502250101	6152				Obra estatal o municipal	5,225,395.00	0.00	0.00	5,225,395.00
8225	F00124000	020203010201250101	6132				Obra estatal o municipal	2,494,533.46	0.00	1,863,902.96	630,630.50
		<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>	
		2.0	06/12/2018	D	7	2	REG FACT90 EST3 FQTO FISDMDF/OB/IR-113/2018 Obra estatal o municipal		0.00	23,150.45	
		2.0	07/12/2018	D	19	2	REG FACT171 EST2FQTO FISDMDF/OB/IR-126/2018 Obra estatal o municipal		0.00	38,419.69	
		2.0	07/12/2018	D	20	2	REG FACT 172 EST.UNICA CA FISDMDF/OB/IR-126/2018 Obra estatal o municipi		0.00	93,003.55	
		2.0	07/12/2018	D	32	2	REG FACT28 EST2FQTO FISDMDF/OB/IR-140/2018 Obra estatal o municipal		0.00	56,306.14	
		2.0	11/12/2018	D	34	2	REG FACT34 EST1 FISDMDF/OB/IR-329/2018 Obra estatal o municipal		0.00	274,069.82	
		3.0	11/12/2018	D	40	2	REG FACT24 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-114/2018 Obra estatal o municipal		0.00	83,729.54	
		2.0	11/12/2018	D	41	2	REG FACT22 EST3 FQTO FISDMDF/OB/IR-96/2018 Obra estatal o municipal		0.00	19,407.37	
		2.0	14/12/2018	D	54	2	REG FACT371 EST1 FISDMDF/OB/AD-107/2018 Obra estatal o municipal		0.00	175,992.97	
		2.0	14/12/2018	D	55	2	REG FACT373 EST2 FQTO FISDMDF/OB/AD-107/2018 Obra estatal o municipal		0.00	48,053.43	
		2.0	17/12/2018	D	65	2	REG FACT35 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-329/2018 Obra estatal o municipal		0.00	47,267.38	
		2.0	21/12/2018	D	76	2	REG FACT38 EST1 FISDMDF/OB/AD-327/2018 Obra estatal o municipal		0.00	231,397.36	
		2.0	21/12/2018	D	77	2	REG FACT36 EST1 FISDMDF/OB/IR-64/2018 Obra estatal o municipal		0.00	336,613.76	
		2.0	24/12/2018	D	85	2	REG FACT37 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-64/2018 Obra estatal o municipal		0.00	37,677.68	
		2.0	24/12/2018	D	86	2	REG FACT39 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/AD-327/2018 Obra estatal o municipi		0.00	24,754.68	
		3.0	31/12/2018	D	295	2	REG PASIVO FACT.464 EST1 FISDMDF /OB/IR-72/2018 Obra estatal o municipal		0.00	267,092.13	
		2.0	31/12/2018	D	307	2	Obra estatal o municipal		0.00	106,967.01	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,863,902.96</b>	
8225	F00124000	020203010205250101	6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020203010205260101	6152		Obra estatal o municipal	-10,685,259.20	0.00	942,776.76	-11,628,035.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 07/12/2018 D 221 221 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-92/2018. Obra estatal o municipal		0.00	118,027.29	
					2.0 07/12/2018 D 222 222 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-69/2018. Obra estatal o municipal		0.00	80,074.97	
					2.0 07/12/2018 D 224 224 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-109/2018 Obra estatal o municipal		0.00	129,673.45	
					2.0 13/12/2018 D 229 229 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-20/2018. Obra estatal o municipal		0.00	188,557.55	
					2.0 13/12/2018 D 230 230 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-20/2018. Obra estatal o municipal		0.00	136,112.68	
					2.0 13/12/2018 D 231 231 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-61/2018. Obra estatal o municipal		0.00	60,055.21	
					2.0 13/12/2018 D 232 232 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-90/2018. Obra estatal o municipal		0.00	133,507.98	
					2.0 21/12/2018 D 233 233 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-42/2018 Obra estatal o municipal		0.00	96,767.63	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>942,776.76</b>	
8225	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	2,151,033.29	0.00	0.00	2,151,033.29
8225	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	16,835,569.47	0.00	51,100.80	16,784,468.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 11/12/2018 D 36 2 REG FACT134 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-42-2/2018 Edificación habitacional		0.00	51,100.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>51,100.80</b>	
8225	F00124000	020205010101260103	6111		Edificación habitacional	1,023,472.39	0.00	1,017,212.87	6,259.52
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 11/12/2018 D 91 2 REG FACT136 EST2QTO FISE/OB/IR-313/2018 Edificación habitacional		0.00	707,056.68	
					2.0 11/12/2018 D 92 2 REG FACT137 EST2QTO FISE/OB/IR-314/2018 Edificación habitacional		0.00	310,156.19	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,017,212.87</b>	
8225	F00124000	020302010111250101	6122		Obra estatal o municipal	-4,095,666.72	0.00	811,170.99	-4,906,837.71
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 06/12/2018 D 15 2 REG FACT 272 EST5FQTO FISMDF/OB/IR-170/2018 Obra estatal o municipal		0.00	402,294.26	
					3.0 06/12/2018 D 16 2 REG FACT 275 EST UNICA CA FISMDF/OB/IR-170/2018 Obra estatal o municipal		0.00	152,004.35	
					2.0 17/12/2018 D 68 2 REG FACT145 EST UNICA FISMDF/OB/AD-333/2018 Obra estatal o municipal		0.00	256,872.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>811,170.99</b>	
8225	F00124000	020302010111260101	6122		Obra estatal o municipal	-604,585.63	0.00	644,681.99	-1,249,267.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 07/12/2018 D 223 223 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		0.00	275,365.44	
					2.0 13/12/2018 D 228 228 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		0.00	148,585.83	
					2.0 21/12/2018 D 234 234 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		0.00	180,634.36	
					2.0 21/12/2018 D 235 235 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		0.00	40,096.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>644,681.99</b>	
8225	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	-3,724,023.09	0.00	256,424.87	-3,980,447.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 06/12/2018 D 5 2 REG FACT132 EST3FQTO FISMDF/OB/AD-34/2018 Obra estatal o municipal		0.00	54,139.21	
					2.0 07/12/2018 D 25 2 REG FACT119 EST3FQTO FISMDF/OB/AD-10-2/2018 Obra estatal o municipal		0.00	11,069.20	
					2.0 14/12/2018 D 58 2 REG FACT 135 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-39/2018 Obra estatal o municipal		0.00	74,428.49	
					3.0 21/12/2018 D 71 2 REG FACT59 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-89/2018 Obra estatal o municipal		0.00	42,451.56	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	21/12/2018	D	73	2	REG FACT140 EST UNICA FQTO FISDMF/OB/IR-39/2018 Obra estatal o municipi		0.00	49,477.00	
		2.0	24/12/2018	D	87	2	REG FACT61 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/AD-147/2018 Obra estatal o municipi		0.00	24,859.41	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>256,424.87</b>	
8225	F00124000	020501010106250101	6129		Estudios de preinversión			108,277.18	0.00	903,535.43	-795,258.25
		<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	31/12/2018	D	1	2	REG.FACT.15 EST1 FISDMF/OB/IR-168-1/2018 Estudios de preinversión		0.00	724,856.16	
		7.0	31/12/2018	D	93	2	Estudios de preinversión		0.00	178,679.27	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>903,535.43</b>	
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal			-3,435,169.13	0.00	120,190.60	-3,555,359.73
		<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	07/12/2018	D	225	225	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-10/2018. Obra estatal o municipal		0.00	16,415.21	
		2.0	13/12/2018	D	227	227	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-130/2018 Obra estatal o municipal		0.00	103,775.39	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>120,190.60</b>	
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal			-200,730.90	0.00	2,461,422.07	-2,662,152.97
		<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	03/12/2018	D	2	2	REG FACT273EST2FQTO FISDMF/OB/IR-127/2018 Obra estatal o municipal		0.00	76,328.26	
		3.0	06/12/2018	D	8	2	REG FACT259 EST2 FISDMF/OB/IR-30/2018 Obra estatal o municipal		0.00	30,984.93	
		2.0	06/12/2018	D	9	2	REG FACT269 EST3FQTO FISDMF/OB/IR-30/2018 Obra estatal o municipal		0.00	127,780.87	
		2.0	06/12/2018	D	10	2	REG FACT224 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-23/2018 Obra estatal o municipal		0.00	60,935.21	
		2.0	06/12/2018	D	11	2	REG FACT266 EST2FQTO FISDMF/OB/AD-78/2018 Obra estatal o municipal		0.00	62,380.54	
		2.0	06/12/2018	D	12	2	REG FACT276 EST1 FISDMF/OB/AD-100/2018 Obra estatal o municipal		0.00	128,745.69	
		2.0	06/12/2018	D	17	2	REG FACT241 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-120/2018 Obra estatal o municipal		0.00	56,574.04	
		2.0	07/12/2018	D	21	2	REG FACT58 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-16/2018 Obra estatal o municipal		0.00	398,787.33	
		5.0	11/12/2018	D	43	2	REG FACT68 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-332/2018 Obra estatal o municipal		0.00	126,758.35	
		2.0	11/12/2018	D	44	2	REG FACT281 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-112/2018 Obra estatal o municipal		0.00	239,502.03	
		3.0	11/12/2018	D	45	2	REG FACT265 EST UNICA CA FISDMF/OB/IR-116/2018 Obra estatal o municipia		0.00	199,475.86	
		7.0	11/12/2018	D	46	2	REG.FACT.277 EST1 FISDMF/OB/AD-328/2018 Obra estatal o municipal		0.00	118,419.20	
		7.0	11/12/2018	D	47	2	REG FACT282 EST2 FQTO FISDMF/OB/AD-328 /2018 Obra estatal o municipal		0.00	133,300.80	
		2.0	11/12/2018	D	48	2	REG FACT278 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-25 /2018 Obra estatal o municipal		0.00	133,245.13	
		2.0	11/12/2018	D	50	2	REG FACT279 EST2 FQTO FISDMF/OB/AD-100 /2018 Obra estatal o municipal		0.00	73,100.98	
		2.0	12/12/2018	D	51	2	REG FACT280 EST UNICA CA FISDMF/OB/AD-100 /2018 Obra estatal o municipi		0.00	252,039.67	
		2.0	20/12/2018	D	70	2	REG FACT 267 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-70/2018 Obra estatal o municipal		0.00	69,367.58	
		3.0	31/12/2018	D	293	2	REG.PASIVO FACT460 EST.2 FQTO FISDMF/OB/IR-29/2018 Obra estatal o mur		0.00	173,695.60	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,461,422.07</b>	
8225	F00124000	030305010104250101	6138		Estudios de preinversion			3,210,246.40	0.00	0.00	3,210,246.40
8225	F00124000	030305010104250101	6231		Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr			-251,720.00	0.00	0.00	-251,720.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			-2,421,051.19	0.00	0.00	-2,421,051.19
8226	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos			-62,541.28	0.00	0.00	-62,541.28
8226	E00121000	010502060201150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			-626.00	0.00	0.00	-626.00
8226	E00121000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			19,001.00	0.00	0.00	19,001.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			-607,000.01	0.00	0.00	-607,000.01
8226	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos			-8,700.00	0.00	0.00	-8,700.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	Q00104000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-621,337.98	0.00	0.00	-621,337.98
8226	Q00104000	010701010102260101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-537,927.99	0.00	0.00	-537,927.99
8226	Q00104000	010701010103250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	-169,341.03	0.00	0.00	-169,341.03
8226	Q00104000	010701010103250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-86,288.00	0.00	0.00	-86,288.00
8226	Q00104000	010701010103250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	-366,289.90	0.00	0.00	-366,289.90
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	25,796,261.88	25,796,261.88	0.00
8241	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	207,845.40	207,845.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/12/2018 D 100 2 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		207,845.40	0.00	
					5.0 31/12/2018 D 100 2 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	207,845.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>207,845.40</b>	<b>207,845.40</b>	
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	264,458.76	264,458.76	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					59.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		139,729.38	0.00	
					90.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	139,729.38	
					59.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		124,729.38	0.00	
					90.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	124,729.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>264,458.76</b>	<b>264,458.76</b>	
8241	A00100000	010301010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	750.00	750.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					63.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		375.00	0.00	
					96.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	375.00	
					63.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		375.00	0.00	
					96.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	375.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
8241	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,825.60	33,825.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					180.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	33,825.60	
					177.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		33,825.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,825.60</b>	<b>33,825.60</b>	
8241	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	269,178.63	269,178.63	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					173.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	269,178.63	
					170.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		269,178.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>269,178.63</b>	<b>269,178.63</b>	
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	277,035.60	277,035.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					61.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		155,073.37	0.00	
					93.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	155,073.37	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		121,962.23	0.00	
		93.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	121,962.23	
					<b>TOTAL :</b>				<b>277,035.60</b>	<b>277,035.60</b>	
8241	A00100000	010301010201150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	514.86	514.86	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>	
		23.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Materiales y útiles		514.86	0.00	
		26.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Materiales y útiles		0.00	514.86	
					<b>TOTAL :</b>				<b>514.86</b>	<b>514.86</b>	
8241	A00100000	010301010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,894.59	58,894.59	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>	
		2.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		12,153.25	0.00	
		5.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	12,153.25	
		2.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		15,864.57	0.00	
		5.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	15,864.57	
		2.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		30,876.77	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	30,876.77	
					<b>TOTAL :</b>				<b>58,894.59</b>	<b>58,894.59</b>	
8241	A00100000	010301010201150101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,038,200.00	1,038,200.00	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>	
		2.0	31/12/2018	D	203	203	FACT.476 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE		290,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	203	203	FACT.476 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE		0.00	290,000.00	
		5.0	31/12/2018	D	204	204	FACT.477 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEVOLUCION DE ISR		0.00	92,800.00	
		2.0	31/12/2018	D	204	204	FACT.477 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEVOLUCION DE ISR		92,800.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	206	206	FACT.479 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE		69,600.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	206	206	FACT.479 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE		0.00	69,600.00	
		5.0	31/12/2018	D	208	208	FACT.484 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI		0.00	406,000.00	
		2.0	31/12/2018	D	208	208	FACT.484 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI		406,000.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.475 POR ELABORACION E INTEGRACION DE PRESUPUESTO-2018. As		0.00	121,800.00	
		12.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.475 POR ELABORACION E INTEGRACION DE PRESUPUESTO-2018. As		121,800.00	0.00	
		2.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.482 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI		58,000.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.482 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI		0.00	58,000.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,038,200.00</b>	<b>1,038,200.00</b>	
8241	A00100000	010301010201150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	380,252.02	380,252.02	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>	
		2.0	31/12/2018	D	159	159	FACT.A-58 POR IMPRESION DE INFORME DE GOBIERNO E INVITACIONES. (		256,360.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	159	159	FACT.A-58 POR IMPRESION DE INFORME DE GOBIERNO E INVITACIONES. (		0.00	256,360.00	
		2.0	31/12/2018	D	193	193	FACT.A-54 Y A-59 POR PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE-18 Y SELLOS.		12,644.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	193	193	FACT.A-54 Y A-59 POR PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE-18 Y SELLOS.		0.00	12,644.00	
		5.0	31/12/2018	D	195	195	FACT.A-833, A-824 Y A-826 POR PUBLICIDAD DE LOS MESES DE OCT-DIC-1:		0.00	17,400.00	
		2.0	31/12/2018	D	195	195	FACT.A-833, A-824 Y A-826 POR PUBLICIDAD DE LOS MESES DE OCT-DIC-1:		17,400.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	211	211	FACT. A-729 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "EL (		0.00	5,000.01	
		2.0	31/12/2018	D	211	211	FACT. A-729 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "EL (		5,000.01	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	315	315	FACT. A-36 POR IMAGEN Y APLICACIONES (LONAS, MAMPARAS, RECONOC		0.00	5,568.00	
		2.0	31/12/2018	D	315	315	FACT. A-36 POR IMAGEN Y APLICACIONES (LONAS, MAMPARAS, RECONOC		5,568.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/12/2018	D	316	316				
		2.0	31/12/2018	D	316	316				
		2.0	31/12/2018	D	317	317				
		5.0	31/12/2018	D	317	317				
		5.0	31/12/2018	D	318	318				
		2.0	31/12/2018	D	318	318				
		2.0	31/12/2018	D	319	319				
		5.0	31/12/2018	D	319	319				
		2.0	31/12/2018	D	320	320				
		5.0	31/12/2018	D	320	320				
		2.0	31/12/2018	D	321	321				
		2.0	31/12/2018	D	321	321				
		2.0	31/12/2018	D	322	322				
		5.0	31/12/2018	D	322	322				
		<b>TOTAL :</b>						<b>380,252.02</b>	<b>380,252.02</b>	
8241	A00100000	010301010201150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,377.00	1,377.00	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>	
		2.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía te	825.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía te	0.00	825.00	
		9.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de traslado	282.00	0.00	
		12.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de traslado	0.00	282.00	
		12.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por v	0.00	270.00	
		9.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por v	270.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,377.00</b>	<b>1,377.00</b>	
8241	A00100000	010301010201150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	18,168.32	18,168.32	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>	
		2.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de aliment	10,438.25	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de aliment	0.00	10,438.25	
		2.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación	7,730.07	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación	0.00	7,730.07	
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,168.32</b>	<b>18,168.32</b>	
8241	A00100000	010301010201150101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,322.40	1,322.40	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>	
		30.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de ceremoni	1,322.40	0.00	
		33.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de ceremoni	0.00	1,322.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,322.40</b>	<b>1,322.40</b>	
8241	A02102000	010204010101150101		1131	Sueldo base		0.00	10,000.00	10,000.00	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>	
		65.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	5,000.00	0.00	
		99.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	5,000.00	
		65.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	5,000.00	0.00	
		99.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	5,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,239.45	1,239.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		191.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	1,239.45	0.00	
		194.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	1,239.45	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,239.45</b>	<b>1,239.45</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,863.04	9,863.04	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>	
		187.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	9,863.04	
		184.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	9,863.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,863.04</b>	<b>9,863.04</b>	
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	12,441.54	12,441.54	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>	
		67.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,220.77	0.00	
		102.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,220.77	
		67.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,220.77	0.00	
		102.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,220.77	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,441.54</b>	<b>12,441.54</b>	
8241	B00B01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	65,400.00	65,400.00	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>	
		75.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	32,700.00	0.00	
		114.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	32,700.00	
		75.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	32,700.00	0.00	
		114.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	32,700.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>65,400.00</b>	<b>65,400.00</b>	
8241	B00B01000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	450.00	450.00	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>	
		73.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00	
		111.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	225.00	
		73.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00	
		111.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	225.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
8241	B00B01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,106.03	8,106.03	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>	
		219.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	8,106.03	0.00	
		222.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	8,106.03	
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,106.03</b>	<b>8,106.03</b>	
8241	B00B01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	64,504.25	64,504.25	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>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		212.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		64,504.25	0.00	
		215.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	64,504.25	
						<b>TOTAL :</b>			<b>64,504.25</b>	<b>64,504.25</b>	
8241	B00B01000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	101,131.68	101,131.68	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>	
		77.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		50,565.84	0.00	
		117.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	50,565.84	
		77.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		50,565.84	0.00	
		117.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	50,565.84	
						<b>TOTAL :</b>			<b>101,131.68</b>	<b>101,131.68</b>	
8241	B00B01000	010502060301150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,089.50	20,089.50	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>	
		12.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	8,493.90	
		9.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		8,493.90	0.00	
		9.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		11,595.60	0.00	
		12.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	11,595.60	
						<b>TOTAL :</b>			<b>20,089.50</b>	<b>20,089.50</b>	
8241	C01C01000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	46,000.00	46,000.00	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>	
		79.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
		120.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
		79.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
		120.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	
8241	C01C01000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,701.50	5,701.50	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>	
		233.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,701.50	0.00	
		236.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,701.50	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,701.50</b>	<b>5,701.50</b>	
8241	C01C01000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	45,369.96	45,369.96	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>	
		229.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	45,369.96	
		226.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		45,369.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>45,369.96</b>	<b>45,369.96</b>	
8241	C01C01000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	93,794.81	93,794.81	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>	
		81.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		50,698.74	0.00	
		123.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	50,698.74	
		81.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00	
		123.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>93,794.81</b>	<b>93,794.81</b>		
8241	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,100.00	14,100.00	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>
		16.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		6,800.00	0.00
		19.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	6,800.00
		19.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	7,300.00
		16.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		7,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>		
8241	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	46,000.00	46,000.00	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>
		83.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00
		126.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00
		83.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00
		126.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>		
8241	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,701.50	5,701.50	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>
		247.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,701.50	0.00
		250.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,701.50
<b>TOTAL :</b>							<b>5,701.50</b>	<b>5,701.50</b>		
8241	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,369.96	45,369.96	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>
		240.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		45,369.96	0.00
		243.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	45,369.96
<b>TOTAL :</b>							<b>45,369.96</b>	<b>45,369.96</b>		
8241	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	87,037.75	87,037.75	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>
		85.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,941.68	0.00
		129.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,941.68
		85.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00
		129.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07
<b>TOTAL :</b>							<b>87,037.75</b>	<b>87,037.75</b>		
8241	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,200.00	14,200.00	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>
		26.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	7,300.00
		23.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		7,300.00	0.00
		26.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	5,700.00
		23.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		5,700.00	0.00
		9.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		1,200.00	0.00
		12.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	1,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>14,200.00</b>	<b>14,200.00</b>		
8241	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	46,000.00	46,000.00	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>
		87.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00
		132.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00
		87.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00
		132.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>		
8241	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,701.50	5,701.50	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>
		264.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,701.50
		261.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,701.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,701.50</b>	<b>5,701.50</b>		
8241	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,369.96	45,369.96	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>
		257.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	45,369.96
		254.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		45,369.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>45,369.96</b>	<b>45,369.96</b>		
8241	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	93,794.81	93,794.81	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>
		89.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		50,698.74	0.00
		135.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	50,698.74
		89.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00
		135.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07
<b>TOTAL :</b>							<b>93,794.81</b>	<b>93,794.81</b>		
8241	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,400.00	14,400.00	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>
		33.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	6,400.00
		30.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		6,400.00	0.00
		33.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	8,000.00
		30.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		8,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>		
8241	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	46,000.00	46,000.00	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>
		91.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00
		138.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00
		91.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00
		138.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,781.39	5,781.39	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					278.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	5,781.39	
					275.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		5,781.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,781.39</b>	<b>5,781.39</b>	
8241	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,020.92	46,020.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					271.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	46,020.92	
					268.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		46,020.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,020.92</b>	<b>46,020.92</b>	
8241	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	86,192.14	86,192.14	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					93.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00	
					141.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07	
					93.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00	
					141.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>86,192.14</b>	<b>86,192.14</b>	
8241	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,501.00	15,501.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	7,901.00	
					37.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		7,901.00	0.00	
					40.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	6,800.00	
					37.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		6,800.00	0.00	
					16.0 31/12/2018 D 213 213 FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		800.00	0.00	
					19.0 31/12/2018 D 213 213 FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	800.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,501.00</b>	<b>15,501.00</b>	
8241	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					95.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
					144.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
					95.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
					144.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	
8241	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,701.50	5,701.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					292.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	5,701.50	
					289.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		5,701.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,701.50</b>	<b>5,701.50</b>	
8241	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,383.76	45,383.76	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																															
8241	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	101,351.22	101,351.22	0.00																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>285.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>220</td> <td>220</td> <td>Aguinaldo</td> <td>0.00</td> <td>45,383.76</td> </tr> <tr> <td>282.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>220</td> <td>220</td> <td>Aguinaldo</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>45,383.76</b></td> <td><b>45,383.76</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	285.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	45,383.76	282.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>45,383.76</b>	<b>45,383.76</b>																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
285.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	45,383.76																																																	
282.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00																																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>45,383.76</b>	<b>45,383.76</b>																																																	
8241	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>214</td> <td>214</td> <td>REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td>54,438.17</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>147.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>215</td> <td>215</td> <td>REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td>0.00</td> <td>54,438.17</td> </tr> <tr> <td>97.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>217</td> <td>217</td> <td>REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td>46,913.05</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>147.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>218</td> <td>218</td> <td>REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td>0.00</td> <td>46,913.05</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>101,351.22</b></td> <td><b>101,351.22</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	97.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	54,438.17	0.00	147.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	54,438.17	97.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	46,913.05	0.00	147.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	46,913.05	<b>TOTAL:</b>						<b>101,351.22</b>	<b>101,351.22</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
97.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	54,438.17	0.00																																																	
147.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	54,438.17																																																	
97.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	46,913.05	0.00																																																	
147.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	46,913.05																																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>101,351.22</b>	<b>101,351.22</b>																																																	
8241	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>47.0</td> <td>03/12/2018</td> <td>D</td> <td>160</td> <td>160</td> <td>POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib</td> <td>0.00</td> <td>6,400.00</td> </tr> <tr> <td>44.0</td> <td>03/12/2018</td> <td>D</td> <td>160</td> <td>160</td> <td>POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib</td> <td>6,400.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>44.0</td> <td>17/12/2018</td> <td>D</td> <td>168</td> <td>168</td> <td>FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB</td> <td>10,350.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>47.0</td> <td>17/12/2018</td> <td>D</td> <td>168</td> <td>168</td> <td>FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB</td> <td>0.00</td> <td>10,350.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>16,750.00</b></td> <td><b>16,750.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	47.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	6,400.00	44.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	6,400.00	0.00	44.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	10,350.00	0.00	47.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	10,350.00	<b>TOTAL:</b>						<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
47.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	6,400.00																																																	
44.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	6,400.00	0.00																																																	
44.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	10,350.00	0.00																																																	
47.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	10,350.00																																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>																																																	
8241	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,949.39	5,949.39	0.00																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>214</td> <td>214</td> <td>REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td>24,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>150.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>215</td> <td>215</td> <td>REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td>0.00</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td>99.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>217</td> <td>217</td> <td>REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td>24,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>150.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>218</td> <td>218</td> <td>REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td>0.00</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>48,000.00</b></td> <td><b>48,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	99.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	24,000.00	0.00	150.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	24,000.00	99.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	24,000.00	0.00	150.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	24,000.00	<b>TOTAL:</b>						<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
99.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	24,000.00	0.00																																																	
150.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	24,000.00																																																	
99.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	24,000.00	0.00																																																	
150.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	24,000.00																																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>																																																	
8241	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,342.56	47,342.56	0.00																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>306.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>220</td> <td>220</td> <td>Prima vacacional</td> <td>0.00</td> <td>5,949.39</td> </tr> <tr> <td>303.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>220</td> <td>220</td> <td>Prima vacacional</td> <td>5,949.39</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>5,949.39</b></td> <td><b>5,949.39</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	306.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	5,949.39	303.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	5,949.39	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>5,949.39</b>	<b>5,949.39</b>																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
306.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	5,949.39																																																	
303.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	5,949.39	0.00																																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>5,949.39</b>	<b>5,949.39</b>																																																	
8241	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,342.56	47,342.56	0.00																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>299.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>220</td> <td>220</td> <td>Aguinaldo</td> <td>0.00</td> <td>47,342.56</td> </tr> <tr> <td>296.0</td> <td>31/12/2018</td> <td>D</td> <td>220</td> <td>220</td> <td>Aguinaldo</td> <td>47,342.56</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>TOTAL:</b></td> <td><b>47,342.56</b></td> <td><b>47,342.56</b></td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	299.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	47,342.56	296.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	47,342.56	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>47,342.56</b>	<b>47,342.56</b>																			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
299.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	47,342.56																																																	
296.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	47,342.56	0.00																																																	
<b>TOTAL:</b>						<b>47,342.56</b>	<b>47,342.56</b>																																																	
8241	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	95,196.05	95,196.05	0.00																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>214</td> <td>214</td> <td>REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td>51,399.36</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>153.0</td> <td>15/12/2018</td> <td>D</td> <td>215</td> <td>215</td> <td>REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018</td> <td>0.00</td> <td>51,399.36</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	101.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	51,399.36	0.00	153.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	51,399.36																											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																	
101.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	51,399.36	0.00																																																	
153.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	51,399.36																																																	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	31/12/2018	D	217	217					
		153.0	31/12/2018	D	218	218					
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>43,796.69</b>	<b>0.00</b>		
								<b>0.00</b>	<b>43,796.69</b>		
								<b>95,196.05</b>	<b>95,196.05</b>		
8241	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,392.00	9,392.00	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>	
		54.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	4,200.00	
		51.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		4,200.00	0.00	
		54.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	5,192.00	
		51.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		5,192.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,392.00</b>	<b>9,392.00</b>	
8241	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	49,400.00	49,400.00	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>	
		103.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		24,700.00	0.00	
		156.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	24,700.00	
		103.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		24,700.00	0.00	
		156.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	24,700.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,400.00</b>	<b>49,400.00</b>	
8241	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		0.00	6,122.91	6,122.91	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>	
		317.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		6,122.91	0.00	
		320.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	6,122.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,122.91</b>	<b>6,122.91</b>	
8241	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		0.00	48,723.38	48,723.38	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>	
		310.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		48,723.38	0.00	
		313.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	48,723.38	
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,723.38</b>	<b>48,723.38</b>	
8241	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación		0.00	94,778.48	94,778.48	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>	
		105.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		51,151.80	0.00	
		159.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	51,151.80	
		105.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,626.68	0.00	
		159.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,626.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,778.48</b>	<b>94,778.48</b>	
8241	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,450.00	21,450.00	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>	
		58.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		6,950.00	0.00	
		61.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	6,950.00	
		58.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		14,500.00	0.00	
		61.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	14,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,450.00</b>	<b>21,450.00</b>	
		<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>
		107.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00
		162.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00
		107.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00
		162.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	
8241	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,701.50	5,701.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,701.50</b>	<b>5,701.50</b>	
		<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>
		331.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,701.50	0.00
		334.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,701.50
<b>TOTAL :</b>								<b>5,701.50</b>	<b>5,701.50</b>	
8241	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,369.96	45,369.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>45,369.96</b>	<b>45,369.96</b>	
		<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>
		327.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	45,369.96
		324.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		45,369.96	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>45,369.96</b>	<b>45,369.96</b>	
8241	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	86,192.14	86,192.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>86,192.14</b>	<b>86,192.14</b>	
		<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>
		109.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00
		165.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07
		109.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00
		165.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07
<b>TOTAL :</b>								<b>86,192.14</b>	<b>86,192.14</b>	
8241	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	
		<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>
		68.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	7,800.00
		65.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		7,800.00	0.00
		65.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		10,600.00	0.00
		68.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	10,600.00
<b>TOTAL :</b>								<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	
8241	C09C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	
		<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>
		111.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		26,000.00	0.00
		168.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	26,000.00
		111.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		26,000.00	0.00
		168.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	26,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,445.18	6,445.18	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>
		348.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	6,445.18
		345.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		6,445.18	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,445.18</b>	<b>6,445.18</b>
8241	C09C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	51,287.78	51,287.78	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>
		338.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		51,287.78	0.00
		341.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	51,287.78
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,287.78</b>	<b>51,287.78</b>
8241	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	102,643.00	102,643.00	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>
		113.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		55,084.06	0.00
		171.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	55,084.06
		113.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		47,558.94	0.00
		171.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	47,558.94
		<b>TOTAL :</b>							<b>102,643.00</b>	<b>102,643.00</b>
8241	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,400.00	24,400.00	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>
		72.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		8,600.00	0.00
		75.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	8,600.00
		72.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		15,800.00	0.00
		75.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	15,800.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,400.00</b>	<b>24,400.00</b>
8241	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	47,000.00	47,000.00	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>
		115.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,500.00	0.00
		174.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,500.00
		115.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,500.00	0.00
		174.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,500.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>
8241	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,825.44	5,825.44	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>
		362.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,825.44
		359.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,825.44	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,825.44</b>	<b>5,825.44</b>
8241	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,356.26	46,356.26	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>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		355.0	31/12/2018	D	220	220		0.00	46,356.26
		352.0	31/12/2018	D	220	220		46,356.26	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,356.26</b>	<b>46,356.26</b>	
8241	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	85,192.14	85,192.14	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>
		117.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	42,596.07	0.00
		177.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	42,596.07
		117.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	42,596.07	0.00
		177.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	42,596.07
					<b>TOTAL :</b>		<b>85,192.14</b>	<b>85,192.14</b>	
8241	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,500.00	23,500.00	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>
		79.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	8,500.00	0.00
		82.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	8,500.00
		82.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	15,000.00
		79.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	15,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	38,632.82	38,632.82	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>
		9.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,894.06	0.00
		125.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	16,350.00	0.00
		189.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	16,350.00
		15.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,894.06
		125.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	16,350.00	0.00
		9.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	3,038.76	0.00
		189.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	16,350.00
		15.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	3,038.76
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,632.82</b>	<b>38,632.82</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,950.00	1,950.00	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>
		15.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00
		129.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	675.00	0.00
		24.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	300.00
		195.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	675.00
		15.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00
		129.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	675.00	0.00
		24.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	300.00
		195.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	675.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,805.49	7,805.49	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>
		390.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	4,053.02



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	31/12/2018	D	220	220		0.00	3,752.47	
		30.0	31/12/2018	D	220	220		3,752.47	0.00	
		387.0	31/12/2018	D	220	220		4,053.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,805.49</b>	<b>7,805.49</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		0.00	43,241.59	43,241.59	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>	
		26.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	10,989.51	
		23.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	10,989.51	0.00	
		383.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	32,252.08	
		380.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	32,252.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>43,241.59</b>	<b>43,241.59</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		0.00	43,022.57	43,022.57	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>	
		127.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	16,682.74	0.00	
		13.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,689.16	0.00	
		192.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	16,682.74	
		21.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,689.16	
		13.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,689.16	0.00	
		127.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	15,983.34	0.00	
		21.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,689.16	
		192.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	15,983.34	
		40.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	0.00	4,978.17	
		37.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	4,978.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>43,022.57</b>	<b>43,022.57</b>	
8241	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa		0.00	150.00	150.00	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>	
		11.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00	
		18.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00	
		11.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00	
		18.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base		0.00	115,749.69	115,749.69	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>	
		119.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	52,900.00	0.00	
		1.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	4,853.51	0.00	
		180.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	52,900.00	
		3.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	4,853.51	
		119.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	52,900.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	5,096.18	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	5,096.18	
		180.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	52,900.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>115,749.69</b>	<b>115,749.69</b>	
8241	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,300.00	3,300.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					123.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,350.00	0.00	
					7.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					186.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,350.00	
					12.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
					123.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,350.00	0.00	
					7.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					12.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
					186.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,350.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
8241	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,406.57	19,406.57	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					12.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	6,293.12	
					373.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		13,113.45	0.00	
					376.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	13,113.45	
					9.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		6,293.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,406.57</b>	<b>19,406.57</b>	
8241	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	122,780.99	122,780.99	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					5.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	18,430.09	
					2.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		18,430.09	0.00	
					366.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		104,350.90	0.00	
					369.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	104,350.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>122,780.99</b>	<b>122,780.99</b>	
8241	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	138,421.22	138,421.22	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					121.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		64,321.28	0.00	
					5.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,273.56	0.00	
					9.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,273.56	
					183.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	64,321.28	
					121.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		64,321.28	0.00	
					5.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,273.56	0.00	
					9.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,273.56	
					183.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	64,321.28	
					19.0 31/12/2018 D 220 220 Gratificación		0.00	7,231.54	
					16.0 31/12/2018 D 220 220 Gratificación		7,231.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>138,421.22</b>	<b>138,421.22</b>	
8241	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	150.00	150.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					3.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
					6.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
					3.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
					6.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>150.00</b>		
8241	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,300.00	38,300.00	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>
		124.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	23,050.00
		121.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		23,050.00	0.00
		121.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		14,550.00	0.00
		124.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	14,550.00
		58.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		700.00	0.00
		61.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	700.00
<b>TOTAL :</b>							<b>38,300.00</b>	<b>38,300.00</b>		
8241	E00120000	010502060102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	31,446.90	31,446.90	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>
		5.0	20/12/2018	D	173	173	REGISTRO POR CANCELACION DE CHEQUE NUM.964 Liquidaciones por inde		31,446.90	0.00
		2.0	20/12/2018	D	173	173	REGISTRO POR CANCELACION DE CHEQUE NUM.964 Liquidaciones por inde		0.00	31,446.90
<b>TOTAL :</b>							<b>31,446.90</b>	<b>31,446.90</b>		
8241	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	0.00	92,000.00	92,000.00	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>
		131.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		46,000.00	0.00
		198.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	46,000.00
		131.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		46,000.00	0.00
		198.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	46,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>92,000.00</b>	<b>92,000.00</b>		
8241	E00120000	010502060102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,550.00	2,550.00	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>
		135.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,275.00	0.00
		204.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,275.00
		135.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,275.00	0.00
		204.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,275.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>		
8241	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,629.46	14,629.46	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>
		401.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		14,629.46	0.00
		404.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	14,629.46
<b>TOTAL :</b>							<b>14,629.46</b>	<b>14,629.46</b>		
8241	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	116,466.28	116,466.28	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>
		394.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		116,466.28	0.00
		397.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	116,466.28
<b>TOTAL :</b>							<b>116,466.28</b>	<b>116,466.28</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060102150101	1345		Gratificación	0.00	93,451.37	93,451.37	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					133.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		47,104.12	0.00	
					201.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	47,104.12	
					133.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		46,347.25	0.00	
					201.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	46,347.25	
					<b>TOTAL :</b>		<b>93,451.37</b>	<b>93,451.37</b>	
8241	E00120000	010502060102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 14/12/2018 D 162 162 DEMANDA LABORAL SEGUN EXP.J.1/684/2013. Liquidaciones por indemnizac		0.00	80,000.00	
					2.0 14/12/2018 D 162 162 DEMANDA LABORAL SEGUN EXP.J.1/684/2013. Liquidaciones por indemnizac		80,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
8241	E00120000	010502060102250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	24,658.65	24,658.65	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 03/12/2018 D 244 244 SORIA GARCIA FELIPE Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salaric		1,714.84	0.00	
					4.0 03/12/2018 D 244 244 SORIA GARCIA FELIPE Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salaric		0.00	1,714.84	
					4.0 21/12/2018 D 263 263 ESQUIVEL TELLEZ JOSE GUADALUPE Liquidaciones por indemnizaciones, por		0.00	6,637.73	
					1.0 21/12/2018 D 263 263 ESQUIVEL TELLEZ JOSE GUADALUPE Liquidaciones por indemnizaciones, por		6,637.73	0.00	
					4.0 21/12/2018 D 264 264 SANCHEZ RAMIREZ JUAN GABRIEL Liquidaciones por indemnizaciones, por su		0.00	4,524.91	
					1.0 21/12/2018 D 264 264 SANCHEZ RAMIREZ JUAN GABRIEL Liquidaciones por indemnizaciones, por su		4,524.91	0.00	
					4.0 26/12/2018 D 266 266 RODRIGUEZ CRUZ DIEGO Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sa		0.00	4,828.25	
					1.0 26/12/2018 D 266 266 RODRIGUEZ CRUZ DIEGO Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sa		4,828.25	0.00	
					4.0 31/12/2018 D 324 324 FINIQUITOS DE JESUS RAMIREZ ALFREDO Liquidaciones por indemnizacione		0.00	1,792.22	
					15.0 31/12/2018 D 324 324 FINIQUITOS SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR Liquidaciones por indemnizacio		2,199.63	0.00	
					11.0 31/12/2018 D 324 324 FINIQUITOS TAVIRA LAVID EDGAR Liquidaciones por indemnizaciones, por suel		0.00	2,961.07	
					8.0 31/12/2018 D 324 324 FINIQUITOS TAVIRA LAVID EDGAR Liquidaciones por indemnizaciones, por suel		2,961.07	0.00	
					18.0 31/12/2018 D 324 324 FINIQUITOS SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR Liquidaciones por indemnizacio		0.00	2,199.63	
					1.0 31/12/2018 D 324 324 FINIQUITOS DE JESUS RAMIREZ ALFREDO Liquidaciones por indemnizacione		1,792.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,658.65</b>	<b>24,658.65</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	139,332.00	139,332.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 03/12/2018 D 151 151 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. Servicio de energía elé		0.00	139,332.00	
					2.0 03/12/2018 D 151 151 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. Servicio de energía elé		139,332.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>139,332.00</b>	<b>139,332.00</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,021.64	1,021.64	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 04/12/2018 D 153 153 REPOSICION DE FONDO FIJO. Servicios de radiolocalización y telecomunicació		0.00	1,021.64	
					22.0 04/12/2018 D 153 153 REPOSICION DE FONDO FIJO. Servicios de radiolocalización y telecomunicació		1,021.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,021.64</b>	<b>1,021.64</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	20/12/2018	D	156	156	FACT.B-2854 POR SERVICIO CORRECTIVO DE COMPUTO. Reparación, instal:		0.00	7,400.00	
		2.0	20/12/2018	D	156	156	FACT.B-2854 POR SERVICIO CORRECTIVO DE COMPUTO. Reparación, instal:		7,400.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>	
8241	E00121000	010502060201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,716.00	18,716.00	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>	
		27.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimiento de vehículos terres		1,838.00	0.00	
		30.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	1,838.00	
		5.0	05/12/2018	D	154	154	FACT.8464D POR REPARACION DE VEHICULOS AVEO TESORERIA. Reparaci		0.00	10,324.00	
		2.0	05/12/2018	D	154	154	FACT.8464D POR REPARACION DE VEHICULOS AVEO TESORERIA. Reparaci		10,324.00	0.00	
		5.0	14/12/2018	D	155	155	FACT.1C61F POR REPARACION VEHICULAR AVEO TESORERIA. Reparación y		0.00	6,554.00	
		2.0	14/12/2018	D	155	155	FACT.1C61F POR REPARACION VEHICULAR AVEO TESORERIA. Reparación y		6,554.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>18,716.00</b>	<b>18,716.00</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	155,608.68	155,608.68	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>	
		2.0	31/12/2018	D	185	185	FACT.4077,4078,4083,4109 Y 4285 POR LA COMPRA DE PAPELERIA. Materialk		26,400.38	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	185	185	FACT.4077,4078,4083,4109 Y 4285 POR LA COMPRA DE PAPELERIA. Materialk		0.00	26,400.38	
		5.0	31/12/2018	D	200	200	FACT.469 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. Materiales y útil:		0.00	120,007.80	
		2.0	31/12/2018	D	200	200	FACT.469 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. Materiales y útil:		120,007.80	0.00	
		23.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de ofi		9,200.50	0.00	
		26.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de ofi		0.00	9,200.50	
							<b>TOTAL :</b>		<b>155,608.68</b>	<b>155,608.68</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	619,132.83	619,132.83	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>	
		5.0	20/12/2018	D	172	172	FACT.A-485 POR COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamier		0.00	45,207.52	
		2.0	20/12/2018	D	172	172	FACT.A-485 POR COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamier		45,207.52	0.00	
		12.0	31/12/2018	D	200	200	FACT.472 POR LA COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamie		573,925.31	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	200	200	FACT.472 POR LA COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamie		0.00	573,925.31	
							<b>TOTAL :</b>		<b>619,132.83</b>	<b>619,132.83</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	50,274.65	50,274.65	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>	
		9.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Material y enseres de limpiez		5,974.25	0.00	
		12.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Material y enseres de limpiez		0.00	5,974.25	
		2.0	31/12/2018	D	199	199	FACT.470 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. Material y enseres i		44,300.40	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	199	199	FACT.470 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. Material y enseres i		0.00	44,300.40	
							<b>TOTAL :</b>		<b>50,274.65</b>	<b>50,274.65</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	780,021.98	780,021.98	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>	
		2.0	17/12/2018	D	166	166	FACT.5893FD POR LA COMPRA DE PAN PARA EL PROGRAMA DE ADULTO M.		6,235.50	0.00	
		5.0	17/12/2018	D	166	166	FACT.5893FD POR LA COMPRA DE PAN PARA EL PROGRAMA DE ADULTO M.		0.00	6,235.50	
		26.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Productos alimenticios para p		0.00	12,528.00	
		23.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Productos alimenticios para p		12,528.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	186	186	DIVERSAS FACTURAS POR ARTICULOS DE CAFETERIA. Productos alimentici		0.00	25,113.99	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/12/2018	D	186	186		25,113.99	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	201	201		0.00	734,280.00	
		2.0	31/12/2018	D	201	201		734,280.00	0.00	
		16.0	31/12/2018	D	303	303		1,864.49	0.00	
		19.0	31/12/2018	D	303	303		0.00	1,864.49	
		<b>TOTAL :</b>						<b>780,021.98</b>	<b>780,021.98</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	272,658.47	272,658.47	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>	
		2.0	28/12/2018	D	178	178	FACT.381 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. Material eléctrico y electr	272,658.47	0.00	
		5.0	28/12/2018	D	178	178	FACT.381 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. Material eléctrico y electr	0.00	272,658.47	
		<b>TOTAL :</b>						<b>272,658.47</b>	<b>272,658.47</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,400.33	46,400.33	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>	
		5.0	03/12/2018	D	161	161	FACT.C-88 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018.	0.00	44,600.33	
		2.0	03/12/2018	D	161	161	FACT.C-88 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018.	44,600.33	0.00	
		47.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	0.00	1,800.00	
		44.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	1,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>46,400.33</b>	<b>46,400.33</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	880,918.50	880,918.50	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>	
		5.0	31/12/2018	D	202	202	FACT.467 POR LA COMPRA DE COBIJAS PARA EL PROGRAMA DE APOYO IN	0.00	880,918.50	
		2.0	31/12/2018	D	202	202	FACT.467 POR LA COMPRA DE COBIJAS PARA EL PROGRAMA DE APOYO IN	880,918.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>880,918.50</b>	<b>880,918.50</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	14,320.00	14,320.00	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>	
		5.0	31/12/2018	D	187	187	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS Y CCA'S. Servicio de energía eléctrica	0.00	14,320.00	
		2.0	31/12/2018	D	187	187	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS Y CCA'S. Servicio de energía eléctrica	14,320.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,320.00</b>	<b>14,320.00</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	19,031.00	19,031.00	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>	
		16.0	31/12/2018	I	20	20	Servicio de cloración de agua	19,031.00	0.00	
		19.0	31/12/2018	I	20	20	Servicio de cloración de agua	0.00	19,031.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,031.00</b>	<b>19,031.00</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	20,058.00	20,058.00	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>	
		5.0	31/12/2018	D	325	325	TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE-2018.Servicio de telef	0.00	20,058.00	
		2.0	31/12/2018	D	325	325	TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE-2018.Servicio de telef	20,058.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,058.00</b>	<b>20,058.00</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	16,979.13	16,979.13	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 03/12/2018 D 157 157 Servicio de telefonía celular		16,979.13	0.00	
					5.0 03/12/2018 D 157 157 Servicio de telefonía celular		0.00	16,979.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,979.13</b>	<b>16,979.13</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	491.32	491.32	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					47.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Servicios de radiolocalizaciór		0.00	491.32	
					44.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Servicios de radiolocalizaciór		491.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>491.32</b>	<b>491.32</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	146,849.41	146,849.41	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/12/2018 D 194 194 FACT.A-10,A-11 Y A-12 POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL REGISTRO		0.00	8,700.00	
					2.0 31/12/2018 D 194 194 FACT.A-10,A-11 Y A-12 POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL REGISTRO		8,700.00	0.00	
					2.0 31/12/2018 D 309 309 FACT.5175F,E12B5,680D7F,675B78 YBD1C5 RENTA SALON EL ROBLE DE AG'		71,132.05	0.00	
					5.0 31/12/2018 D 309 309 FACT.5175F,E12B5,680D7F,675B78 YBD1C5 RENTA SALON EL ROBLE DE AG'		0.00	71,132.05	
					2.0 31/12/2018 D 310 310 FACT.188 Y 189 RENTA DE LOCAL INE DEL MES DE OCT Y NOV-18. Arrendam		4,377.36	0.00	
					5.0 31/12/2018 D 310 310 FACT.188 Y 189 RENTA DE LOCAL INE DEL MES DE OCT Y NOV-18. Arrendam		0.00	4,377.36	
					2.0 31/12/2018 D 311 311 FACT.58 Y59 POR RENTA DEL M.P. DE NOV Y DIC-18. Arrendamiento de edifici		11,600.00	0.00	
					5.0 31/12/2018 D 311 311 FACT.58 Y59 POR RENTA DEL M.P. DE NOV Y DIC-18. Arrendamiento de edifici		0.00	11,600.00	
					2.0 31/12/2018 D 312 312 FACT.RA-41 Y RA-42 POR RENTA DE CASA DE CULTURA DE NOV Y DIC-18. #		51,040.00	0.00	
					5.0 31/12/2018 D 312 312 FACT.RA-41 Y RA-42 POR RENTA DE CASA DE CULTURA DE NOV Y DIC-18. #		0.00	51,040.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>146,849.41</b>	<b>146,849.41</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	245,658.00	245,658.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 21/12/2018 D 175 175 FACT.115 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A JOCOTITLAN. Arrendamiento de		20,880.00	0.00	
					5.0 21/12/2018 D 175 175 FACT.115 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A JOCOTITLAN. Arrendamiento de		0.00	20,880.00	
					2.0 28/12/2018 D 182 182 FACT.8 POR TRASLADO DE LAMINAS. Arrendamiento de vehículos		48,488.00	0.00	
					5.0 28/12/2018 D 182 182 FACT.8 POR TRASLADO DE LAMINAS. Arrendamiento de vehículos		0.00	48,488.00	
					2.0 27/12/2018 D 183 183 FACT.83 POR ARRENDAMIENTO DE CAMION MARCA FAMSA DEL MES DE NI		20,000.00	0.00	
					5.0 27/12/2018 D 183 183 FACT.83 POR ARRENDAMIENTO DE CAMION MARCA FAMSA DEL MES DE NI		0.00	20,000.00	
					2.0 31/12/2018 D 190 190 FACT.1894A, E40C, BC1C4 Y 31CBC ARRENDAMIENTO CAMIONETA FORD M		58,290.00	0.00	
					5.0 31/12/2018 D 190 190 FACT.1894A, E40C, BC1C4 Y 31CBC ARRENDAMIENTO CAMIONETA FORD M		0.00	58,290.00	
					2.0 31/12/2018 D 191 191 FACT. A-38 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO DODGE DEL MES DE JULIO-1		23,200.00	0.00	
					5.0 31/12/2018 D 191 191 FACT. A-38 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO DODGE DEL MES DE JULIO-1		0.00	23,200.00	
					5.0 31/12/2018 D 192 192 FACT.C604 Y 7AE5 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO F-350 TIPO ESTACAS		0.00	40,000.00	
					2.0 31/12/2018 D 192 192 FACT.C604 Y 7AE5 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO F-350 TIPO ESTACAS		40,000.00	0.00	
					2.0 31/12/2018 D 313 313 FACT.7164F Y E11E0 POR ARRENDAMIENTO CAMION FORD 2004 DE LOS M		34,800.00	0.00	
					5.0 31/12/2018 D 313 313 FACT.7164F Y E11E0 POR ARRENDAMIENTO CAMION FORD 2004 DE LOS M		0.00	34,800.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>245,658.00</b>	<b>245,658.00</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 31/12/2018 D 198 198 FACT.473 POR MTTO. DE COMPUTO DE TRECE CCA'S. Reparación, instalac		290,000.00	0.00	
					15.0 31/12/2018 D 198 198 FACT.473 POR MTTO. DE COMPUTO DE TRECE CCA'S. Reparación, instalac		0.00	290,000.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	
8241	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	209,377.45	209,377.45	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 17/12/2018 D 165 165 FACT.CC829 POR REPARACION VEHICULAR (NISSAN OBRAS). Reparación y		4,872.00	0.00	
					5.0 17/12/2018 D 165 165 FACT.CC829 POR REPARACION VEHICULAR (NISSAN OBRAS). Reparación y		0.00	4,872.00	
					2.0 17/12/2018 D 169 169 POR REPARACION VEHICULAR. Reparación y mantenimiento de vehículos terr		6,401.04	0.00	
					5.0 17/12/2018 D 169 169 POR REPARACION VEHICULAR. Reparación y mantenimiento de vehículos terr		0.00	6,401.04	
					5.0 28/12/2018 D 177 177 FACT.G-9 POR REPARACION VEHICULAR. Reparación y mantenimiento de veh		0.00	87,610.00	
					2.0 28/12/2018 D 177 177 FACT.G-9 POR REPARACION VEHICULAR. Reparación y mantenimiento de veh		87,610.00	0.00	
					33.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimiento		0.00	2,500.00	
					30.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimiento		2,500.00	0.00	
					2.0 31/12/2018 D 196 196 FACT.459,299 Y 494 POR REPARACION VEHICULAR. Reparación y mantenimie		32,890.11	0.00	
					5.0 31/12/2018 D 196 196 FACT.459,299 Y 494 POR REPARACION VEHICULAR. Reparación y mantenimie		0.00	32,890.11	
					5.0 31/12/2018 D 210 210 FACT.404,416,417,418,419,424,421,420,425,426,422 Y 427 POR REPARACION		0.00	46,214.40	
					2.0 31/12/2018 D 210 210 FACT.404,416,417,418,419,424,421,420,425,426,422 Y 427 POR REPARACION		46,214.40	0.00	
					19.0 31/12/2018 D 302 302 CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimi		0.00	1,049.90	
					16.0 31/12/2018 D 302 302 CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimi		1,049.90	0.00	
					11.0 31/12/2018 D 314 314 FACT.A-0029 POR REPARACION F-350 MOD-2010 FOMENTO. Reparación y m		0.00	5,800.00	
					2.0 31/12/2018 D 314 314 FACTA-0027 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN BLANCA MOD.2015.		22,040.00	0.00	
					8.0 31/12/2018 D 314 314 FACTA-0029 POR REPARACION F-350 MOD-2010 FOMENTO. Reparación y m		5,800.00	0.00	
					5.0 31/12/2018 D 314 314 FACTA-0027 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN BLANCA MOD.2015.		0.00	22,040.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>209,377.45</b>	<b>209,377.45</b>	
8241	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					137.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		20,500.00	0.00	
					207.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	20,500.00	
					137.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		20,500.00	0.00	
					207.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	20,500.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	
8241	E01122000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					141.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					213.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
					141.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					213.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8241	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	991.56	991.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					418.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	991.56	
					415.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		991.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>991.56</b>	<b>991.56</b>	
8241	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,890.42	7,890.42	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>		
			411.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	7,890.42		
			408.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	7,890.42	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,890.42</b>	<b>7,890.42</b>	
8241	E01122000	010502050107150101		1345				Gratificación	0.00	56,920.91	56,920.91	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>		
			139.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	28,836.30	0.00		
			210.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	28,836.30		
			139.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	28,084.61	0.00		
			210.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	28,084.61		
			<b>TOTAL :</b>							<b>56,920.91</b>	<b>56,920.91</b>	
8241	E01122000	010502050108150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,905.60	1,905.60	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>		
			145.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	1,905.60		
			142.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	1,905.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,905.60</b>	<b>1,905.60</b>	
8241	F00123000	010308010202150101		1131				Sueldo base	0.00	561,777.23	561,777.23	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>		
			17.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	44,379.14	0.00		
			143.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	237,900.00	0.00		
			216.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	237,900.00		
			27.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	44,379.14		
			143.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	232,900.00	0.00		
			17.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	46,598.09	0.00		
			27.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	46,598.09		
			216.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	232,900.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>561,777.23</b>	<b>561,777.23</b>	
8241	F00123000	010308010202150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	10,800.00	10,800.00	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>		
			23.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,100.00	0.00		
			147.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	3,300.00	0.00		
			222.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	3,300.00		
			36.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,100.00		
			23.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,100.00	0.00		
			147.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	3,300.00	0.00		
			222.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	3,300.00		
			36.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,100.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	
8241	F00123000	010308010202150101		1321				Prima vacacional	0.00	115,098.66	115,098.66	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>		
			432.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	57,556.27		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	57,542.39	
		51.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		57,542.39	0.00	
		429.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		57,556.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>115,098.66</b>	<b>115,098.66</b>	
8241	F00123000	010308010202150101	1322				Aguinaldo	0.00	626,607.41	626,607.41	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>	
		44.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		168,519.06	0.00	
		422.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		458,088.35	0.00	
		47.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	168,519.06	
		425.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	458,088.35	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>626,607.41</b>	<b>626,607.41</b>	
8241	F00123000	010308010202150101	1345				Gratificación	0.00	603,549.04	603,549.04	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>	
		145.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		257,828.20	0.00	
		21.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,145.36	0.00	
		219.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	257,828.20	
		33.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,145.36	
		145.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		252,644.11	0.00	
		21.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,145.36	0.00	
		33.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,145.36	
		219.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	252,644.11	
		58.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		68,786.01	0.00	
		61.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		0.00	68,786.01	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>603,549.04</b>	<b>603,549.04</b>	
8241	F00123000	010308010202150101	1595				Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	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>	
		19.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		600.00	0.00	
		30.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	600.00	
		19.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		600.00	0.00	
		30.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	600.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8241	F00123000	010308010202150101	2441				Madera y productos de madera	0.00	5,578.00	5,578.00	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>	
		40.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Madera y producto		0.00	5,578.00	
		37.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Madera y producto		5,578.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>5,578.00</b>	<b>5,578.00</b>	
8241	F00123000	010308010202150101	2491				Materiales de construcción	0.00	9,531.68	9,531.68	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>	
		30.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales de construccion		9,531.68	0.00	
		33.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales de construccion		0.00	9,531.68	
		<b>TOTAL :</b>									
									<b>9,531.68</b>	<b>9,531.68</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,925.28	60,925.28	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 31/12/2018 D 213 213 FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	60,925.28	
					30.0 31/12/2018 D 213 213 FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		60,925.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>60,925.28</b>	<b>60,925.28</b>	
8241	F00123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	165,938.00	165,938.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/12/2018 D 207 207 FACT.481 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE JARDINERIA. Refacciones, acc		0.00	165,938.00	
					2.0 31/12/2018 D 207 207 FACT.481 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE JARDINERIA. Refacciones, acc		165,938.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>165,938.00</b>	<b>165,938.00</b>	
8241	F00123000	010308010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,885,800.80	2,885,800.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/12/2018 D 197 197 FACT.I-67 POR BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA EN CALIENTE		1,740,000.80	0.00	
					5.0 31/12/2018 D 197 197 FACT.I-67 POR BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA EN CALIENTE		0.00	1,740,000.80	
					5.0 31/12/2018 D 212 212 FACT.KI-12 POR LA COMPRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASI		0.00	1,145,800.00	
					2.0 31/12/2018 D 212 212 FACT.KI-12 POR LA COMPRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASI		1,145,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,885,800.80</b>	<b>2,885,800.80</b>	
8241	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,464.92	6,464.92	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 31/12/2018 D 302 302 CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por v		0.00	6,464.92	
					9.0 31/12/2018 D 302 302 CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por v		6,464.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,464.92</b>	<b>6,464.92</b>	
8241	F00123000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,753.00	3,753.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/12/2018 D 302 302 CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación		3,753.00	0.00	
					5.0 31/12/2018 D 302 302 CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación		0.00	3,753.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,753.00</b>	<b>3,753.00</b>	
8241	F00124000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	298,128.25	298,128.25	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 03/12/2018 D 96 2 Combustibles, lubricantes y aditivos		133,766.08	0.00	
					5.0 03/12/2018 D 96 2 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	133,766.08	
					5.0 17/12/2018 D 99 2 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	138,533.86	
					2.0 17/12/2018 D 99 2 Combustibles, lubricantes y aditivos		138,533.86	0.00	
					1.0 27/12/2018 D 297 297 PAGO COMBUSTIBLE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 Combustibles, lubricante		25,828.31	0.00	
					4.0 27/12/2018 D 297 297 PAGO COMBUSTIBLE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 Combustibles, lubricante		0.00	25,828.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>298,128.25</b>	<b>298,128.25</b>	
8241	F00124000	020203010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	495,723.56	495,723.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	17/12/2018	D	97	2				
		5.0	17/12/2018	D	97	2		330,482.38	0.00	
		2.0	17/12/2018	D	98	2		0.00	330,482.38	
		5.0	17/12/2018	D	98	2		165,241.18	0.00	
								0.00	165,241.18	
		<b>TOTAL :</b>						<b>495,723.56</b>	<b>495,723.56</b>	
8241	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,400.00	22,400.00	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>	
		149.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	11,200.00	0.00	
		225.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	11,200.00	
		149.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	11,200.00	0.00	
		225.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	11,200.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>	
8241	I01107000	020205010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	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>	
		153.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	150.00	0.00	
		231.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	150.00	
		153.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	150.00	0.00	
		231.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	150.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	I01107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,776.39	2,776.39	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>	
		443.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	2,776.39	0.00	
		446.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	2,776.39	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,776.39</b>	<b>2,776.39</b>	
8241	I01107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,093.19	22,093.19	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>	
		436.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	22,093.19	0.00	
		439.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	22,093.19	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,093.19</b>	<b>22,093.19</b>	
8241	I01107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	13,070.45	13,070.45	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>	
		151.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,958.03	0.00	
		228.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,958.03	
		151.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,112.42	0.00	
		228.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,112.42	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,070.45</b>	<b>13,070.45</b>	
8241	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	75,511.81	75,511.81	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>	
		155.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,200.00	0.00	
		25.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	14,200.88	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		234.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,200.00		
		39.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,200.88		
		25.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		14,910.93	0.00		
		155.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,200.00	0.00		
		39.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,910.93		
		234.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,200.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>75,511.81</b>	<b>75,511.81</b>	
8241	101141000	020501010106150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,000.00	1,000.00	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>		
		159.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00		
		29.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00		
		240.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00		
		45.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	200.00		
		29.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00		
		159.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00		
		45.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	200.00		
		240.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8241	101141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	0.00	24,164.11	24,164.11	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>		
		457.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,751.07	0.00		
		72.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		18,413.04	0.00		
		75.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	18,413.04		
		460.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,751.07		
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,164.11</b>	<b>24,164.11</b>	
8241	101141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	0.00	99,689.00	99,689.00	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>		
		453.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	45,764.43		
		450.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		45,764.43	0.00		
		65.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		53,924.57	0.00		
		68.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	53,924.57		
		<b>TOTAL :</b>								<b>99,689.00</b>	<b>99,689.00</b>	
8241	101141000	020501010106150101		1345			Gratificación	0.00	71,075.26	71,075.26	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>		
		157.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		27,557.81	0.00		
		237.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	27,557.81		
		157.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,886.44	0.00		
		237.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,886.44		
		79.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		19,631.01	0.00		
		82.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		0.00	19,631.01		
		<b>TOTAL :</b>								<b>71,075.26</b>	<b>71,075.26</b>	
8241	101141000	020501010106150101		1595			Despensa	0.00	300.00	300.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		150.00	0.00	
					42.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	150.00	
					27.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		150.00	0.00	
					42.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	150.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	I01151000	020607010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,648.88	13,648.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					135.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		7,076.98	0.00	
					138.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	7,076.98	
					128.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		6,571.90	0.00	
					131.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	6,571.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,648.88</b>	<b>13,648.88</b>	
8241	I01152000	020608050201150101		1131	Sueldo base	0.00	86,200.00	86,200.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					161.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,100.00	0.00	
					243.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,100.00	
					161.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,100.00	0.00	
					243.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,100.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>86,200.00</b>	<b>86,200.00</b>	
8241	I01152000	020608050201150101		1311	Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					165.0 15/12/2018 D 214 214 REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					249.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
					165.0 31/12/2018 D 217 217 REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					249.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8241	I01152000	020608050201150101		1321	Prima vacacional	0.00	10,684.13	10,684.13	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					474.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	10,684.13	
					471.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		10,684.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,684.13</b>	<b>10,684.13</b>	
8241	I01152000	020608050201150101		1322	Aguinaldo	0.00	85,019.33	85,019.33	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					464.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		85,019.33	0.00	
					467.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	85,019.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>85,019.33</b>	<b>85,019.33</b>	
8241	I01152000	020608050201150101		1345	Gratificación	0.00	107,311.02	107,311.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		163.0	15/12/2018	D	214	214				
		246.0	15/12/2018	D	215	215				
		163.0	31/12/2018	D	217	217				
		246.0	31/12/2018	D	218	218				
		<b>TOTAL :</b>						<b>53,655.51</b>	<b>53,655.51</b>	
							0.00	53,655.51	53,655.51	
							53,655.51	0.00	53,655.51	
							0.00	53,655.51	53,655.51	
							<b>107,311.02</b>	<b>107,311.02</b>		
8241	101153000	020301010201250206	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	73,448.28	73,448.28	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>	
		4.0	13/12/2018	D	237	237	PAGO FAC. CB982 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES PAR	0.00	16,448.28	
		1.0	13/12/2018	D	237	237	PAGO FAC. CB982 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES PAR	16,448.28	0.00	
		4.0	19/12/2018	D	238	238	PAGO FAC. 81EFA SERVICIOS DE CONSULTORIA POR IGALDAD DE GENERE	0.00	57,000.00	
		1.0	19/12/2018	D	238	238	PAGO FAC. 81EFA SERVICIOS DE CONSULTORIA POR IGALDAD DE GENERE	57,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>73,448.28</b>	<b>73,448.28</b>	
8241	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base		0.00	27,400.00	27,400.00	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>	
		169.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	13,700.00	0.00	
		252.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	13,700.00	
		169.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	13,700.00	0.00	
		252.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	13,700.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>	
8241	101153000	020301010203150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	150.00	150.00	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>	
		167.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00	
		258.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00	
		167.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00	
		258.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
8241	101153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,396.12	3,396.12	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>	
		488.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	3,396.12	
		485.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	3,396.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,396.12</b>	<b>3,396.12</b>	
8241	101153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo		0.00	27,024.70	27,024.70	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>	
		478.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	27,024.70	0.00	
		481.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	27,024.70	
		<b>TOTAL :</b>						<b>27,024.70</b>	<b>27,024.70</b>	
8241	101153000	020301010203150101	1345		Gratificación		0.00	24,020.62	24,020.62	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>	
		171.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,010.31	0.00	
		255.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	12,010.31	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	31/12/2018	D	217	217			
		255.0	31/12/2018	D	218	218			
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,010.31</b>	<b>0.00</b>	
							<u>0.00</u>	<u>12,010.31</u>	
							<b>24,020.62</b>	<b>24,020.62</b>	
8241	K00135000	010304010101150101		1131	Sueldo base	0.00	44,000.00	44,000.00	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>
		179.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	22,000.00	0.00
		270.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	22,000.00
		179.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	22,000.00	0.00
		270.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	22,000.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
8241	K00135000	010304010101150101		1321	Prima vacacional	0.00	5,453.60	5,453.60	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>
		516.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	5,453.60
		513.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	5,453.60	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>5,453.60</b>	<b>5,453.60</b>
8241	K00135000	010304010101150101		1322	Aguinaldo	0.00	43,397.36	43,397.36	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>
		506.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	43,397.36	0.00
		509.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	43,397.36
					<b>TOTAL :</b>			<b>43,397.36</b>	<b>43,397.36</b>
8241	K00135000	010304010101150101		1345	Gratificación	0.00	57,359.38	57,359.38	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>
		181.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	28,679.69	0.00
		273.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	28,679.69
		181.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	28,679.69	0.00
		273.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	28,679.69
					<b>TOTAL :</b>			<b>57,359.38</b>	<b>57,359.38</b>
8241	K00136000	010304010101150101		1131	Sueldo base	0.00	19,000.00	19,000.00	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>
		187.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	9,500.00	0.00
		282.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	9,500.00
		187.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	9,500.00	0.00
		282.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	9,500.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>
8241	K00136000	010304010101150101		1311	Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	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>
		191.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00
		288.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	300.00
		191.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00
		288.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	300.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,354.96	2,354.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
		<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>	
		541.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	2,354.96	0.00	
		544.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	2,354.96	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,354.96</b>	<b>2,354.96</b>	
8241	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,739.76	18,739.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,739.76</b>	
		<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>	
		537.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	18,739.76	
		534.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	18,739.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,739.76</b>	<b>18,739.76</b>	
8241	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	24,107.12	24,107.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,053.56</b>	<b>0.00</b>	
		<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>	
		189.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,053.56	0.00	
		285.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	12,053.56	
		189.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,053.56	0.00	
		285.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	12,053.56	
<b>TOTAL :</b>								<b>24,107.12</b>	<b>24,107.12</b>	
8241	K00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	
		<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>	
		131.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	4,850.00	
		128.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	4,850.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	
8241	K00138000	010304010202150101	1131		Sueldo base	0.00	15,972.80	15,972.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<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>	
		183.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	5,000.00	0.00	
		31.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,913.56	0.00	
		48.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,913.56	
		276.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	5,000.00	
		31.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	3,059.24	0.00	
		183.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	5,000.00	0.00	
		276.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	5,000.00	
		48.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	3,059.24	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,972.80</b>	<b>15,972.80</b>	
8241	K00138000	010304010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
		<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>	
		37.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	200.00	0.00	
		57.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	200.00	
		37.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	200.00	0.00	
		57.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	200.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>400.00</b>		
8241	K00138000	010304010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,017.21	5,017.21	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>
		527.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		1,239.45	0.00
		93.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		3,777.76	0.00
		530.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	1,239.45
		96.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	3,777.76
<b>TOTAL :</b>							<b>5,017.21</b>	<b>5,017.21</b>		
8241	K00138000	010304010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,926.61	20,926.61	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>
		89.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	11,063.57
		523.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	9,863.04
		86.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		11,063.57	0.00
		520.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		9,863.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,926.61</b>	<b>20,926.61</b>		
8241	K00138000	010304010202150101	1345		Gratificación	0.00	17,909.93	17,909.93	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>
		35.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,259.61	0.00
		185.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		4,699.92	0.00
		54.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,259.61
		279.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	4,699.92
		35.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,259.61	0.00
		185.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		4,690.20	0.00
		54.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,259.61
		279.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	4,690.20
		100.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		6,000.59	0.00
		103.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		0.00	6,000.59
<b>TOTAL :</b>							<b>17,909.93</b>	<b>17,909.93</b>		
8241	K00138000	010304010202150101	1595		Despensa	0.00	150.00	150.00	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>
		33.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00
		51.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00
		33.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00
		51.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00
<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>150.00</b>		
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	99,979.83	99,979.83	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>
		193.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		42,000.00	0.00
		39.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		7,795.04	0.00
		60.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	7,795.04
		291.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	42,000.00
		39.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		8,184.79	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		193.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		42,000.00	0.00	
		60.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	8,184.79	
		291.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	42,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>99,979.83</b>	<b>99,979.83</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,050.00	1,050.00	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>	
		197.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00	
		43.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
		66.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
		297.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00	
		197.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00	
		43.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
		297.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00	
		66.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	20,127.65	20,127.65	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>	
		555.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		10,020.51	0.00	
		117.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	10,107.14	
		114.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		10,107.14	0.00	
		558.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	10,020.51	
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,127.65</b>	<b>20,127.65</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	112,059.75	112,059.75	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>	
		110.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	29,599.85	
		107.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		29,599.85	0.00	
		551.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	82,459.90	
		548.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		82,459.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>112,059.75</b>	<b>112,059.75</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1345			Gratificación	0.00	116,385.28	116,385.28	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>	
		195.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		53,010.49	0.00	
		294.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	53,010.49	
		195.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		53,010.49	0.00	
		294.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	53,010.49	
		121.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		10,364.30	0.00	
		124.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		0.00	10,364.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>116,385.28</b>	<b>116,385.28</b>	
8241	L00115000	010502020101150101		1595			Despensa	0.00	150.00	150.00	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>	
		41.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		63.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	31/12/2018	D	217	217		75.00	0.00	
		63.0	31/12/2018	D	218	218		0.00	75.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	12,000.00	12,000.00	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>
		199.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		6,000.00	0.00
		300.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	6,000.00
		199.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		6,000.00	0.00
		300.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	6,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	450.00	450.00	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>
		203.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00
		306.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00
		203.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00
		306.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,487.35	1,487.35	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>
		572.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	1,487.35
		569.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		1,487.35	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,487.35</b>	<b>1,487.35</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,835.64	11,835.64	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>
		562.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		11,835.64	0.00
		565.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	11,835.64
		<b>TOTAL :</b>						<b>11,835.64</b>	<b>11,835.64</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	13,242.18	13,242.18	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>
		201.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		6,621.09	0.00
		303.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	6,621.09
		201.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		6,621.09	0.00
		303.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	6,621.09
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,242.18</b>	<b>13,242.18</b>	
8241	L00119000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48,235.58	48,235.58	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>
		20.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina		0.00	1,835.58
		17.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina		1,835.58	0.00
		2.0	31/12/2018	D	308	3	Materiales y útiles de oficina		46,400.00	0.00
		5.0	31/12/2018	D	308	3	Materiales y útiles de oficina		0.00	46,400.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>48,235.58</b>	<b>48,235.58</b>		
8241	L00119000	040201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,004.08	15,004.08	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>
		12.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Combustibles, lubricantes y aditivos		15,004.08	0.00
		15.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,004.08
<b>TOTAL :</b>							<b>15,004.08</b>	<b>15,004.08</b>		
8241	L00119000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	65.31	65.31	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>
		11.0	31/12/2018	I	22	22	Servicios bancarios y financieros		53.71	0.00
		14.0	31/12/2018	I	22	22	Servicios bancarios y financieros		0.00	53.71
		5.0	31/12/2018	D	276	3	Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60
		2.0	31/12/2018	D	276	3	Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>65.31</b>	<b>65.31</b>		
8241	L00119000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,763.00	1,763.00	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>
		10.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,763.00
		7.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía terrestre		1,763.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,763.00</b>	<b>1,763.00</b>		
8241	L00119000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,281.50	3,281.50	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>
		5.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,281.50
		2.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en territorio nacional		3,281.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,281.50</b>	<b>3,281.50</b>		
8241	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	65,000.00	65,000.00	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>
		205.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		32,500.00	0.00
		309.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	32,500.00
		205.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		32,500.00	0.00
		309.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	32,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>		
8241	L00119000	040201010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	1,500.00	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>
		209.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		750.00	0.00
		315.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	750.00
		209.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		750.00	0.00
		315.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	750.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		
8241	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,056.44	8,056.44	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>		
			586.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	8,056.44		
			583.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	8,056.44	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,056.44</b>	<b>8,056.44</b>	
8241	L00119000	040201010104150101		1322				Aguinaldo	0.00	78,708.05	78,708.05	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>		
			579.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	78,708.05		
			576.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	78,708.05	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>78,708.05</b>	<b>78,708.05</b>	
8241	L00119000	040201010104150101		1345				Gratificación	0.00	72,385.98	72,385.98	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>		
			207.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	36,192.99	0.00		
			312.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	36,192.99		
			207.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	36,192.99	0.00		
			312.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	36,192.99		
			<b>TOTAL :</b>							<b>72,385.98</b>	<b>72,385.98</b>	
8241	L00119000	040201010104150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	130.00	130.00	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>		
			37.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina	130.00	0.00		
			40.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina	0.00	130.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	
8241	L00119000	040201010104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,796.51	74,796.51	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>		
			117.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	20,237.18		
			114.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	20,237.18	0.00		
			117.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	17,493.98		
			114.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	17,493.98	0.00		
			68.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Combustibles, lubricantes y a	0.00	4,564.76		
			65.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Combustibles, lubricantes y a	4,564.76	0.00		
			54.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	0.00	32,500.59		
			51.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	32,500.59	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>74,796.51</b>	<b>74,796.51</b>	
8241	L00119000	040201010104150101		3341				Capacitación	0.00	779.00	779.00	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>		
			54.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Capacitación	0.00	779.00		
			51.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Capacitación	779.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>779.00</b>	<b>779.00</b>	
8241	L00119000	040201010104150101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	8,919.24	8,919.24	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>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/12/2018	D	277	3	Servicios bancarios y financieros	8,919.24	0.00
		5.0	31/12/2018	D	277	3	Servicios bancarios y financieros	0.00	8,919.24
		<b>TOTAL :</b>					<b>8,919.24</b>	<b>8,919.24</b>	
8241	L00119000	040201010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,833.97	5,833.97	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>
		16.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en te	5,833.97	0.00
		19.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en te	0.00	5,833.97
		<b>TOTAL :</b>					<b>5,833.97</b>	<b>5,833.97</b>	
8241	L00119000	040201010104150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	42,133.00	42,133.00	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>
		61.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Penas, multas, accesorios y :	0.00	428.00
		58.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Penas, multas, accesorios y :	428.00	0.00
		11.0	31/12/2018	D	327	327	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR MULTAS DE APORTACION	0.00	29,615.00
		5.0	31/12/2018	D	327	327	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR MULTAS DE APORTACION	0.00	12,090.00
		2.0	31/12/2018	D	327	327	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR MULTAS DE APORTACION	12,090.00	0.00
		8.0	31/12/2018	D	327	327	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR MULTAS DE APORTACION	29,615.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>42,133.00</b>	<b>42,133.00</b>	
8241	L00119000	040201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	431,569.15	431,569.15	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>
		2.0	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE	170,990.76	0.00
		16.0	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE	0.00	260,578.39
		5.0	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE	0.00	170,990.76
		13.0	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE	260,578.39	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>431,569.15</b>	<b>431,569.15</b>	
8241	L00119000	040201010104150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	10,270.00	10,270.00	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>
		7.0	31/12/2018	I	20	20	Cuotas y suscripciones	10,270.00	0.00
		10.0	31/12/2018	I	20	20	Cuotas y suscripciones	0.00	10,270.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>10,270.00</b>	<b>10,270.00</b>	
8241	L00119000	040201010104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	307.40	307.40	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>
		2.0	31/12/2018	D	278	3	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00
		5.0	31/12/2018	D	278	3	Servicios bancarios y financieros	0.00	11.60
		5.0	31/12/2018	D	280	3	Servicios bancarios y financieros	0.00	295.80
		2.0	31/12/2018	D	280	3	Servicios bancarios y financieros	295.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>307.40</b>	<b>307.40</b>	
8241	L00119000	040201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	825,672.28	825,672.28	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>
		7.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones de servicio de salud	580,645.06	0.00
		10.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	580,645.06





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	31/12/2018	D	288	3	COMPLEMENTO 2A. QNA. NOV. 2018 Aportaciones de servicio de salud		245,027.22	0.00	
		46.0	31/12/2018	D	288	3	COMPLEMENTO 2A. QNA. NOV. 2018 Aportaciones de servicio de salud		0.00	245,027.22	
		<b>T O T A L :</b>							<b>825,672.28</b>	<b>825,672.28</b>	
8241	L00119000	040201010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	647,040.10	647,040.10	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	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		430,839.04	0.00	
		17.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	430,839.04	
		53.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	216,201.06	
		50.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		216,201.06	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>647,040.10</b>	<b>647,040.10</b>	
8241	L00119000	040201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	96,995.18	96,995.18	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>	
		21.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		96,995.18	0.00	
		24.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	96,995.18	
		<b>T O T A L :</b>							<b>96,995.18</b>	<b>96,995.18</b>	
8241	L00119000	040201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	76,302.45	76,302.45	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>	
		57.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		25,495.59	0.00	
		31.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	50,806.86	
		28.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		50,806.86	0.00	
		60.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	25,495.59	
		<b>T O T A L :</b>							<b>76,302.45</b>	<b>76,302.45</b>	
8241	L00119000	040201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	104,651.45	104,651.45	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>	
		64.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		34,970.08	0.00	
		35.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		69,681.37	0.00	
		38.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	69,681.37	
		67.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	34,970.08	
		<b>T O T A L :</b>							<b>104,651.45</b>	<b>104,651.45</b>	
8241	L00119000	040201010104250102	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	2,563.60	2,563.60	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>	
		5.0	31/12/2018	D	279	3	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,563.60	
		2.0	31/12/2018	D	279	3	Servicios bancarios y financieros		2,563.60	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,563.60</b>	<b>2,563.60</b>	
8241	L00119000	040201010104250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	90,602.85	90,602.85	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>	
		10.0	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE		0.00	37,356.24	
		7.0	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE		37,356.24	0.00	
		18.0	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE		53,246.61	0.00	
		21.0	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE		0.00	53,246.61	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>90,602.85</b>	<b>90,602.85</b>		
8241	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	21,000.00	21,000.00	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>
		69.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		10,500.00	0.00
		105.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	10,500.00
		69.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		10,500.00	0.00
		105.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	10,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		
8241	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,602.85	2,602.85	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>
		208.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	2,602.85
		205.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		2,602.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,602.85</b>	<b>2,602.85</b>		
8241	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,712.36	20,712.36	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>
		198.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		20,712.36	0.00
		201.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	20,712.36
<b>TOTAL :</b>							<b>20,712.36</b>	<b>20,712.36</b>		
8241	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	30,309.97	30,309.97	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>
		71.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		17,047.83	0.00
		108.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	17,047.83
		71.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		13,262.14	0.00
		108.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	13,262.14
<b>TOTAL :</b>							<b>30,309.97</b>	<b>30,309.97</b>		
8241	M00144000	010305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	21,000.00	21,000.00	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>
		173.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		10,500.00	0.00
		261.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	10,500.00
		173.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		10,500.00	0.00
		261.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	10,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		
8241	M00144000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	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>
		177.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		150.00	0.00
		267.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	150.00
		177.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		150.00	0.00
		267.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	150.00
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	M00144000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,602.86	2,602.86	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>
		502.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	2,602.86
		499.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		2,602.86	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,602.86</b>	<b>2,602.86</b>
8241	M00144000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,712.36	20,712.36	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>
		492.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		20,712.36	0.00
		495.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	20,712.36
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,712.36</b>	<b>20,712.36</b>
8241	M00144000	010305010104150101	1345		Gratificación	0.00	24,435.30	24,435.30	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>
		175.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,217.65	0.00
		264.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,217.65
		175.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,217.65	0.00
		264.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,217.65
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,435.30</b>	<b>24,435.30</b>
8241	M00144000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,194.54	10,194.54	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>
		89.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	5,894.54
		86.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		5,894.54	0.00
		89.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	4,300.00
		86.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		4,300.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,194.54</b>	<b>10,194.54</b>
8241	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	36,000.00	36,000.00	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>
		211.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		18,000.00	0.00
		318.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	18,000.00
		211.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		18,000.00	0.00
		318.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	18,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
8241	M00155000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	450.00	450.00	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>
		215.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00
		324.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00
		215.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00
		324.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
8241	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,462.04	4,462.04	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>		
			597.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	4,462.04	0.00		
			600.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	4,462.04		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,462.04</b>	<b>4,462.04</b>	
8241	M00155000	010305010104150101		1322				Aguinaldo	0.00	35,506.93	35,506.93	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>		
			593.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	35,506.93		
			590.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	35,506.93	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>35,506.93</b>	<b>35,506.93</b>	
8241	M00155000	010305010104150101		1345				Gratificación	0.00	57,291.60	57,291.60	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>		
			213.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	28,645.80	0.00		
			321.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	28,645.80		
			213.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	28,645.80	0.00		
			321.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	28,645.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>57,291.60</b>	<b>57,291.60</b>	
8241	M00155000	010305010104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,594.50	6,594.50	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>		
			93.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	1,844.50	0.00		
			96.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	1,844.50		
			93.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	600.00	0.00		
			96.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	600.00		
			26.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	0.00	4,150.00		
			23.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	4,150.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,594.50</b>	<b>6,594.50</b>	
8241	N00126000	020101010101150101		1131				Sueldo base	0.00	105,800.00	105,800.00	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>		
			223.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	52,900.00	0.00		
			336.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	52,900.00		
			223.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	52,900.00	0.00		
			336.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	52,900.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>105,800.00</b>	<b>105,800.00</b>	
8241	N00126000	020101010101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	4,650.00	4,650.00	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>		
			227.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,325.00	0.00		
			342.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,325.00		
			227.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,325.00	0.00		
			342.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,325.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,650.00</b>	<b>4,650.00</b>	
8241	N00126000	020101010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	13,113.47	13,113.47	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>		
			625.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	13,113.47	0.00		
			628.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	13,113.47		
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,113.47</b>	<b>13,113.47</b>	
8241	N00126000	020101010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	104,350.73	104,350.73	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>		
			618.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	104,350.73	0.00		
			621.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	104,350.73		
			<b>TOTAL :</b>							<b>104,350.73</b>	<b>104,350.73</b>	
8241	N00126000	020101010101150101		1345				Gratificación	0.00	83,580.62	83,580.62	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>		
			225.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	41,790.31	0.00		
			339.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	41,790.31		
			225.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	41,790.31	0.00		
			339.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	41,790.31		
			<b>TOTAL :</b>							<b>83,580.62</b>	<b>83,580.62</b>	
8241	N00126000	020101010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	311,550.00	311,550.00	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>		
			107.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	103,350.00	0.00		
			110.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	103,350.00		
			110.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	102,600.00		
			107.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	102,600.00	0.00		
			40.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	0.00	105,600.00		
			37.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	105,600.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>311,550.00</b>	<b>311,550.00</b>	
8241	N00126000	020104010302110101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	34,073.13	34,073.13	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>		
			2.0	04/12/2018	D	152	152	FACT.6724 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 16 AL 30-NOV-18	34,073.13	0.00		
			5.0	04/12/2018	D	152	152	FACT.6724 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 16 AL 30-NOV-18	0.00	34,073.13		
			<b>TOTAL :</b>							<b>34,073.13</b>	<b>34,073.13</b>	
8241	N00126000	020104010302150101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	62,772.01	62,772.01	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>		
			5.0	26/12/2018	D	176	176	FACT.6739 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 01 AL 31 DE DIC	0.00	62,772.01		
			2.0	26/12/2018	D	176	176	FACT.6739 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 01 AL 31 DE DIC	62,772.01	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>62,772.01</b>	<b>62,772.01</b>	
8241	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	67,800.00	67,800.00	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>		
			229.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	33,900.00	0.00		
			345.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	33,900.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		229.0	31/12/2018	D	217	217			
		345.0	31/12/2018	D	218	218			
		<b>TOTAL :</b>					<b>33,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,900.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>33,900.00</b>	
8241	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	150.00	150.00	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>
		233.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00
		351.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00
		233.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00
		351.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,403.51	8,403.51	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>
		642.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	8,403.51
		639.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	8,403.51	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>8,403.51</b>	<b>8,403.51</b>	
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	66,871.36	66,871.36	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>
		635.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	66,871.36
		632.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	66,871.36	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>66,871.36</b>	<b>66,871.36</b>	
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	86,891.76	86,891.76	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>
		231.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,445.88	0.00
		348.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	43,445.88
		231.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,445.88	0.00
		348.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	43,445.88
		<b>TOTAL :</b>					<b>86,891.76</b>	<b>86,891.76</b>	
8241	N00140000	030102010203150101	1131		Sueldo base	0.00	17,000.00	17,000.00	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>
		235.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	8,500.00	0.00
		354.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	8,500.00
		235.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	8,500.00	0.00
		354.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	8,500.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	
8241	N00140000	030102010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	150.00	150.00	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>
		239.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00
		360.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00
		239.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00
		360.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00140000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,107.07	2,107.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
		<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>	
		653.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	2,107.07	0.00	
		656.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	2,107.07	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,107.07</b>	<b>2,107.07</b>	
8241	N00140000	030102010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,767.16	16,767.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,767.16</b>	<b>16,767.16</b>	
		<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>	
		646.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	16,767.16	0.00	
		649.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	16,767.16	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,767.16</b>	<b>16,767.16</b>	
8241	N00140000	030102010203150101	1345		Gratificación	0.00	15,346.02	15,346.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,346.02</b>	<b>15,346.02</b>	
		<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>	
		237.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	7,673.01	0.00	
		357.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	7,673.01	
		237.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	7,673.01	0.00	
		357.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	7,673.01	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,346.02</b>	<b>15,346.02</b>	
8241	N00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	13,397.44	13,397.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,397.44</b>	<b>13,397.44</b>	
		<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>	
		241.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	3,900.00	0.00	
		45.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,730.46	0.00	
		69.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,730.46	
		363.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	3,900.00	
		45.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,866.98	0.00	
		241.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	3,900.00	0.00	
		69.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,866.98	
		363.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	3,900.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,397.44</b>	<b>13,397.44</b>	
8241	N00154000	030501010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
		<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>	
		51.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	200.00	0.00	
		78.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	200.00	
		51.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	200.00	0.00	
		78.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	200.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
8241	N00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,507.12	4,507.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,507.12</b>	<b>4,507.12</b>	
		<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>	
		667.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	966.78	0.00	
		138.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	3,540.34	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		3,540.34	0.00	
		670.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	966.78	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,507.12</b>	<b>4,507.12</b>	
8241	N00154000	030501010105150101	1322				Aguinaldo	0.00	18,061.43	18,061.43	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>	
		660.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		7,693.15	0.00	
		128.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		10,368.28	0.00	
		663.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	7,693.15	
		131.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	10,368.28	
						<b>TOTAL :</b>			<b>18,061.43</b>	<b>18,061.43</b>	
8241	N00154000	030501010105150101	1345				Gratificación	0.00	15,394.44	15,394.44	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>	
		243.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,479.92	0.00	
		49.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,697.30	0.00	
		366.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	3,479.92	
		75.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,697.30	
		49.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,697.30	0.00	
		243.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,479.92	0.00	
		366.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	3,479.92	
		75.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,697.30	
		142.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		5,040.00	0.00	
		145.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		0.00	5,040.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>15,394.44</b>	<b>15,394.44</b>	
8241	N00154000	030501010105150101	1595				Despensa	0.00	150.00	150.00	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>	
		47.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		72.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
		47.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		72.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
8241	N00N00000	010401010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,181.62	12,181.62	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>	
		100.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		7,932.42	0.00	
		103.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	7,932.42	
		103.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	4,249.20	
		100.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		4,249.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,181.62</b>	<b>12,181.62</b>	
8241	N00N00000	030402010103150101	1131				Sueldo base	0.00	33,800.00	33,800.00	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>	
		217.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		16,900.00	0.00	
		327.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	16,900.00	
		217.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		16,900.00	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		327.0	31/12/2018	D	218 218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	16,900.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>33,800.00</b>	<b>33,800.00</b>	
8241	N00N00000	030402010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	450.00	450.00	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>	
		221.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00	
		333.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	225.00	
		221.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00	
		333.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	225.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
8241	N00N00000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,847.46	3,847.46	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>	
		614.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	3,847.46	
		611.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	3,847.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,847.46</b>	<b>3,847.46</b>	
8241	N00N00000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,644.40	30,644.40	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>	
		604.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	30,644.40	0.00	
		607.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	30,644.40	
<b>TOTAL :</b>								<b>30,644.40</b>	<b>30,644.40</b>	
8241	N00N00000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	42,434.52	42,434.52	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>	
		219.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	21,217.26	0.00	
		330.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	21,217.26	
		219.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	21,217.26	0.00	
		330.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	21,217.26	
<b>TOTAL :</b>								<b>42,434.52</b>	<b>42,434.52</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	33,206.51	33,206.51	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>	
		53.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	4,490.98	0.00	
		245.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,000.00	0.00	
		81.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	4,490.98	
		369.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	12,000.00	
		245.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,000.00	0.00	
		53.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	4,715.53	0.00	
		81.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	4,715.53	
		369.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	12,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>33,206.51</b>	<b>33,206.51</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,797.75	8,797.75	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>	
		681.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	2,974.69	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		156.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,823.06	0.00		
		684.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	2,974.69		
		159.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,823.06		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,797.75</b>	<b>8,797.75</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	40,724.75	40,724.75	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>		
		674.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		23,671.29	0.00		
		152.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	17,053.46		
		149.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		17,053.46	0.00		
		677.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	23,671.29		
		<b>TOTAL :</b>								<b>40,724.75</b>	<b>40,724.75</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	0.00	42,700.22	42,700.22	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>		
		55.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00		
		247.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		17,667.78	0.00		
		57.0	15/12/2018	D	214	214	REG. COMPROMETIDO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00		
		372.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	17,667.78		
		87.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	200.00		
		84.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00		
		55.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00		
		57.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00		
		247.0	31/12/2018	D	217	217	REG. COMPROMETIDO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		17,667.78	0.00		
		87.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	200.00		
		84.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00		
		372.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	17,667.78		
		166.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		0.00	6,814.66		
		163.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		6,814.66	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>42,700.22</b>	<b>42,700.22</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		2222			Productos alimenticios para animales	0.00	472,680.00	472,680.00	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>		
		2.0	28/12/2018	D	179	179	FACT.734 POR LA COMPRA DE PACAS DE AVENA. Productos alimenticios para		121,500.00	0.00		
		5.0	28/12/2018	D	179	179	FACT.734 POR LA COMPRA DE PACAS DE AVENA. Productos alimenticios para		0.00	121,500.00		
		5.0	28/12/2018	D	180	180	FACT.735 POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO. Productos aliment		0.00	229,680.00		
		2.0	28/12/2018	D	180	180	FACT.735 POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO. Productos aliment		229,680.00	0.00		
		2.0	31/12/2018	D	205	205	FACT.478 POR COMPRA DE PACAS DE AVENA. Productos alimenticios para an		121,500.00	0.00		
		5.0	31/12/2018	D	205	205	FACT.478 POR COMPRA DE PACAS DE AVENA. Productos alimenticios para an		0.00	121,500.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>472,680.00</b>	<b>472,680.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	443,100.00	443,100.00	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>		
		1.0	14/12/2018	D	254	254	Sueldo base		226,800.00	0.00		
		3.0	14/12/2018	D	255	255	Sueldo base		0.00	226,800.00		
		1.0	31/12/2018	D	273	273	Sueldo base		216,300.00	0.00		
		3.0	31/12/2018	D	274	274	Sueldo base		0.00	216,300.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>443,100.00</b>	<b>443,100.00</b>	
		<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	14/12/2018	D	254	254	Prima por año de servicio		8,850.00	0.00
		9.0	14/12/2018	D	255	255	Prima por año de servicio		0.00	8,850.00
		5.0	31/12/2018	D	273	273	Prima por año de servicio		8,850.00	0.00
		9.0	31/12/2018	D	274	274	Prima por año de servicio		0.00	8,850.00
<b>TOTAL :</b>								<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	53,382.18	53,382.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>53,382.18</b>	<b>53,382.18</b>	
		<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>
		9.0	31/12/2018	D	262	262	Prima vacacional		53,382.18	0.00
		12.0	31/12/2018	D	262	262	Prima vacacional		0.00	53,382.18
<b>TOTAL :</b>								<b>53,382.18</b>	<b>53,382.18</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	428,601.90	428,601.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>428,601.90</b>	<b>428,601.90</b>	
		<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	31/12/2018	D	262	262	Aguinaldo		428,601.90	0.00
		5.0	31/12/2018	D	262	262	Aguinaldo		0.00	428,601.90
<b>TOTAL :</b>								<b>428,601.90</b>	<b>428,601.90</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	557,252.89	557,252.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>557,252.89</b>	<b>557,252.89</b>	
		<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	14/12/2018	D	254	254	Gratificación		285,957.21	0.00
		6.0	14/12/2018	D	255	255	Gratificación		0.00	285,957.21
		3.0	31/12/2018	D	273	273	Gratificación		271,295.68	0.00
		6.0	31/12/2018	D	274	274	Gratificación		0.00	271,295.68
<b>TOTAL :</b>								<b>557,252.89</b>	<b>557,252.89</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	81,560.80	81,560.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>81,560.80</b>	<b>81,560.80</b>	
		<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	14/12/2018	D	249	249	PAGO FAC. 705 PACAS DE AVENA Productos alimenticios para animales		0.00	54,000.00
		1.0	14/12/2018	D	249	249	PAGO FAC. 705 PACAS DE AVENA Productos alimenticios para animales		54,000.00	0.00
		4.0	14/12/2018	D	250	250	PAGO FAC. 36 BULTOS DE ALIMENTO Productos alimenticios para animales		0.00	13,780.80
		1.0	14/12/2018	D	250	250	PAGO FAC. 36 BULTOS DE ALIMENTO Productos alimenticios para animales		13,780.80	0.00
		2.0	31/12/2018	D	301	301	PASIVO 2018 FACT.37 POR BULTOS DE ALIMENTO PARA CABALLO DEL MES		13,780.00	0.00
		5.0	31/12/2018	D	301	301	PASIVO 2018 FACT.37 POR BULTOS DE ALIMENTO PARA CABALLO DEL MES		0.00	13,780.00
<b>TOTAL :</b>								<b>81,560.80</b>	<b>81,560.80</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	478,051.70	478,051.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>478,051.70</b>	<b>478,051.70</b>	
		<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	03/12/2018	D	243	243	FAC. C86 POR COMBUSTIBLE DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2018 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	157,950.55
		1.0	03/12/2018	D	243	243	FAC. C86 POR COMBUSTIBLE DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2018 Combustibles, lubricantes y aditivos		157,950.55	0.00
		4.0	14/12/2018	D	251	251	PAGO COMBUSTIBLE 1RA QNA DE DICIEMBRE 2018 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	133,500.84
		1.0	14/12/2018	D	251	251	PAGO COMBUSTIBLE 1RA QNA DE DICIEMBRE 2018 Combustibles, lubricantes y aditivos		133,500.84	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2018	D	272	272	PAGO COMBUSTIBLE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 Combustibles, lubricante		186,600.31	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	272	272	PAGO COMBUSTIBLE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 Combustibles, lubricante		0.00	186,600.31	
					<b>TOTAL :</b>				<b>478,051.70</b>	<b>478,051.70</b>	
8241	Q00104000	010701010102250102	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	5,742.00	5,742.00	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>	
		5.0	20/12/2018	D	260	260	PAGO FAC A488 PAGO CARGADORES DE BATERIAS Material eléctrico y electr		0.00	5,742.00	
		2.0	20/12/2018	D	260	260	PAGO FAC A488 PAGO CARGADORES DE BATERIAS Material eléctrico y electr		5,742.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>5,742.00</b>	<b>5,742.00</b>	
8241	Q00104000	010701010102250102	2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	12,760.00	12,760.00	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>	
		2.0	20/12/2018	D	261	261	PAGO FAC A486 PAGO KIT DE ALIMENTADOR Refacciones y accesorios menor		12,760.00	0.00	
		5.0	20/12/2018	D	261	261	PAGO FAC A486 PAGO KIT DE ALIMENTADOR Refacciones y accesorios menor		0.00	12,760.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>12,760.00</b>	<b>12,760.00</b>	
8241	Q00104000	010701010102250102	3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	13,050.00	13,050.00	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>	
		12.0	20/12/2018	D	260	260	PAGO FAC A488 PAGO CARGADORES DE BATERIAS Reparación y mantenim		0.00	13,050.00	
		9.0	20/12/2018	D	260	260	PAGO FAC A488 PAGO CARGADORES DE BATERIAS Reparación y mantenim		13,050.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>	
8241	Q00104000	010701010103250102	3221				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	16,962.26	16,962.26	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>	
		4.0	26/12/2018	D	265	265	PAGO ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Arrendamie		0.00	16,962.26	
		1.0	26/12/2018	D	265	265	PAGO ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Arrendamie		16,962.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>16,962.26</b>	<b>16,962.26</b>	
8241	Q00104000	010701010103250105	3341				Capacitación	0.00	73,500.00	73,500.00	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>	
		1.0	07/12/2018	D	239	239	PAGO FAC. A1406 DE LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (NUEV		19,000.00	0.00	
		4.0	07/12/2018	D	239	239	PAGO FAC. A1406 DE LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (NUEV		0.00	19,000.00	
		1.0	28/12/2018	D	240	240	PAGO DE LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (NUEVO COSTO 2		54,500.00	0.00	
		4.0	28/12/2018	D	240	240	PAGO DE LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (NUEVO COSTO 2		0.00	54,500.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>73,500.00</b>	<b>73,500.00</b>	
8241	Q00104000	010701010107250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	824,738.44	824,738.44	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>	
		4.0	12/12/2018	D	247	247	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 01G71B3175FF1241218		0.00	93,704.60	
		1.0	12/12/2018	D	247	247	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 01G71B3175FF1241218		93,704.60	0.00	
		1.0	12/12/2018	D	248	248	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DAP NOVIEMBRE 18 Se		1,269.18	0.00	
		4.0	12/12/2018	D	248	248	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DAP NOVIEMBRE 18 Se		0.00	1,269.18	
		1.0	31/12/2018	D	269	269	PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA DEL MES I		108,392.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	269	269	PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA DEL MES I		0.00	108,392.00	
		1.0	31/12/2018	D	270	270	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS CI		478,169.70	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	270	270	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS CI		0.00	478,169.70	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/12/2018	D	271 271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DAP DE OCTUBF	0.00	19,387.96		
		1.0	31/12/2018	D	271 271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DAP DE OCTUBF	19,387.96	0.00		
		8.0	31/12/2018	D	323 323	ENERGIA ELECTRICA PASIVO 2018 Servicio de energía eléctrica para alumbrac	122,595.00	0.00		
		2.0	31/12/2018	D	323 323	ENERGIA ELECTRICA PASIVO 2018 Servicio de energía eléctrica para alumbrac	1,220.00	0.00		
		11.0	31/12/2018	D	323 323	ENERGIA ELECTRICA PASIVO 2018 Servicio de energía eléctrica para alumbrac	0.00	122,595.00		
		5.0	31/12/2018	D	323 323	ENERGIA ELECTRICA PASIVO 2018 Servicio de energía eléctrica para alumbrac	0.00	1,220.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>824,738.44</b>	<b>824,738.44</b>		
8241	Q00104000	010701010203150101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	278,400.00	278,400.00	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>	
		2.0	28/12/2018	D	181	181	FACT. 37 POR MTTO. A PANTALLAS DE PROYECCION (C2). Reparación, instal	208,800.00	0.00	
		5.0	28/12/2018	D	181	181	FACT. 37 POR MTTO. A PANTALLAS DE PROYECCION (C2). Reparación, instal	0.00	208,800.00	
		5.0	31/12/2018	D	198	198	FACT.471 POR REPARACION Y MTTO. DE INSTALADORES DE SEGURIDAD F	0.00	69,600.00	
		2.0	31/12/2018	D	198	198	FACT.471 POR REPARACION Y MTTO. DE INSTALADORES DE SEGURIDAD F	69,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>278,400.00</b>	<b>278,400.00</b>	
8241	Q00104000	010701010204250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	144,133.13	144,133.13	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>	
		4.0	14/12/2018	D	252	252	PAGO FAC. 406 AL 412 Y 414 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	0.00	52,587.44	
		1.0	14/12/2018	D	252	252	PAGO FAC. 406 AL 412 Y 414 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	52,587.44	0.00	
		4.0	17/12/2018	D	257	257	PAGO VARIAS FAC. REPARACION Y MANTTO VEHICULAR (MOTOS) Reparac	0.00	56,583.29	
		1.0	17/12/2018	D	257	257	PAGO VARIAS FAC. REPARACION Y MANTTO VEHICULAR (MOTOS) Reparac	56,583.29	0.00	
		4.0	28/12/2018	D	267	267	PAGO FAC. 79EB6 REPARACION Y MANTTO VEHICULAR Reparación y mantei	0.00	15,544.00	
		1.0	28/12/2018	D	267	267	PAGO FAC. 79EB6 REPARACION Y MANTTO VEHICULAR Reparación y mantei	15,544.00	0.00	
		4.0	28/12/2018	D	268	268	PAGO FAC. 416, 417, 422, 425, 426 REPARACION Y MANTTO VEHICULAR Rej	0.00	19,418.40	
		1.0	28/12/2018	D	268	268	PAGO FAC. 416, 417, 422, 425, 426 REPARACION Y MANTTO VEHICULAR Rej	19,418.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>144,133.13</b>	<b>144,133.13</b>	
8241	Q00105000	010702010201250102		1131	Sueldo base	0.00	74,386.56	74,386.56	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>	
		7.0	14/12/2018	D	254	254	Sueldo base	37,193.28	0.00	
		12.0	14/12/2018	D	255	255	Sueldo base	0.00	37,193.28	
		7.0	31/12/2018	D	273	273	Sueldo base	37,193.28	0.00	
		12.0	31/12/2018	D	274	274	Sueldo base	0.00	37,193.28	
		<b>TOTAL :</b>						<b>74,386.56</b>	<b>74,386.56</b>	
8241	Q00105000	010702010201250102		1311	Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	2,700.00	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>	
		11.0	14/12/2018	D	254	254	Prima por año de servicio	1,350.00	0.00	
		18.0	14/12/2018	D	255	255	Prima por año de servicio	0.00	1,350.00	
		11.0	31/12/2018	D	273	273	Prima por año de servicio	1,350.00	0.00	
		18.0	31/12/2018	D	274	274	Prima por año de servicio	0.00	1,350.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
8241	Q00105000	010702010201250102		1321	Prima vacacional	0.00	9,224.93	9,224.93	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>	
		26.0	31/12/2018	D	262	262	Prima vacacional	0.00	9,224.93	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	31/12/2018	D	262	262		9,224.93	0.00		
							<b>TOTAL :</b>	<b>9,224.93</b>	<b>9,224.93</b>		
8241	Q00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo		0.00	73,367.71	73,367.71	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>
				16.0	31/12/2018	D	262	262	Aguinaldo	73,367.71	0.00
				19.0	31/12/2018	D	262	262	Aguinaldo	0.00	73,367.71
									<b>TOTAL :</b>	<b>73,367.71</b>	<b>73,367.71</b>
8241	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación		0.00	102,373.92	102,373.92	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>
				9.0	14/12/2018	D	254	254	Gratificación	51,186.96	0.00
				15.0	14/12/2018	D	255	255	Gratificación	0.00	51,186.96
				9.0	31/12/2018	D	273	273	Gratificación	51,186.96	0.00
				15.0	31/12/2018	D	274	274	Gratificación	0.00	51,186.96
									<b>TOTAL :</b>	<b>102,373.92</b>	<b>102,373.92</b>
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,		0.00	3,552,339.38	3,552,339.38	0.00	
8242	A00100000	010301010201110101	4391		Subsidios u Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	70,060.15	70,060.15	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>
				5.0	31/12/2018	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	66,227.57
				2.0	31/12/2018	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	66,227.57	0.00
				7.0	31/12/2018	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	3,832.58	0.00
				10.0	31/12/2018	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,832.58
									<b>TOTAL :</b>	<b>70,060.15</b>	<b>70,060.15</b>
8242	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	3,000.00	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>
				5.0	01/12/2018	D	167	167	REINTEGRO POR PAGO A DELEGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE-18. Coope	3,000.00	0.00
				2.0	01/12/2018	D	167	167	REINTEGRO POR PAGO A DELEGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE-18. Coope	0.00	3,000.00
									<b>TOTAL :</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
8242	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	1,420,872.44	1,420,872.44	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>
				5.0	14/12/2018	D	163	163	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (ANTICII	0.00	79,712.96
				2.0	14/12/2018	D	163	163	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (ANTICII	79,712.96	0.00
				2.0	20/12/2018	D	174	174	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (COMPL	72,398.51	0.00
				5.0	20/12/2018	D	174	174	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (COMPL	0.00	72,398.51
				5.0	31/12/2018	D	188	188	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 (COMPLEMENTO). S	0.00	79,712.97
				2.0	31/12/2018	D	188	188	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 (COMPLEMENTO). S	79,712.97	0.00
				2.0	31/12/2018	D	189	189	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 Subsidios y apoyos	1,128,900.00	0.00
				5.0	31/12/2018	D	189	189	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 Subsidios y apoyos	0.00	1,128,900.00
				2.0	27/12/2018	D	281	3	Subsidios y apoyos	60,148.00	0.00
				5.0	27/12/2018	D	281	3	Subsidios y apoyos	0.00	60,148.00
									<b>TOTAL :</b>	<b>1,420,872.44</b>	<b>1,420,872.44</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					5.0 14/12/2018 D 164 164 FACT.95 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A METEPEC. Cooperaciones y ayur		0.00	6,264.00	
					2.0 14/12/2018 D 164 164 FACT.95 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A METEPEC. Cooperaciones y ayur		6,264.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>	
8242	A00100000	010301010201250101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,452,142.79	1,452,142.79	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					5.0 14/12/2018 D 53 2 Cooperaciones y ayudas		0.00	254,951.71	
					2.0 14/12/2018 D 53 2 Cooperaciones y ayudas		254,951.71	0.00	
					5.0 17/12/2018 D 63 2 Cooperaciones y ayudas		0.00	819,424.00	
					2.0 17/12/2018 D 63 2 Cooperaciones y ayudas		819,424.00	0.00	
					2.0 14/12/2018 D 94 2 Cooperaciones y ayudas		180,803.10	0.00	
					5.0 14/12/2018 D 94 2 Cooperaciones y ayudas		0.00	180,803.10	
					5.0 18/12/2018 D 95 2 FACT 2148 FISMDF 2017 Cooperaciones y ayudas		0.00	196,963.98	
					2.0 18/12/2018 D 95 2 FACT 2148 FISMDF 2017 Cooperaciones y ayudas		196,963.98	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>1,452,142.79</b>	<b>1,452,142.79</b>	
8242	A00100000	010301010201260103	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					62.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 137 A FAVOR DE JOSE MANUEL PEREZ		30,000.00	0.00	
					65.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 137 A FAVOR DE JOSE MANUEL PEREZ		0.00	30,000.00	
					72.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 138 A FAVOR DE JUAN CARLOS PRIME		30,000.00	0.00	
					75.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 138 A FAVOR DE JUAN CARLOS PRIME		0.00	30,000.00	
					42.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 135 A FAVOR DE FERNANDO TELLEZ C		30,000.00	0.00	
					45.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 135 A FAVOR DE FERNANDO TELLEZ C		0.00	30,000.00	
					52.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 136 A FAVOR DE FRANCISCO PEREZ F		30,000.00	0.00	
					55.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 136 A FAVOR DE FRANCISCO PEREZ F		0.00	30,000.00	
					22.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 133 A FAVOR DE HILARIO ANASTACIO		30,000.00	0.00	
					25.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 133 A FAVOR DE HILARIO ANASTACIO		0.00	30,000.00	
					32.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 134 A FAVOR DE AGUSTIN SANCHEZ R		30,000.00	0.00	
					35.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 134 A FAVOR DE AGUSTIN SANCHEZ R		0.00	30,000.00	
					2.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 8963 A FAVOR DE JAIME ORTIZ JAYME		30,000.00	0.00	
					5.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 8963 A FAVOR DE JAIME ORTIZ JAYME		0.00	30,000.00	
					12.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 132 A FAVOR DE RAMON RAFAEL PERI		30,000.00	0.00	
					15.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 132 A FAVOR DE RAMON RAFAEL PERI		0.00	30,000.00	
					95.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 140 A FAVOR DE ARTURO ESQUIVEL S		0.00	30,000.00	
					112.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 142 A FAVOR DE JAVIER ORTEGA LOPI		30,000.00	0.00	
					115.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 142 A FAVOR DE JAVIER ORTEGA LOPI		0.00	30,000.00	
					122.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 143 A FAVOR DE LUIS ANTONIO CHAVE		30,000.00	0.00	
					125.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 143 A FAVOR DE LUIS ANTONIO CHAVE		0.00	30,000.00	
					142.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 145 A FAVOR DE ROBERTO MIGUEL RI		30,000.00	0.00	
					152.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 146 A FAVOR DE ROGELIO SALAZAR M		30,000.00	0.00	
					155.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 146 A FAVOR DE ROGELIO SALAZAR M		0.00	30,000.00	
					162.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 147 A FAVOR DE ANGEL ARTURO MOR		30,000.00	0.00	
					165.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 147 A FAVOR DE ANGEL ARTURO MOR		0.00	30,000.00	
					172.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 148 A FAVOR DE IGNACIO SANCHEZ LI		30,000.00	0.00	
					175.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 148 A FAVOR DE IGNACIO SANCHEZ LI		0.00	30,000.00	
					182.0 13/12/2018 D 241 241 PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 149 A FAVOR DE GABRIEL PRIMERO N		30,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		185.0	13/12/2018	D	241	241			
		192.0	13/12/2018	D	241	241			
		195.0	13/12/2018	D	241	241			
		92.0	13/12/2018	D	241	241			
		132.0	13/12/2018	D	241	241			
		135.0	13/12/2018	D	241	241			
		85.0	13/12/2018	D	241	241			
		82.0	13/12/2018	D	241	241			
		102.0	13/12/2018	D	241	241			
		105.0	13/12/2018	D	241	241			
		145.0	13/12/2018	D	241	241			
					<b>T O T A L :</b>		<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	16,753,002.46	16,753,002.46	0.00
8245	F00124000	010502060402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	82,998.55	82,998.55	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>
		4.0	07/12/2018	D	226	226	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-318/2018. Obra estatal o municipal	0.00	82,998.55
		1.0	07/12/2018	D	226	226	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-318/2018. Obra estatal o municipal	82,998.55	0.00
							<b>T O T A L :</b>	<b>82,998.55</b>	<b>82,998.55</b>
8245	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	3,786,271.25	3,786,271.25	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>
		4.0	03/12/2018	D	3	2	REG FACT270 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-320/2018 División de terrenos y const	0.00	160,334.78
		1.0	03/12/2018	D	3	2	REG FACT270 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-320/2018 División de terrenos y const	160,334.78	0.00
		4.0	07/12/2018	D	22	2	REG FACT22 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-317/2018 División de terrenos y constr	0.00	47,362.12
		1.0	07/12/2018	D	22	2	REG FACT22 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-317/2018 División de terrenos y constr	47,362.12	0.00
		1.0	11/12/2018	D	37	2	REG FACT450 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-2/2018 División de terrenos y co	288,952.54	0.00
		4.0	11/12/2018	D	37	2	REG FACT450 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-2/2018 División de terrenos y co	0.00	288,952.54
		4.0	11/12/2018	D	42	2	REG FACT32 EST2 FISMDF/OB/IR-103/2018 División de terrenos y construcción	0.00	74,871.10
		1.0	11/12/2018	D	42	2	REG FACT32 EST2 FISMDF/OB/IR-103/2018 División de terrenos y construcción	74,871.10	0.00
		4.0	11/12/2018	D	52	2	REG FACT69 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-79/2018 División de terrenos y constr.	0.00	18,243.16
		1.0	11/12/2018	D	52	2	REG FACT69 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-79/2018 División de terrenos y constr.	18,243.16	0.00
		4.0	14/12/2018	D	56	2	REG FACT33 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-103/2018 División de terrenos y consti	0.00	24,443.49
		1.0	14/12/2018	D	56	2	REG FACT33 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-103/2018 División de terrenos y consti	24,443.49	0.00
		4.0	14/12/2018	D	57	2	REG FACT 469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-3/2018 Divisió	0.00	114,807.40
		1.0	14/12/2018	D	57	2	REG FACT 469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-3/2018 Divisió	114,807.40	0.00
		1.0	17/12/2018	D	62	2	REG FACT33 EST1 FQTO FISMDF/OB/IR-159/2018 División de terrenos y consti	2,248,571.83	0.00
		4.0	17/12/2018	D	62	2	REG FACT33 EST1 FQTO FISMDF/OB/IR-159/2018 División de terrenos y consti	0.00	2,248,571.83
		4.0	17/12/2018	D	64	2	REG FACT470 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-1/2018 División de terrenos y co	0.00	252,724.17
		1.0	17/12/2018	D	64	2	REG FACT470 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-1/2018 División de terrenos y co	252,724.17	0.00
		1.0	17/12/2018	D	67	2	REG FACT141 EST1 FISMDF/OB/IR-326/2018 División de terrenos y construcc	473,950.22	0.00
		4.0	17/12/2018	D	67	2	REG FACT141 EST1 FISMDF/OB/IR-326/2018 División de terrenos y construcc	0.00	473,950.22
		4.0	19/12/2018	D	69	2	REG FACT142 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-326/2018 División de terrenos y con	0.00	23,779.18
		1.0	19/12/2018	D	69	2	REG FACT142 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-326/2018 División de terrenos y con	23,779.18	0.00
		4.0	21/12/2018	D	103	2	FACT129 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr	0.00	58,231.26
		1.0	21/12/2018	D	103	2	FACT129 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr	58,231.26	0.00
							<b>T O T A L :</b>	<b>3,786,271.25</b>	<b>3,786,271.25</b>
8245	F00124000	020103010101250206	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	192,163.21	192,163.21	0.00





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																			
8245	F00124000	020103010101260103	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00			0.00																			
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
											4.0	21/12/2018	D	105	2	FACT127 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr	0.00	192,163.21											
											1.0	21/12/2018	D	105	2	FACT127 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr	192,163.21	0.00											
											<b>TOTAL :</b>							<b>192,163.21</b>	<b>192,163.21</b>										
											8245	F00124000	020103010202250101	6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00			0.00								
																						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																						4.0	21/12/2018	D	102	2	FACT128 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr	0.00	40,761.89
																						1.0	21/12/2018	D	102	2	FACT128 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr	40,761.89	0.00
																						<b>TOTAL :</b>							<b>40,761.89</b>
8245	F00124000	020201010201250101	6152			Obra estatal o municipal	0.00			0.00																			
																						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																						1.0	07/12/2018	D	23	2	REG FACT91 EST2 FISMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construcción de	473,118.61	0.00
																						4.0	07/12/2018	D	23	2	REG FACT91 EST2 FISMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construcción de	0.00	473,118.61
																						1.0	11/12/2018	D	49	2	REG FACT92 EST3 FISMDF/OB/IR-1 /2018 División de terrenos y construcción d	91,159.24	0.00
											4.0	11/12/2018	D	49	2	REG FACT92 EST3 FISMDF/OB/IR-1 /2018 División de terrenos y construcción d	0.00	91,159.24											
											1.0	17/12/2018	D	59	2	REG FACT93 EST4 FISMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construcción de	397,057.03	0.00											
											4.0	17/12/2018	D	59	2	REG FACT93 EST4 FISMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construcción de	0.00	397,057.03											
											4.0	17/12/2018	D	60	2	REG FACT94 EST5 FQTO FISMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construc	0.00	28,764.09											
											1.0	17/12/2018	D	60	2	REG FACT94 EST5 FQTO FISMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construc	28,764.09	0.00											
											<b>TOTAL :</b>							<b>990,098.97</b>	<b>990,098.97</b>										
											8245	F00124000	020201010201250101	6152			Obra estatal o municipal	0.00			0.00								
																						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																						1.0	06/12/2018	D	4	2	REG FACT40 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-331/2018 Obra estatal o municipal	114,324.46	0.00
																						4.0	06/12/2018	D	4	2	REG FACT40 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-331/2018 Obra estatal o municipal	0.00	114,324.46
																						4.0	06/12/2018	D	6	2	REG FACT95 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-54/2018 Obra estatal o municipal	0.00	61,355.92
																						1.0	06/12/2018	D	6	2	REG FACT95 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-54/2018 Obra estatal o municipal	61,355.92	0.00
2.0	07/12/2018	D	18	2	REG FACT5563 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-44/2018 Obra estatal o municipal	10,184.38	0.00																						
5.0	07/12/2018	D	18	2	REG FACT5563 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-44/2018 Obra estatal o municipal	0.00	10,184.38																						
4.0	07/12/2018	D	24	2	REG FACT467 EST1 FISMDF/OB/IR-334/2018 Obra estatal o municipal	0.00	617,572.92																						
1.0	07/12/2018	D	24	2	REG FACT467 EST1 FISMDF/OB/IR-334/2018 Obra estatal o municipal	617,572.92	0.00																						
4.0	07/12/2018	D	26	2	REG FACT96 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-99/2018 Obra estatal o municipal	0.00	88,849.23																						
1.0	07/12/2018	D	26	2	REG FACT96 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-99/2018 Obra estatal o municipal	88,849.23	0.00																						
1.0	07/12/2018	D	27	2	REG FACT97 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-48/2018 Obra estatal o municipal	9,554.87	0.00																						
4.0	07/12/2018	D	27	2	REG FACT97 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-48/2018 Obra estatal o municipal	0.00	9,554.87																						
4.0	07/12/2018	D	28	2	REG FACT394 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-47/2018 Obra estatal o municipal	0.00	10,392.87																						
1.0	07/12/2018	D	28	2	REG FACT394 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-47/2018 Obra estatal o municipal	10,392.87	0.00																						
1.0	07/12/2018	D	29	2	REG FACT395 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-108/2018 Obra estatal o municipal	10,392.88	0.00																						
4.0	07/12/2018	D	29	2	REG FACT395 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-108/2018 Obra estatal o municipal	0.00	10,392.88																						
2.0	07/12/2018	D	30	2	REG FACT397 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-12/2018 Obra estatal o municipal	51,554.82	0.00																						
5.0	07/12/2018	D	30	2	REG FACT397 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-12/2018 Obra estatal o municipal	0.00	51,554.82																						
4.0	07/12/2018	D	31	2	REG FACT384 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-82/2018 Obra estatal o municipal	0.00	123,632.76																						
1.0	07/12/2018	D	31	2	REG FACT384 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-82/2018 Obra estatal o municipal	123,632.76	0.00																						
1.0	11/12/2018	D	35	2	REG FACT358 EST1 FISMDF/OB/IR-22/2018 Obra estatal o municipal	262,512.93	0.00																						
4.0	11/12/2018	D	35	2	REG FACT358 EST1 FISMDF/OB/IR-22/2018 Obra estatal o municipal	0.00	262,512.93																						
1.0	11/12/2018	D	38	2	REG FACT420 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-21/2018 Obra estatal o municipal	136,127.67	0.00																						



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	11/12/2018	D	38	2	REG FACT420 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-21/2018 Obra estatal o municipal	0.00	136,127.67	
		5.0	11/12/2018	D	39	2	REG FACT99 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-95/2018 Obra estatal o municipal	0.00	123,195.99	
		2.0	11/12/2018	D	39	2	REG FACT99 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-95/2018 Obra estatal o municipal	123,195.99	0.00	
		4.0	17/12/2018	D	61	2	REG FACT32 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-40/2018 Obra estatal o municipal	0.00	62,022.10	
		1.0	17/12/2018	D	61	2	REG FACT32 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-40/2018 Obra estatal o municipal	62,022.10	0.00	
		1.0	17/12/2018	D	66	2	REG FACT469 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-334/2018 Obra estatal o municipal	68,281.28	0.00	
		4.0	17/12/2018	D	66	2	REG FACT469 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-334/2018 Obra estatal o municipal	0.00	68,281.28	
		4.0	24/12/2018	D	72	2	REG FACT5169 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-123/2018 Obra estatal o municipal	0.00	47,891.44	
		1.0	24/12/2018	D	72	2	REG FACT5169 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-123/2018 Obra estatal o municipal	47,891.44	0.00	
		4.0	21/12/2018	D	74	2	REG FACT348 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-106/2018 Obra estatal o municipal	0.00	10,392.88	
		1.0	21/12/2018	D	74	2	REG FACT348 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-106/2018 Obra estatal o municipal	10,392.88	0.00	
		4.0	21/12/2018	D	75	2	REG FACT78 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-80/2018 Obra estatal o municipal	0.00	9,554.88	
		1.0	21/12/2018	D	75	2	REG FACT78 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-80/2018 Obra estatal o municipal	9,554.88	0.00	
		1.0	21/12/2018	D	78	2	REG FACT387 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-32/2018 Obra estatal o municipal	61,794.79	0.00	
		4.0	21/12/2018	D	78	2	REG FACT387 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-32/2018 Obra estatal o municipal	0.00	61,794.79	
		4.0	21/12/2018	D	79	2	REG FACT389 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-7/2018 Obra estatal o municipal	0.00	61,794.79	
		1.0	21/12/2018	D	79	2	REG FACT389 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-7/2018 Obra estatal o municipal	61,794.79	0.00	
		4.0	24/12/2018	D	80	2	REG FACT377 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-15/2018 Obra estatal o municipal	0.00	83,074.33	
		1.0	24/12/2018	D	80	2	REG FACT377 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-15/2018 Obra estatal o municipal	83,074.33	0.00	
		4.0	24/12/2018	D	81	2	REG FACT93 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-33/2018 Obra estatal o municipal	0.00	123,674.08	
		1.0	24/12/2018	D	81	2	REG FACT93 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-33/2018 Obra estatal o municipal	123,674.08	0.00	
		1.0	24/12/2018	D	82	2	REG FACT91 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-63/2018 Obra estatal o municipal	136,262.35	0.00	
		4.0	24/12/2018	D	82	2	REG FACT91 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-63/2018 Obra estatal o municipal	0.00	136,262.35	
		1.0	24/12/2018	D	83	2	REG FACT378 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-110/2018 Obra estatal o municipal	61,794.79	0.00	
		4.0	24/12/2018	D	83	2	REG FACT378 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-110/2018 Obra estatal o municipal	0.00	61,794.79	
		1.0	24/12/2018	D	84	2	REG FACT90 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-122/2018 Obra estatal o municipal	9,554.88	0.00	
		4.0	24/12/2018	D	84	2	REG FACT90 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-122/2018 Obra estatal o municipal	0.00	9,554.88	
		4.0	27/12/2018	D	88	2	REG FACT421 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-22/2018 Obra estatal o municipal	0.00	61,794.78	
		1.0	27/12/2018	D	88	2	REG FACT421 EST2 FINIQUITO FISDMDF/OB/IR-22/2018 Obra estatal o municipal	61,794.78	0.00	
		4.0	21/12/2018	D	104	2	FACT116 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal	0.00	34,150.05	
		1.0	21/12/2018	D	104	2	FACT116 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal	34,150.05	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>2,451,689.12</b>	<b>2,451,689.12</b>	
8245	F00124000	020201010201250206	6152		Obra estatal o municipal		0.00	112,695.11	112,695.11	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>	
		1.0	21/12/2018	D	106	2	FACT114 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal	112,695.11	0.00	
		4.0	21/12/2018	D	106	2	FACT114 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal	0.00	112,695.11	
<b>T O T A L :</b>								<b>112,695.11</b>	<b>112,695.11</b>	
8245	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal		0.00	23,905.02	23,905.02	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>	
		10.0	27/12/2018	D	101	2	FACT115 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal	0.00	23,905.02	
		7.0	27/12/2018	D	101	2	FACT115 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal	23,905.02	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>23,905.02</b>	<b>23,905.02</b>	
8245	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal		0.00	1,863,902.96	1,863,902.96	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>	
		4.0	06/12/2018	D	7	2	REG FACT90 EST3 FQTO FISDMDF/OB/IR-113/2018 Obra estatal o municipal	0.00	23,150.45	
		1.0	06/12/2018	D	7	2	REG FACT90 EST3 FQTO FISDMDF/OB/IR-113/2018 Obra estatal o municipal	23,150.45	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	07/12/2018	D	19	2	REG FACT171 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-126/2018 Obra estatal o municipal	38,419.69	0.00	
		4.0	07/12/2018	D	19	2	REG FACT171 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-126/2018 Obra estatal o municipal	0.00	38,419.69	
		4.0	07/12/2018	D	20	2	REG FACT 172 EST.UNICA CA FISMDF/OB/IR-126/2018 Obra estatal o municipa	0.00	93,003.55	
		1.0	07/12/2018	D	20	2	REG FACT 172 EST.UNICA CA FISMDF/OB/IR-126/2018 Obra estatal o municipa	93,003.55	0.00	
		4.0	07/12/2018	D	32	2	REG FACT28 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-140/2018 Obra estatal o municipal	0.00	56,306.14	
		1.0	07/12/2018	D	32	2	REG FACT28 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-140/2018 Obra estatal o municipal	56,306.14	0.00	
		4.0	11/12/2018	D	34	2	REG FACT34 EST1 FISMDF/OB/IR-329/2018 Obra estatal o municipal	0.00	274,069.82	
		1.0	11/12/2018	D	34	2	REG FACT34 EST1 FISMDF/OB/IR-329/2018 Obra estatal o municipal	274,069.82	0.00	
		5.0	11/12/2018	D	40	2	REG FACT24 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-114/2018 Obra estatal o municipal	0.00	83,729.54	
		2.0	11/12/2018	D	40	2	REG FACT24 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-114/2018 Obra estatal o municipal	83,729.54	0.00	
		4.0	11/12/2018	D	41	2	REG FACT22 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-96/2018 Obra estatal o municipal	0.00	19,407.37	
		1.0	11/12/2018	D	41	2	REG FACT22 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-96/2018 Obra estatal o municipal	19,407.37	0.00	
		4.0	14/12/2018	D	54	2	REG FACT371 EST1 FISMDF/OB/AD-107/2018 Obra estatal o municipal	0.00	175,992.97	
		1.0	14/12/2018	D	54	2	REG FACT371 EST1 FISMDF/OB/AD-107/2018 Obra estatal o municipal	175,992.97	0.00	
		1.0	14/12/2018	D	55	2	REG FACT373 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-107/2018 Obra estatal o municipal	48,053.43	0.00	
		4.0	14/12/2018	D	55	2	REG FACT373 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-107/2018 Obra estatal o municipal	0.00	48,053.43	
		1.0	17/12/2018	D	65	2	REG FACT35 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-329/2018 Obra estatal o municipal	47,267.38	0.00	
		4.0	17/12/2018	D	65	2	REG FACT35 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-329/2018 Obra estatal o municipal	0.00	47,267.38	
		4.0	21/12/2018	D	76	2	REG FACT38 EST1 FISMDF/OB/AD-327/2018 Obra estatal o municipal	0.00	231,397.36	
		1.0	21/12/2018	D	76	2	REG FACT38 EST1 FISMDF/OB/AD-327/2018 Obra estatal o municipal	231,397.36	0.00	
		4.0	21/12/2018	D	77	2	REG FACT36 EST1 FISMDF/OB/IR-64/2018 Obra estatal o municipal	0.00	336,613.76	
		1.0	21/12/2018	D	77	2	REG FACT36 EST1 FISMDF/OB/IR-64/2018 Obra estatal o municipal	336,613.76	0.00	
		1.0	24/12/2018	D	85	2	REG FACT37 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-64/2018 Obra estatal o municipal	37,677.68	0.00	
		4.0	24/12/2018	D	85	2	REG FACT37 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-64/2018 Obra estatal o municipal	0.00	37,677.68	
		1.0	24/12/2018	D	86	2	REG FACT39 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-327/2018 Obra estatal o munic	24,754.68	0.00	
		4.0	24/12/2018	D	86	2	REG FACT39 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-327/2018 Obra estatal o munic	0.00	24,754.68	
		2.0	31/12/2018	D	295	2	REG PASIVO FACT.464 EST1 FISMDF /OB/IR-72/2018 Obra estatal o municipal	267,092.13	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	295	2	REG PASIVO FACT.464 EST1 FISMDF /OB/IR-72/2018 Obra estatal o municipal	0.00	267,092.13	
		4.0	31/12/2018	D	307	2	Obra estatal o municipal	0.00	106,967.01	
		1.0	31/12/2018	D	307	2	Obra estatal o municipal	106,967.01	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>1,863,902.96</b>	<b>1,863,902.96</b>	
8245	F00124000	020203010205260101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	942,776.76	942,776.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/12/2018	D	221	221	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-92/2018. Obra estatal o municipal	0.00	118,027.29
1.0	07/12/2018	D	221	221	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-92/2018. Obra estatal o municipal	118,027.29	0.00
4.0	07/12/2018	D	222	222	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-69/2018. Obra estatal o municipal	0.00	80,074.97
1.0	07/12/2018	D	222	222	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-69/2018. Obra estatal o municipal	80,074.97	0.00
1.0	07/12/2018	D	224	224	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-109/2018 Obra estatal o municipal	129,673.45	0.00
4.0	07/12/2018	D	224	224	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-109/2018 Obra estatal o municipal	0.00	129,673.45
1.0	13/12/2018	D	229	229	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-20/2018. Obra estatal o municipal	188,557.55	0.00
4.0	13/12/2018	D	229	229	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-20/2018. Obra estatal o municipal	0.00	188,557.55
4.0	13/12/2018	D	230	230	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-20/2018. Obra estatal o municipal	0.00	136,112.68
1.0	13/12/2018	D	230	230	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-20/2018. Obra estatal o municipal	136,112.68	0.00
1.0	13/12/2018	D	231	231	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-61/2018. Obra estatal o municipal	60,055.21	0.00
4.0	13/12/2018	D	231	231	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-61/2018. Obra estatal o municipal	0.00	60,055.21
4.0	13/12/2018	D	232	232	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-90/2018. Obra estatal o municipal	0.00	133,507.98
1.0	13/12/2018	D	232	232	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-90/2018. Obra estatal o municipal	133,507.98	0.00
1.0	21/12/2018	D	233	233	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-42/2018 Obra estatal o municipal	96,767.63	0.00
4.0	21/12/2018	D	233	233	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-42/2018 Obra estatal o municipal	0.00	96,767.63
<b>T O T A L :</b>						<b>942,776.76</b>	<b>942,776.76</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	51,100.80	51,100.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 11/12/2018 D 36 2 REG FACT134 EST2 FQTO FISDMF/OB/AD-42-2/2018 Edificación habitacional	0.00	51,100.80	51,100.80	
					1.0 11/12/2018 D 36 2 REG FACT134 EST2 FQTO FISDMF/OB/AD-42-2/2018 Edificación habitacional	51,100.80	0.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>51,100.80</b>	<b>51,100.80</b>	
8245	F00124000	020205010101260103	6111		Edificación habitacional	0.00	1,017,212.87	1,017,212.87	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 11/12/2018 D 91 2 REG FACT136 EST2QTO FISE/OB/IR-313/2018 Edificación habitacional	707,056.68	0.00	0.00	
					4.0 11/12/2018 D 91 2 REG FACT136 EST2QTO FISE/OB/IR-313/2018 Edificación habitacional	0.00	707,056.68	707,056.68	
					1.0 11/12/2018 D 92 2 REG FACT137 EST2QTO FISE/OB/IR-314/2018 Edificación habitacional	310,156.19	0.00	0.00	
					4.0 11/12/2018 D 92 2 REG FACT137 EST2QTO FISE/OB/IR-314/2018 Edificación habitacional	0.00	310,156.19	310,156.19	
					<b>T O T A L :</b>		<b>1,017,212.87</b>	<b>1,017,212.87</b>	
8245	F00124000	020302010111250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	811,170.99	811,170.99	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 06/12/2018 D 15 2 REG FACT 272 EST5FQTO FISDMF/OB/IR-170/2018 Obra estatal o municipal	0.00	402,294.26	402,294.26	
					1.0 06/12/2018 D 15 2 REG FACT 272 EST5FQTO FISDMF/OB/IR-170/2018 Obra estatal o municipal	402,294.26	0.00	0.00	
					2.0 06/12/2018 D 16 2 REG FACT 275 EST UNICA CA FISDMF/OB/IR-170/2018 Obra estatal o municipal	152,004.35	0.00	0.00	
					5.0 06/12/2018 D 16 2 REG FACT 275 EST UNICA CA FISDMF/OB/IR-170/2018 Obra estatal o municipal	0.00	152,004.35	152,004.35	
					1.0 17/12/2018 D 68 2 REG FACT145 EST UNICA FISDMF/OB/AD-333/2018 Obra estatal o municipal	256,872.38	0.00	0.00	
					4.0 17/12/2018 D 68 2 REG FACT145 EST UNICA FISDMF/OB/AD-333/2018 Obra estatal o municipal	0.00	256,872.38	256,872.38	
					<b>T O T A L :</b>		<b>811,170.99</b>	<b>811,170.99</b>	
8245	F00124000	020302010111260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	644,681.99	644,681.99	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 07/12/2018 D 223 223 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal	275,365.44	0.00	0.00	
					4.0 07/12/2018 D 223 223 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal	0.00	275,365.44	275,365.44	
					1.0 13/12/2018 D 228 228 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal	148,585.83	0.00	0.00	
					4.0 13/12/2018 D 228 228 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal	0.00	148,585.83	148,585.83	
					1.0 21/12/2018 D 234 234 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal	180,634.36	0.00	0.00	
					4.0 21/12/2018 D 234 234 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal	0.00	180,634.36	180,634.36	
					4.0 21/12/2018 D 235 235 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal	0.00	40,096.36	40,096.36	
					1.0 21/12/2018 D 235 235 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal	40,096.36	0.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>644,681.99</b>	<b>644,681.99</b>	
8245	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	256,424.87	256,424.87	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 06/12/2018 D 5 2 REG FACT132 EST3FQTO FISDMF/OB/AD-34/2018 Obra estatal o municipal	0.00	54,139.21	54,139.21	
					1.0 06/12/2018 D 5 2 REG FACT132 EST3FQTO FISDMF/OB/AD-34/2018 Obra estatal o municipal	54,139.21	0.00	0.00	
					1.0 07/12/2018 D 25 2 REG FACT119 EST3FQTO FISDMF/OB/AD-10-2/2018 Obra estatal o municipal	11,069.20	0.00	0.00	
					4.0 07/12/2018 D 25 2 REG FACT119 EST3FQTO FISDMF/OB/AD-10-2/2018 Obra estatal o municipal	0.00	11,069.20	11,069.20	
					1.0 14/12/2018 D 58 2 REG FACT 135 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-39/2018 Obra estatal o municipal	74,428.49	0.00	0.00	
					4.0 14/12/2018 D 58 2 REG FACT 135 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-39/2018 Obra estatal o municipal	0.00	74,428.49	74,428.49	
					5.0 21/12/2018 D 71 2 REG FACT59 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-89/2018 Obra estatal o municipal	0.00	42,451.56	42,451.56	
					2.0 21/12/2018 D 71 2 REG FACT59 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-89/2018 Obra estatal o municipal	42,451.56	0.00	0.00	
					1.0 21/12/2018 D 73 2 REG FACT140 EST UNICA FQTO FISDMF/OB/IR-39/2018 Obra estatal o municipal	49,477.00	0.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	21/12/2018	D	73	2	REG FACT140 EST UNICA FQTO FISMDF/OB/IR-39/2018 Obra estatal o municij		0.00	49,477.00		
		4.0	24/12/2018	D	87	2	REG FACT61 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-147/2018 Obra estatal o municij		0.00	24,859.41		
		1.0	24/12/2018	D	87	2	REG FACT61 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-147/2018 Obra estatal o municij		24,859.41	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>256,424.87</b>	<b>256,424.87</b>	
8245	F00124000	020501010106250101	6129				Estudios de preinversión	0.00	903,535.43	903,535.43	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>		
		4.0	31/12/2018	D	1	2	REG.FACT.15 EST1 FISMDF/OB/IR-168-1/2018 Estudios de preinversión		0.00	724,856.16		
		1.0	31/12/2018	D	1	2	REG.FACT.15 EST1 FISMDF/OB/IR-168-1/2018 Estudios de preinversión		724,856.16	0.00		
		6.0	31/12/2018	D	93	2	Estudios de preinversión		178,679.27	0.00		
		9.0	31/12/2018	D	93	2	Estudios de preinversión		0.00	178,679.27		
		<b>TOTAL :</b>								<b>903,535.43</b>	<b>903,535.43</b>	
8245	F00124000	020501010106260101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	120,190.60	120,190.60	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>		
		4.0	07/12/2018	D	225	225	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-10/2018. Obra estatal o municipal		0.00	16,415.21		
		1.0	07/12/2018	D	225	225	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-10/2018. Obra estatal o municipal		16,415.21	0.00		
		4.0	13/12/2018	D	227	227	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-130/2018 Obra estatal o municipal		0.00	103,775.39		
		1.0	13/12/2018	D	227	227	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-130/2018 Obra estatal o municipal		103,775.39	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>120,190.60</b>	<b>120,190.60</b>	
8245	F00124000	030305010104250101	6132				Obra estatal o municipal	0.00	2,461,422.07	2,461,422.07	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>		
		1.0	03/12/2018	D	2	2	REG FACT273EST2FQTO FISMDF/OB/IR-127/2018 Obra estatal o municipal		76,328.26	0.00		
		4.0	03/12/2018	D	2	2	REG FACT273EST2FQTO FISMDF/OB/IR-127/2018 Obra estatal o municipal		0.00	76,328.26		
		5.0	06/12/2018	D	8	2	REG FACT259 EST2 FISMDF/OB/IR-30/2018 Obra estatal o municipal		0.00	30,984.93		
		2.0	06/12/2018	D	8	2	REG FACT259 EST2 FISMDF/OB/IR-30/2018 Obra estatal o municipal		30,984.93	0.00		
		4.0	06/12/2018	D	9	2	REG FACT269 EST3FQTO FISMDF/OB/IR-30/2018 Obra estatal o municipal		0.00	127,780.87		
		1.0	06/12/2018	D	9	2	REG FACT269 EST3FQTO FISMDF/OB/IR-30/2018 Obra estatal o municipal		127,780.87	0.00		
		1.0	06/12/2018	D	10	2	REG FACT224 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-23/2018 Obra estatal o municipal		60,935.21	0.00		
		4.0	06/12/2018	D	10	2	REG FACT224 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-23/2018 Obra estatal o municipal		0.00	60,935.21		
		4.0	06/12/2018	D	11	2	REG FACT266 EST2FQTO FISMDF/OB/AD-78/2018 Obra estatal o municipal		0.00	62,380.54		
		1.0	06/12/2018	D	11	2	REG FACT266 EST2FQTO FISMDF/OB/AD-78/2018 Obra estatal o municipal		62,380.54	0.00		
		4.0	06/12/2018	D	12	2	REG FACT276 EST1 FISMDF/OB/AD-100/2018 Obra estatal o municipal		0.00	128,745.69		
		1.0	06/12/2018	D	12	2	REG FACT276 EST1 FISMDF/OB/AD-100/2018 Obra estatal o municipal		128,745.69	0.00		
		4.0	06/12/2018	D	17	2	REG FACT241 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-120/2018 Obra estatal o municipal		0.00	56,574.04		
		1.0	06/12/2018	D	17	2	REG FACT241 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-120/2018 Obra estatal o municipal		56,574.04	0.00		
		4.0	07/12/2018	D	21	2	REG FACT58 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-16/2018 Obra estatal o municipal		0.00	398,787.33		
		1.0	07/12/2018	D	21	2	REG FACT58 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-16/2018 Obra estatal o municipal		398,787.33	0.00		
		4.0	11/12/2018	D	43	2	REG FACT68 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-332/2018 Obra estatal o municipal		126,758.35	0.00		
		7.0	11/12/2018	D	43	2	REG FACT68 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-332/2018 Obra estatal o municipal		0.00	126,758.35		
		4.0	11/12/2018	D	44	2	REG FACT281 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-112/2018 Obra estatal o municipal		0.00	239,502.03		
		1.0	11/12/2018	D	44	2	REG FACT281 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-112/2018 Obra estatal o municipal		239,502.03	0.00		
		5.0	11/12/2018	D	45	2	REG FACT265 EST UNICA CA FISMDF/OB/IR-116/2018 Obra estatal o municipa		0.00	199,475.86		
		2.0	11/12/2018	D	45	2	REG FACT265 EST UNICA CA FISMDF/OB/IR-116/2018 Obra estatal o municipa		199,475.86	0.00		
		6.0	11/12/2018	D	46	2	REG.FACT.277 EST1 FISMDF/OB/AD-328/2018 Obra estatal o municipal		118,419.20	0.00		
		9.0	11/12/2018	D	46	2	REG.FACT.277 EST1 FISMDF/OB/AD-328/2018 Obra estatal o municipal		0.00	118,419.20		
		6.0	11/12/2018	D	47	2	REG FACT282 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-328 /2018 Obra estatal o municipal		133,300.80	0.00		
		9.0	11/12/2018	D	47	2	REG FACT282 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-328 /2018 Obra estatal o municipal		0.00	133,300.80		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	11/12/2018	D	48	2	REG FACT278 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-25 /2018 Obra estatal o municipal	0.00	133,245.13	
		1.0	11/12/2018	D	48	2	REG FACT278 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-25 /2018 Obra estatal o municipal	133,245.13	0.00	
		1.0	11/12/2018	D	50	2	REG FACT279 EST2 FQTO FISDMF/OB/AD-100 /2018 Obra estatal o municipal	73,100.98	0.00	
		4.0	11/12/2018	D	50	2	REG FACT279 EST2 FQTO FISDMF/OB/AD-100 /2018 Obra estatal o municipal	0.00	73,100.98	
		1.0	12/12/2018	D	51	2	REG FACT280 EST UNICA CA FISDMF/OB/AD-100 /2018 Obra estatal o municipal	252,039.67	0.00	
		4.0	12/12/2018	D	51	2	REG FACT280 EST UNICA CA FISDMF/OB/AD-100 /2018 Obra estatal o municipal	0.00	252,039.67	
		4.0	20/12/2018	D	70	2	REG FACT 267 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-70/2018 Obra estatal o municipal	0.00	69,367.58	
		1.0	20/12/2018	D	70	2	REG FACT 267 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-70/2018 Obra estatal o municipal	69,367.58	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	293	2	REG.PASIVO FACT460 EST.2 FQTO FISDMF/OB/IR-29/2018 Obra estatal o mur	0.00	173,695.60	
		2.0	31/12/2018	D	293	2	REG.PASIVO FACT460 EST.2 FQTO FISDMF/OB/IR-29/2018 Obra estatal o mur	173,695.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,461,422.07</b>	<b>2,461,422.07</b>	
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					0.00	25,796,261.88	24,731,741.54	1,064,520.34
8251	A00100000	010301010201110101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	207,845.40	207,845.40	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>	
		7.0	31/12/2018	D	100	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	207,845.40	
		4.0	31/12/2018	D	100	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	207,845.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>207,845.40</b>	<b>207,845.40</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1131	Sueldo base			0.00	264,458.76	264,458.76	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>	
		89.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	139,729.38	0.00	
		60.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	139,729.38	
		89.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	124,729.38	0.00	
		60.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	124,729.38	
<b>TOTAL :</b>								<b>264,458.76</b>	<b>264,458.76</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1311	Prima por año de servicio			0.00	750.00	750.00	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>	
		95.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	375.00	0.00	
		64.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	375.00	
		95.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	375.00	0.00	
		64.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	375.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1321	Prima vacacional			0.00	33,825.60	33,825.60	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>	
		179.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	33,825.60	0.00	
		182.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	33,825.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>33,825.60</b>	<b>33,825.60</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	1322	Aguinaldo			0.00	269,178.63	269,178.63	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>	
		172.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	269,178.63	0.00	
		175.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	269,178.63	
<b>TOTAL :</b>								<b>269,178.63</b>	<b>269,178.63</b>	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	277,035.60	277,035.60	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>
					92.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	155,073.37	0.00
					62.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	155,073.37
					92.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	121,962.23	0.00
					62.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	121,962.23
					<b>T O T A L :</b>						<b>277,035.60</b>	<b>277,035.60</b>
8251	A00100000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	514.86	514.86	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>
					25.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Materiales y útiles	514.86	0.00
					28.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Materiales y útiles	0.00	514.86
					<b>T O T A L :</b>						<b>514.86</b>	<b>514.86</b>
8251	A00100000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	58,894.59	58,894.59	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>
					7.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	12,153.25
					4.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	12,153.25	0.00
					4.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	15,864.57	0.00
					7.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	15,864.57
					4.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	30,876.77	0.00
					7.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	0.00	30,876.77
					<b>T O T A L :</b>						<b>58,894.59</b>	<b>58,894.59</b>
8251	A00100000	010301010201150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,038,200.00	1,038,200.00	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>
					4.0	31/12/2018	D	203	203	FACT.476 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE	290,000.00	0.00
					7.0	31/12/2018	D	203	203	FACT.476 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE	0.00	290,000.00
					4.0	31/12/2018	D	204	204	FACT.477 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEVOLUCION DE ISR	92,800.00	0.00
					7.0	31/12/2018	D	204	204	FACT.477 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEVOLUCION DE ISR	0.00	92,800.00
					4.0	31/12/2018	D	206	206	FACT.479 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE	69,600.00	0.00
					7.0	31/12/2018	D	206	206	FACT.479 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE	0.00	69,600.00
					7.0	31/12/2018	D	208	208	FACT.484 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI	0.00	406,000.00
					4.0	31/12/2018	D	208	208	FACT.484 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI	406,000.00	0.00
					14.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.475 POR ELABORACION E INTEGRACION DE PRESUPUESTO-2018. As	121,800.00	0.00
					17.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.475 POR ELABORACION E INTEGRACION DE PRESUPUESTO-2018. As	0.00	121,800.00
					4.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.482 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI	58,000.00	0.00
					7.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.482 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI	0.00	58,000.00
					<b>T O T A L :</b>						<b>1,038,200.00</b>	<b>1,038,200.00</b>
8251	A00100000	010301010201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	380,252.02	291,404.01	88,848.01			
					<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	31/12/2018	D	159	159	FACT.A-58 POR IMPRESION DE INFORME DE GOBIERNO E INVITACIONES. (	256,360.00	0.00
					7.0	31/12/2018	D	159	159	FACT.A-58 POR IMPRESION DE INFORME DE GOBIERNO E INVITACIONES. (	0.00	256,360.00
					7.0	31/12/2018	D	193	193	FACT.A-54 Y A-59 POR PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE-18 Y SELLOS.	0.00	12,644.00
					4.0	31/12/2018	D	193	193	FACT.A-54 Y A-59 POR PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE-18 Y SELLOS.	12,644.00	0.00
					7.0	31/12/2018	D	195	195	FACT.A-833, A-824 Y A-826 POR PUBLICIDAD DE LOS MESES DE OCT-DIC-18	0.00	17,400.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/12/2018	D	195	195	FACT.A-833, A-824 Y A-826 POR PUBLICIDAD DE LOS MESES DE OCT-DIC-18	17,400.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	211	211	FACT. A-729 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "EL C	5,000.01	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	211	211	FACT. A-729 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "EL C	0.00	5,000.01	
		4.0	31/12/2018	D	315	315	FACT. A-36 POR IMAGEN Y APLICACIONES (LONAS, MAMPARAS, RECONOC	5,568.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	316	316	FACT. A-545, A-550 Y A-553 POR PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE-DIC-18	17,400.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	317	317	FACT. A-61 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "LA IN	11,600.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	318	318	FACT. 360 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "IMAG	5,800.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	319	319	FACT. 127 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "PROC	5,800.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	320	320	FACT. B-499, B-520 Y B-535 POR PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE-DIC-18	17,400.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	321	321	FACT. 978 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "LAS V	16,000.01	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	322	322	FACT. A-657 Y A-666 POR PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE	9,280.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>380,252.02</b>	<b>291,404.01</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,377.00	1,377.00	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>	
		7.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía te	0.00	825.00	
		4.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía te	825.00	0.00	
		11.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de traslado	282.00	0.00	
		14.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de traslado	0.00	282.00	
		14.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por v	0.00	270.00	
		11.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por v	270.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,377.00</b>	<b>1,377.00</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,168.32	18,168.32	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>	
		7.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de aliment	0.00	10,438.25	
		4.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de aliment	10,438.25	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación	0.00	7,730.07	
		4.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación	7,730.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,168.32</b>	<b>18,168.32</b>	
8251	A00100000	010301010201150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,322.40	1,322.40	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>	
		32.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de ceremoni	1,322.40	0.00	
		35.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de ceremoni	0.00	1,322.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,322.40</b>	<b>1,322.40</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00	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>	
		98.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	5,000.00	0.00	
		66.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	5,000.00	
		98.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	5,000.00	0.00	
		66.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	5,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,239.45	1,239.45	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>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		196.0	31/12/2018	D	220	220		0.00	1,239.45
		193.0	31/12/2018	D	220	220		1,239.45	0.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>1,239.45</b>	<b>1,239.45</b>	
8251	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	9,863.04	9,863.04	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>
		186.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	9,863.04	0.00
		189.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	9,863.04
				<b>TOTAL :</b>				<b>9,863.04</b>	<b>9,863.04</b>
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	12,441.54	12,441.54	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>
		101.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,220.77	0.00
		68.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,220.77
		101.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,220.77	0.00
		68.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,220.77
				<b>TOTAL :</b>				<b>12,441.54</b>	<b>12,441.54</b>
8251	B00B01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	65,400.00	65,400.00	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>
		113.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	32,700.00	0.00
		76.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	32,700.00
		113.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	32,700.00	0.00
		76.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	32,700.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>65,400.00</b>	<b>65,400.00</b>
8251	B00B01000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	450.00	450.00	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>
		110.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00
		74.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	225.00
		110.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00
		74.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	225.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
8251	B00B01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,106.03	8,106.03	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>
		221.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	8,106.03	0.00
		224.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	8,106.03
				<b>TOTAL :</b>				<b>8,106.03</b>	<b>8,106.03</b>
8251	B00B01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	64,504.25	64,504.25	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>
		217.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	64,504.25
		214.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	64,504.25	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>64,504.25</b>	<b>64,504.25</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B01000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	101,131.68	101,131.68	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					116.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		50,565.84	0.00	
					78.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	50,565.84	
					116.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		50,565.84	0.00	
					78.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	50,565.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>101,131.68</b>	<b>101,131.68</b>	
8251	B00B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,089.50	20,089.50	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					11.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		8,493.90	0.00	
					14.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	8,493.90	
					11.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		11,595.60	0.00	
					14.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	11,595.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,089.50</b>	<b>20,089.50</b>	
8251	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					119.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
					80.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
					119.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
					80.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	
8251	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,701.50	5,701.50	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					238.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	5,701.50	
					235.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		5,701.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,701.50</b>	<b>5,701.50</b>	
8251	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,369.96	45,369.96	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					228.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		45,369.96	0.00	
					231.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	45,369.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>45,369.96</b>	<b>45,369.96</b>	
8251	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	93,794.81	93,794.81	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					122.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		50,698.74	0.00	
					82.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	50,698.74	
					122.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00	
					82.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>93,794.81</b>	<b>93,794.81</b>	
8251	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	6,800.00	
					18.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		6,800.00	0.00	
					21.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	7,300.00	
					18.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		7,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>	
8251	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					125.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
					84.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
					125.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
					84.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	
8251	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,701.50	5,701.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					252.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	5,701.50	
					249.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		5,701.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,701.50</b>	<b>5,701.50</b>	
8251	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,369.96	45,369.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					242.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		45,369.96	0.00	
					245.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	45,369.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>45,369.96</b>	<b>45,369.96</b>	
8251	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	87,037.75	87,037.75	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					128.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,941.68	0.00	
					86.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,941.68	
					128.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00	
					86.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>87,037.75</b>	<b>87,037.75</b>	
8251	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	7,300.00	
					25.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		7,300.00	0.00	
					28.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	5,700.00	
					25.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		5,700.00	0.00	
					11.0 31/12/2018 D 213 213 FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		1,200.00	0.00	
					14.0 31/12/2018 D 213 213 FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	1,200.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,200.00</b>	<b>14,200.00</b>	
8251	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					131.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
					88.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
					131.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
					88.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	
8251	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,701.50	5,701.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					263.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		5,701.50	0.00	
					266.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	5,701.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,701.50</b>	<b>5,701.50</b>	
8251	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,369.96	45,369.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					259.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	45,369.96	
					256.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		45,369.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>45,369.96</b>	<b>45,369.96</b>	
8251	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	93,794.81	93,794.81	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					134.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		50,698.74	0.00	
					90.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	50,698.74	
					134.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00	
					90.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>93,794.81</b>	<b>93,794.81</b>	
8251	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					35.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	6,400.00	
					32.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		6,400.00	0.00	
					32.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		8,000.00	0.00	
					35.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	8,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	
8251	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					137.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
					92.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
					137.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
					92.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	
8251	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,781.39	5,781.39	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		277.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,781.39	0.00	
		280.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,781.39	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,781.39</b>	<b>5,781.39</b>	
8251	C04C04000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	46,020.92	46,020.92	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>	
		270.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		46,020.92	0.00	
		273.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	46,020.92	
						<b>TOTAL :</b>			<b>46,020.92</b>	<b>46,020.92</b>	
8251	C04C04000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	86,192.14	86,192.14	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>	
		140.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00	
		94.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07	
		140.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00	
		94.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07	
						<b>TOTAL :</b>			<b>86,192.14</b>	<b>86,192.14</b>	
8251	C04C04000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,501.00	15,501.00	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>	
		42.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	7,901.00	
		39.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		7,901.00	0.00	
		39.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		6,800.00	0.00	
		42.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	6,800.00	
		21.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	800.00	
		18.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		800.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>15,501.00</b>	<b>15,501.00</b>	
8251	C05C05000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	46,000.00	46,000.00	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>	
		143.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
		96.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
		143.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
		96.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	
8251	C05C05000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,701.50	5,701.50	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>	
		291.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,701.50	0.00	
		294.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,701.50	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,701.50</b>	<b>5,701.50</b>	
8251	C05C05000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	45,383.76	45,383.76	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>	
		287.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	45,383.76	
		284.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		45,383.76	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>45,383.76</b>	<b>45,383.76</b>		
8251	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	101,351.22	101,351.22	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>
		146.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		54,438.17	0.00
		98.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	54,438.17
		146.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		46,913.05	0.00
		98.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	46,913.05
<b>TOTAL :</b>							<b>101,351.22</b>	<b>101,351.22</b>		
8251	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,750.00	16,750.00	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>
		46.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		6,400.00	0.00
		49.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	6,400.00
		46.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		10,350.00	0.00
		49.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	10,350.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>		
8251	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	48,000.00	48,000.00	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>
		149.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		24,000.00	0.00
		100.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	24,000.00
		149.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		24,000.00	0.00
		100.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	24,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>		
8251	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,949.39	5,949.39	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>
		305.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,949.39	0.00
		308.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,949.39
<b>TOTAL :</b>							<b>5,949.39</b>	<b>5,949.39</b>		
8251	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,342.56	47,342.56	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>
		301.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	47,342.56
		298.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		47,342.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>47,342.56</b>	<b>47,342.56</b>		
8251	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	95,196.05	95,196.05	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>
		152.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		51,399.36	0.00
		102.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	51,399.36
		152.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,796.69	0.00
		102.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,796.69
<b>TOTAL :</b>							<b>95,196.05</b>	<b>95,196.05</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,392.00	9,392.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					56.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	4,200.00	
					53.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		4,200.00	0.00	
					56.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	5,192.00	
					53.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		5,192.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,392.00</b>	<b>9,392.00</b>	
8251	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					155.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		24,700.00	0.00	
					104.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	24,700.00	
					155.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		24,700.00	0.00	
					104.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	24,700.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>49,400.00</b>	<b>49,400.00</b>	
8251	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,122.91	6,122.91	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					322.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	6,122.91	
					319.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		6,122.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,122.91</b>	<b>6,122.91</b>	
8251	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	48,723.38	48,723.38	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					312.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		48,723.38	0.00	
					315.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	48,723.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>48,723.38</b>	<b>48,723.38</b>	
8251	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	94,778.48	94,778.48	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					158.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		51,151.80	0.00	
					106.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	51,151.80	
					158.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,626.68	0.00	
					106.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,626.68	
					<b>TOTAL :</b>		<b>94,778.48</b>	<b>94,778.48</b>	
8251	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					63.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	6,950.00	
					60.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		6,950.00	0.00	
					63.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	14,500.00	
					60.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		14,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,450.00</b>	<b>21,450.00</b>	
8251	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					161.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
					108.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
					161.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
					108.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	
8251	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,701.50	5,701.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					333.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		5,701.50	0.00	
					336.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	5,701.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,701.50</b>	<b>5,701.50</b>	
8251	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,369.96	45,369.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					329.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	45,369.96	
					326.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		45,369.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>45,369.96</b>	<b>45,369.96</b>	
8251	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	86,192.14	86,192.14	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					164.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00	
					110.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07	
					164.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00	
					110.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	43,096.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>86,192.14</b>	<b>86,192.14</b>	
8251	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					70.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	7,800.00	
					67.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		7,800.00	0.00	
					67.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		10,600.00	0.00	
					70.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	10,600.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	
8251	C09C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					167.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		26,000.00	0.00	
					112.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	26,000.00	
					167.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		26,000.00	0.00	
					112.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	26,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	
8251	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,445.18	6,445.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		347.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		6,445.18	0.00	
		350.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	6,445.18	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,445.18</b>	<b>6,445.18</b>	
8251	C09C09000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	51,287.78	51,287.78	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>	
		340.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		51,287.78	0.00	
		343.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	51,287.78	
						<b>TOTAL :</b>			<b>51,287.78</b>	<b>51,287.78</b>	
8251	C09C09000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	102,643.00	102,643.00	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>	
		170.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		55,084.06	0.00	
		114.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	55,084.06	
		170.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		47,558.94	0.00	
		114.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	47,558.94	
						<b>TOTAL :</b>			<b>102,643.00</b>	<b>102,643.00</b>	
8251	C09C09000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,400.00	24,400.00	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>	
		74.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		8,600.00	0.00	
		77.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	8,600.00	
		74.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		15,800.00	0.00	
		77.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	15,800.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>24,400.00</b>	<b>24,400.00</b>	
8251	C10C10000	010301010201150101	1131				Sueldo base	0.00	47,000.00	47,000.00	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>	
		173.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,500.00	0.00	
		116.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,500.00	
		173.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,500.00	0.00	
		116.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,500.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	
8251	C10C10000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	5,825.44	5,825.44	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>	
		364.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,825.44	
		361.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,825.44	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,825.44</b>	<b>5,825.44</b>	
8251	C10C10000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	0.00	46,356.26	46,356.26	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>	
		354.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		46,356.26	0.00	
		357.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	46,356.26	
						<b>TOTAL :</b>			<b>46,356.26</b>	<b>46,356.26</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	85,192.14	85,192.14	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					176.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		42,596.07	0.00	
					118.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	42,596.07	
					176.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		42,596.07	0.00	
					118.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	42,596.07	
					<b>T O T A L :</b>		<b>85,192.14</b>	<b>85,192.14</b>	
8251	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					81.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		8,500.00	0.00	
					84.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	8,500.00	
					84.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	15,000.00	
					81.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		15,000.00	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	38,632.82	38,632.82	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					188.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		16,350.00	0.00	
					14.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,894.06	0.00	
					10.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	2,894.06	
					126.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	16,350.00	
					188.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		16,350.00	0.00	
					14.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,038.76	0.00	
					126.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	16,350.00	
					10.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	3,038.76	
					<b>T O T A L :</b>		<b>38,632.82</b>	<b>38,632.82</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					194.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		675.00	0.00	
					16.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
					130.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	675.00	
					194.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		675.00	0.00	
					23.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					130.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	675.00	
					16.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>1,950.00</b>	<b>1,950.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,805.49	7,805.49	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		3,752.47	0.00	
					35.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	3,752.47	
					392.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	4,053.02	
					389.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		4,053.02	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,805.49</b>	<b>7,805.49</b>		
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,241.59	43,241.59	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>
		28.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	10,989.51
		25.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		10,989.51	0.00
		385.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	32,252.08
		382.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		32,252.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,241.59</b>	<b>43,241.59</b>		
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	43,022.57	43,022.57	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>
		20.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,689.16	0.00
		191.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		16,682.74	0.00
		128.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	16,682.74
		14.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	2,689.16
		20.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,689.16	0.00
		191.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		15,983.34	0.00
		128.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	15,983.34
		14.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	2,689.16
		42.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		0.00	4,978.17
		39.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		4,978.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>43,022.57</b>	<b>43,022.57</b>		
8251	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	150.00	150.00	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>
		17.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00
		12.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00
		17.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00
		12.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00
<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>150.00</b>		
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	115,749.69	115,749.69	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>
		2.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		4,853.51	0.00
		179.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		52,900.00	0.00
		120.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	52,900.00
		2.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	4,853.51
		179.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		52,900.00	0.00
		2.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		5,096.18	0.00
		2.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	5,096.18
		120.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	52,900.00
<b>TOTAL :</b>							<b>115,749.69</b>	<b>115,749.69</b>		
8251	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,300.00	3,300.00	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>
		185.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,350.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
		8.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
		124.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,350.00	
		185.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,350.00	0.00	
		11.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
		124.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,350.00	
		8.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
8251	D00D00000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	19,406.57	19,406.57	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>	
		378.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	13,113.45	
		14.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	6,293.12	
		375.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		13,113.45	0.00	
		11.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		6,293.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,406.57</b>	<b>19,406.57</b>	
8251	D00D00000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	122,780.99	122,780.99	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>	
		7.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	18,430.09	
		371.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	104,350.90	
		368.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		104,350.90	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		18,430.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>122,780.99</b>	<b>122,780.99</b>	
8251	D00D00000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	138,421.22	138,421.22	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>	
		8.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,273.56	0.00	
		182.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		64,321.28	0.00	
		122.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	64,321.28	
		6.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,273.56	
		182.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		64,321.28	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,273.56	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,273.56	
		122.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	64,321.28	
		21.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		0.00	7,231.54	
		18.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		7,231.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>138,421.22</b>	<b>138,421.22</b>	
8251	D00D00000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	150.00	150.00	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>	
		5.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		4.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
		5.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
8251	D00D00000	010309020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>	
			126.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	23,050.00	
			123.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		23,050.00	0.00	
			123.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		14,550.00	0.00	
			126.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	14,550.00	
			63.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	700.00	
			60.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		700.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>38,300.00</b>	<b>38,300.00</b>
8251	E00120000	010502060102110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	31,446.90	31,446.90	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>	
			7.0	20/12/2018	D	173	173	REGISTRO POR CANCELACION DE CHEQUE NUM.964 Liquidaciones por inde		31,446.90	0.00	
			4.0	20/12/2018	D	173	173	REGISTRO POR CANCELACION DE CHEQUE NUM.964 Liquidaciones por inde		0.00	31,446.90	
			<b>TOTAL :</b>								<b>31,446.90</b>	<b>31,446.90</b>
8251	E00120000	010502060102150101		1131				Sueldo base	0.00	92,000.00	92,000.00	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>	
			197.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		46,000.00	0.00	
			132.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	46,000.00	
			197.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		46,000.00	0.00	
			132.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	46,000.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>92,000.00</b>	<b>92,000.00</b>
8251	E00120000	010502060102150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	2,550.00	2,550.00	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>	
			203.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,275.00	0.00	
			136.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,275.00	
			203.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,275.00	0.00	
			136.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,275.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>
8251	E00120000	010502060102150101		1321				Prima vacacional	0.00	14,629.46	14,629.46	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>	
			406.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	14,629.46	
			403.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		14,629.46	0.00	
			<b>TOTAL :</b>								<b>14,629.46</b>	<b>14,629.46</b>
8251	E00120000	010502060102150101		1322				Aguinaldo	0.00	116,466.28	116,466.28	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>	
			396.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		116,466.28	0.00	
			399.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	116,466.28	
			<b>TOTAL :</b>								<b>116,466.28</b>	<b>116,466.28</b>
8251	E00120000	010502060102150101		1345				Gratificación	0.00	93,451.37	93,451.37	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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		200.0	15/12/2018	D	215	215					
		134.0	15/12/2018	D	216	216					
		200.0	31/12/2018	D	218	218					
		134.0	31/12/2018	D	219	219					
		<b>TOTAL :</b>									
								<b>93,451.37</b>	<b>93,451.37</b>		
8251	E00120000	010502060102150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	80,000.00	80,000.00	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>		
		2.0	14/12/2018	E	2	2	DEMANDA LABORAL SEGUN EXP.J.1/684/2013. Liquidaciones por indemnizac	0.00	80,000.00		
		4.0	14/12/2018	D	162	162	DEMANDA LABORAL SEGUN EXP.J.1/684/2013. Liquidaciones por indemnizac	80,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
8251	E00120000	010502060102250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	24,658.65	17,705.73	6,952.92	
		<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	03/12/2018	E	15	15	SORIA GARCIA FELIPE Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salaric	0.00	1,714.84		
		2.0	21/12/2018	E	16	16	ESQUIVEL TELLEZ JOSE GUADALUPE Liquidaciones por indemnizaciones, por	0.00	6,637.73		
		2.0	21/12/2018	E	17	17	SANCHEZ RAMIREZ JUAN GABRIEL Liquidaciones por indemnizaciones, por su	0.00	4,524.91		
		2.0	26/12/2018	E	21	21	RODRIGUEZ CRUZ DIEGO Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sa	0.00	4,828.25		
		3.0	03/12/2018	D	244	244	SORIA GARCIA FELIPE Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salaric	1,714.84	0.00		
		3.0	21/12/2018	D	263	263	ESQUIVEL TELLEZ JOSE GUADALUPE Liquidaciones por indemnizaciones, por	6,637.73	0.00		
		3.0	21/12/2018	D	264	264	SANCHEZ RAMIREZ JUAN GABRIEL Liquidaciones por indemnizaciones, por su	4,524.91	0.00		
		3.0	26/12/2018	D	266	266	RODRIGUEZ CRUZ DIEGO Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sa	4,828.25	0.00		
		17.0	31/12/2018	D	324	324	FINIQUITOS SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR Liquidaciones por indemnizacior	2,199.63	0.00		
		3.0	31/12/2018	D	324	324	FINIQUITOS DE JESUS RAMIREZ ALFREDO Liquidaciones por indemnizacione	1,792.22	0.00		
		10.0	31/12/2018	D	324	324	FINIQUITOS TAVIRA LAVID EDGAR Liquidaciones por indemnizaciones, por sue	2,961.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,658.65</b>	<b>17,705.73</b>	
8251	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	139,332.00	139,332.00	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>		
		7.0	03/12/2018	D	151	151	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. Servicio de energia elé	0.00	139,332.00		
		4.0	03/12/2018	D	151	151	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. Servicio de energia elé	139,332.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>139,332.00</b>	<b>139,332.00</b>	
8251	E00121000	010502060201110101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	1,021.64	1,021.64	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>		
		10.0	27/12/2018	E	1	2	REPOSICION DE FONDO FIJO. Servicios de radiolocalización y telecomunicació	0.00	1,021.64		
		24.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Servicios de radiolocalización y telecomunicació	1,021.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,021.64</b>	<b>1,021.64</b>	
8251	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		0.00	7,400.00	7,400.00	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>		
		4.0	20/12/2018	D	156	156	FACT.B-2854 POR SERVICIO CORRECTIVO DE COMPUTO. Reparación, instal:	7,400.00	0.00		
		7.0	20/12/2018	D	156	156	FACT.B-2854 POR SERVICIO CORRECTIVO DE COMPUTO. Reparación, instal:	0.00	7,400.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,400.00</b>	<b>7,400.00</b>	
8251	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,716.00	18,716.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 27/12/2018 E 1 2 REPOSICION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimiento de vehículos terres		0.00	1,838.00	
					29.0 04/12/2018 D 153 153 REPOSICION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimiento de vehículos terres	1,838.00	0.00		
					7.0 05/12/2018 D 154 154 FACT.8464D POR REPARACION DE VEHICULOS AVEO TESORERIA. Reparaci	0.00		10,324.00	
					4.0 05/12/2018 D 154 154 FACT.8464D POR REPARACION DE VEHICULOS AVEO TESORERIA. Reparaci	10,324.00		0.00	
					4.0 14/12/2018 D 155 155 FACT.1C61F POR REPARACION VEHICULAR AVEO TESORERIA. Reparación y	6,554.00		0.00	
					7.0 14/12/2018 D 155 155 FACT.1C61F POR REPARACION VEHICULAR AVEO TESORERIA. Reparación y	0.00		6,554.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,716.00</b>	<b>18,716.00</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	155,608.68	155,608.68	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 31/12/2018 D 185 185 FACT.4077,4078,4083,4109 Y 4285 POR LA COMPRA DE PAPELERIA. Material	0.00		26,400.38	
					4.0 31/12/2018 D 185 185 FACT.4077,4078,4083,4109 Y 4285 POR LA COMPRA DE PAPELERIA. Material	26,400.38		0.00	
					4.0 31/12/2018 D 200 200 FACT.469 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. Materiales y útil:	120,007.80		0.00	
					7.0 31/12/2018 D 200 200 FACT.469 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. Materiales y útil:	0.00		120,007.80	
					25.0 31/12/2018 D 302 302 CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de ofi	9,200.50		0.00	
					28.0 31/12/2018 D 302 302 CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de ofi	0.00		9,200.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>155,608.68</b>	<b>155,608.68</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	619,132.83	619,132.83	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 20/12/2018 D 172 172 FACT.A-485 POR COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamier	0.00		45,207.52	
					4.0 20/12/2018 D 172 172 FACT.A-485 POR COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamier	45,207.52		0.00	
					14.0 31/12/2018 D 200 200 FACT.472 POR LA COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamie	573,925.31		0.00	
					17.0 31/12/2018 D 200 200 FACT.472 POR LA COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamie	0.00		573,925.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>619,132.83</b>	<b>619,132.83</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	50,274.65	50,274.65	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Material y enseres de limpiez	0.00		5,974.25	
					11.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Material y enseres de limpiez	5,974.25		0.00	
					7.0 31/12/2018 D 199 199 FACT.470 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. Material y enseres i	0.00		44,300.40	
					4.0 31/12/2018 D 199 199 FACT.470 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. Material y enseres i	44,300.40		0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,274.65</b>	<b>50,274.65</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	780,021.98	780,021.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 17/12/2018 E 6 2 FACT.5893FD POR LA COMPRA DE PAN PARA EL PROGRAMA DE ADULTO M	0.00		6,235.50	
					4.0 17/12/2018 D 166 166 FACT.5893FD POR LA COMPRA DE PAN PARA EL PROGRAMA DE ADULTO M	6,235.50		0.00	
					28.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Productos alimenticios para p	0.00		12,528.00	
					25.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Productos alimenticios para p	12,528.00		0.00	
					4.0 31/12/2018 D 186 186 DIVERSAS FACTURAS POR ARTICULOS DE CAFETERIA. Productos alimentici	25,113.99		0.00	
					7.0 31/12/2018 D 186 186 DIVERSAS FACTURAS POR ARTICULOS DE CAFETERIA. Productos alimentici	0.00		25,113.99	
					7.0 31/12/2018 D 201 201 FACT.468 POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ENSAMBLE DE DESPENS/	0.00		734,280.00	
					4.0 31/12/2018 D 201 201 FACT.468 POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ENSAMBLE DE DESPENS/	734,280.00		0.00	
					18.0 31/12/2018 D 303 303 CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Productos alimenti	1,864.49		0.00	
					21.0 31/12/2018 D 303 303 CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Productos alimenti	0.00		1,864.49	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>780,021.98</b>	<b>780,021.98</b>		
8251	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	272,658.47	272,658.47	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>
		4.0	28/12/2018	D	178	178	FACT.381 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. Material eléctrico y electr		272,658.47	0.00
		7.0	28/12/2018	D	178	178	FACT.381 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. Material eléctrico y electr		0.00	272,658.47
<b>TOTAL :</b>							<b>272,658.47</b>	<b>272,658.47</b>		
8251	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	46,400.33	46,400.33	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>
		4.0	03/12/2018	D	161	161	FACT.C-88 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018.		44,600.33	0.00
		7.0	03/12/2018	D	161	161	FACT.C-88 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018.		0.00	44,600.33
		46.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		1,800.00	0.00
		49.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	1,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,400.33</b>	<b>46,400.33</b>		
8251	E00121000	010502060201150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	880,918.50	880,918.50	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>
		7.0	31/12/2018	D	202	202	FACT.467 POR LA COMPRA DE COBIJAS PARA EL PROGRAMA DE APOYO IN		0.00	880,918.50
		4.0	31/12/2018	D	202	202	FACT.467 POR LA COMPRA DE COBIJAS PARA EL PROGRAMA DE APOYO IN		880,918.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>880,918.50</b>	<b>880,918.50</b>		
8251	E00121000	010502060201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	14,320.00	14,320.00	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>
		7.0	31/12/2018	D	187	187	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS Y CCA'S. Servicio de energía eléctrica		0.00	14,320.00
		4.0	31/12/2018	D	187	187	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS Y CCA'S. Servicio de energía eléctrica		14,320.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,320.00</b>	<b>14,320.00</b>		
8251	E00121000	010502060201150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	19,031.00	19,031.00	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>
		21.0	31/12/2018	I	20	20	Servicio de cloración de agua		0.00	19,031.00
		18.0	31/12/2018	I	20	20	Servicio de cloración de agua		19,031.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,031.00</b>	<b>19,031.00</b>		
8251	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	20,058.00	0.00	20,058.00	
		<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	31/12/2018	D	325	325	TELEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE-2018.Servicio de telef		20,058.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,058.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00121000	010502060201150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	16,979.13	16,979.13	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>
		4.0	03/12/2018	D	157	157	Servicio de telefonía celular		16,979.13	0.00
		7.0	03/12/2018	D	157	157	Servicio de telefonía celular		0.00	16,979.13
<b>TOTAL :</b>							<b>16,979.13</b>	<b>16,979.13</b>		





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	491.32	491.32	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	491.32	
							491.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>491.32</b>	<b>491.32</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	146,849.41	8,700.00	138,149.41
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							8,700.00	0.00	
							0.00	8,700.00	
							71,132.05	0.00	
							4,377.36	0.00	
							11,600.00	0.00	
							51,040.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>146,849.41</b>	<b>8,700.00</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	245,658.00	210,858.00	34,800.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	20,000.00	
							20,880.00	0.00	
							0.00	20,880.00	
							48,488.00	0.00	
							0.00	48,488.00	
							20,000.00	0.00	
							58,290.00	0.00	
							0.00	58,290.00	
							0.00	23,200.00	
							23,200.00	0.00	
							40,000.00	0.00	
							0.00	40,000.00	
							34,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>245,658.00</b>	<b>210,858.00</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	290,000.00	
							290,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>290,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	
8251	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	209,377.45	181,537.45	27,840.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							0.00	4,872.00	
							4,872.00	0.00	
							0.00	6,401.04	
							6,401.04	0.00	
							87,610.00	0.00	
							0.00	87,610.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	31/12/2018	D	184	184		0.00	2,500.00	
		32.0	31/12/2018	D	184	184		2,500.00	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	196	196		32,890.11	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	196	196		0.00	32,890.11	
		4.0	31/12/2018	D	210	210		46,214.40	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	210	210		0.00	46,214.40	
		18.0	31/12/2018	D	302	302		1,049.90	0.00	
		21.0	31/12/2018	D	302	302		0.00	1,049.90	
		4.0	31/12/2018	D	314	314		22,040.00	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	314	314		5,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>209,377.45</b>	<b>181,537.45</b>	
8251	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		206.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	20,500.00	0.00	
		138.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	20,500.00	
		206.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	20,500.00	0.00	
		138.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	20,500.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	
8251	E01122000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		212.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00	
		142.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	300.00	
		212.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00	
		142.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8251	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	991.56	991.56	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		420.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	991.56	
		417.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	991.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>991.56</b>	<b>991.56</b>	
8251	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,890.42	7,890.42	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		410.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	7,890.42	0.00	
		413.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	7,890.42	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,890.42</b>	<b>7,890.42</b>	
8251	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	56,920.91	56,920.91	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		209.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	28,836.30	0.00	
		140.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	28,836.30	
		209.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	28,084.61	0.00	
		140.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	28,084.61	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>56,920.91</b>	<b>56,920.91</b>		
8251	E01122000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,905.60	1,905.60	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>
		147.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	1,905.60
		144.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		1,905.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,905.60</b>	<b>1,905.60</b>		
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	561,777.23	561,777.23	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>
		26.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		44,379.14	0.00
		215.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		237,900.00	0.00
		144.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	237,900.00
		18.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	44,379.14
		215.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		232,900.00	0.00
		26.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		46,598.09	0.00
		18.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	46,598.09
		144.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	232,900.00
<b>TOTAL :</b>							<b>561,777.23</b>	<b>561,777.23</b>		
8251	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	10,800.00	10,800.00	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>
		221.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,300.00	0.00
		35.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,100.00	0.00
		24.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	2,100.00
		148.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	3,300.00
		221.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,300.00	0.00
		35.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,100.00	0.00
		24.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	2,100.00
		148.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	3,300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		
8251	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	115,098.66	115,098.66	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>
		53.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		57,542.39	0.00
		56.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	57,542.39
		431.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		57,556.27	0.00
		434.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	57,556.27
<b>TOTAL :</b>							<b>115,098.66</b>	<b>115,098.66</b>		
8251	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	626,607.41	626,607.41	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>
		49.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	168,519.06
		424.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		458,088.35	0.00
		427.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	458,088.35
		46.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		168,519.06	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>626,607.41</b>	<b>626,607.41</b>	
8251	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	603,549.04	603,549.04	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>
		218.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	257,828.20	0.00
		32.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,145.36	0.00
		22.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	12,145.36
		146.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	257,828.20
		32.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,145.36	0.00
		218.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	252,644.11	0.00
		146.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	252,644.11
		22.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	12,145.36
		60.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	68,786.01	0.00
		63.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	0.00	68,786.01
<b>TOTAL :</b>							<b>603,549.04</b>	<b>603,549.04</b>	
8251	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	0.00	1,200.00	1,200.00	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>
		29.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	600.00	0.00
		20.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	600.00
		29.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	600.00	0.00
		20.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	600.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8251	F00123000	010308010202150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	5,578.00	5,578.00	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>
		42.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Madera y producto	0.00	5,578.00
		39.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Madera y producto	5,578.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,578.00</b>	<b>5,578.00</b>	
8251	F00123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	9,531.68	9,531.68	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>
		35.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales de construccion	0.00	9,531.68
		32.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales de construccion	9,531.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,531.68</b>	<b>9,531.68</b>	
8251	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,925.28	60,925.28	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>
		35.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	0.00	60,925.28
		32.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	60,925.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>60,925.28</b>	<b>60,925.28</b>	
8251	F00123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	165,938.00	165,938.00	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>
		4.0	31/12/2018	D	207	207	FACT.481 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE JARDINERIA. Refacciones, acc	165,938.00	0.00
		7.0	31/12/2018	D	207	207	FACT.481 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE JARDINERIA. Refacciones, acc	0.00	165,938.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>165,938.00</b>	<b>165,938.00</b>		
8251	F00123000	010308010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,885,800.80	2,885,800.80	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>
		4.0	31/12/2018	D	197	197	FACT.I-67 POR BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA EN CALIENTE		1,740,000.80	0.00
		7.0	31/12/2018	D	197	197	FACT.I-67 POR BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA EN CALIENTE		0.00	1,740,000.80
		4.0	31/12/2018	D	212	212	FACT.KI-12 POR LA COMPRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASI		1,145,800.00	0.00
		7.0	31/12/2018	D	212	212	FACT.KI-12 POR LA COMPRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASI		0.00	1,145,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,885,800.80</b>	<b>2,885,800.80</b>		
8251	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,464.92	6,464.92	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	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por v		0.00	6,464.92
		11.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por v		6,464.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,464.92</b>	<b>6,464.92</b>		
8251	F00123000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,753.00	3,753.00	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>
		4.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación i		3,753.00	0.00
		7.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación i		0.00	3,753.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,753.00</b>	<b>3,753.00</b>		
8251	F00124000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	298,128.25	298,128.25	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>
		4.0	03/12/2018	D	96	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		133,766.08	0.00
		7.0	03/12/2018	D	96	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	133,766.08
		4.0	17/12/2018	D	99	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		138,533.86	0.00
		7.0	17/12/2018	D	99	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	138,533.86
		3.0	27/12/2018	D	297	297	PAGO COMBUSTIBLE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 Combustibles, lubricante:		25,828.31	0.00
		6.0	27/12/2018	D	297	297	PAGO COMBUSTIBLE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 Combustibles, lubricante:		0.00	25,828.31
<b>TOTAL :</b>							<b>298,128.25</b>	<b>298,128.25</b>		
8251	F00124000	020203010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	495,723.56	495,723.56	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>
		4.0	17/12/2018	D	97	2	Servicios profesionales		330,482.38	0.00
		7.0	17/12/2018	D	97	2	Servicios profesionales		0.00	330,482.38
		7.0	17/12/2018	D	98	2	Servicios profesionales		0.00	165,241.18
		4.0	17/12/2018	D	98	2	Servicios profesionales		165,241.18	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>495,723.56</b>	<b>495,723.56</b>		
8251	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,400.00	22,400.00	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>
		224.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		11,200.00	0.00
		150.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	11,200.00
		224.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		11,200.00	0.00
		150.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	11,200.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	101107000	020205010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,400.00</b>	<b>22,400.00</b>	
		<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>
		230.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		150.00	0.00
		154.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	150.00
		230.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		150.00	0.00
		154.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	150.00
<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	101107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,776.39	2,776.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,776.39</b>	<b>2,776.39</b>	
		<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>
		445.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		2,776.39	0.00
		448.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	2,776.39
<b>TOTAL :</b>								<b>2,776.39</b>	<b>2,776.39</b>	
8251	101107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,093.19	22,093.19	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,093.19</b>	<b>22,093.19</b>	
		<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>
		441.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	22,093.19
		438.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		22,093.19	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>22,093.19</b>	<b>22,093.19</b>	
8251	101107000	020205010101150101	1345		Gratificación	0.00	13,070.45	13,070.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,070.45</b>	<b>13,070.45</b>	
		<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>
		227.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		6,958.03	0.00
		152.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	6,958.03
		227.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		6,112.42	0.00
		152.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	6,112.42
<b>TOTAL :</b>								<b>13,070.45</b>	<b>13,070.45</b>	
8251	101141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	75,511.81	75,511.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>75,511.81</b>	<b>75,511.81</b>	
		<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>
		38.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		14,200.88	0.00
		233.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,200.00	0.00
		156.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,200.00
		26.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,200.88
		233.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,200.00	0.00
		38.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		14,910.93	0.00
		26.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	14,910.93
		156.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,200.00
<b>TOTAL :</b>								<b>75,511.81</b>	<b>75,511.81</b>	
8251	101141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
		<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>
		239.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00
		44.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		160.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00		
		30.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	200.00		
		239.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00		
		44.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00		
		30.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	200.00		
		160.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
8251	101141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	0.00	24,164.11	24,164.11	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>		
		74.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		18,413.04	0.00		
		77.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	18,413.04		
		462.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,751.07		
		459.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,751.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,164.11</b>	<b>24,164.11</b>	
8251	101141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	0.00	99,689.00	99,689.00	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>		
		455.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	45,764.43		
		452.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		45,764.43	0.00		
		67.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		53,924.57	0.00		
		70.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	53,924.57		
		<b>TOTAL :</b>								<b>99,689.00</b>	<b>99,689.00</b>	
8251	101141000	020501010106150101		1345			Gratificación	0.00	71,075.26	71,075.26	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>		
		236.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		27,557.81	0.00		
		158.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	27,557.81		
		236.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,886.44	0.00		
		158.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,886.44		
		81.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		19,631.01	0.00		
		84.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		0.00	19,631.01		
		<b>TOTAL :</b>								<b>71,075.26</b>	<b>71,075.26</b>	
8251	101141000	020501010106150101		1595			Despensa	0.00	300.00	300.00	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>		
		41.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		150.00	0.00		
		28.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	150.00		
		41.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		150.00	0.00		
		28.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	150.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	101151000	020607010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,648.88	13,648.88	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>		
		140.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	7,076.98		
		137.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		7,076.98	0.00		
		130.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		6,571.90	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	17/12/2018	D	168 168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	0.00	6,571.90		
<b>TOTAL :</b>								<b>13,648.88</b>	<b>13,648.88</b>	
8251	101152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	0.00	86,200.00	86,200.00	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>	
		242.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,100.00	0.00	
		162.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	43,100.00	
		242.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,100.00	0.00	
		162.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	43,100.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>86,200.00</b>	<b>86,200.00</b>	
8251	101152000	020608050201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	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>	
		248.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00	
		166.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	300.00	
		248.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00	
		166.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8251	101152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,684.13	10,684.13	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>	
		473.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	10,684.13	0.00	
		476.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	10,684.13	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,684.13</b>	<b>10,684.13</b>	
8251	101152000	020608050201150101	1322		Aguinaldo	0.00	85,019.33	85,019.33	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>	
		466.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	85,019.33	0.00	
		469.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	85,019.33	
<b>TOTAL :</b>								<b>85,019.33</b>	<b>85,019.33</b>	
8251	101152000	020608050201150101	1345		Gratificación	0.00	107,311.02	107,311.02	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>	
		245.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	53,655.51	0.00	
		164.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	53,655.51	
		245.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	53,655.51	0.00	
		164.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	53,655.51	
<b>TOTAL :</b>								<b>107,311.02</b>	<b>107,311.02</b>	
8251	101153000	020301010201250206	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	73,448.28	73,448.28	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	13/12/2018	D	237	237	PAGO FAC. CB982 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES PAR	0.00	16,448.28	
		3.0	13/12/2018	D	237	237	PAGO FAC. CB982 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES PAR	16,448.28	0.00	
		3.0	19/12/2018	D	238	238	PAGO FAC. 81EFA SERVICIOS DE CONSULTORIA POR IGALDAD DE GENERI	57,000.00	0.00	
		6.0	19/12/2018	D	238	238	PAGO FAC. 81EFA SERVICIOS DE CONSULTORIA POR IGALDAD DE GENERI	0.00	57,000.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>73,448.28</b>	<b>73,448.28</b>	
		<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>
		251.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		13,700.00	0.00
		170.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	13,700.00
		251.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		13,700.00	0.00
		170.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	13,700.00
<b>TOTAL :</b>								<b>27,400.00</b>	<b>27,400.00</b>	
8251	I01153000	020301010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	150.00	150.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
		<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>
		257.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00
		168.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00
		257.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00
		168.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00
<b>TOTAL :</b>								<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
8251	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,396.12	3,396.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,396.12</b>	<b>3,396.12</b>	
		<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>
		487.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		3,396.12	0.00
		490.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	3,396.12
<b>TOTAL :</b>								<b>3,396.12</b>	<b>3,396.12</b>	
8251	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	27,024.70	27,024.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>27,024.70</b>	<b>27,024.70</b>	
		<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>
		480.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		27,024.70	0.00
		483.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	27,024.70
<b>TOTAL :</b>								<b>27,024.70</b>	<b>27,024.70</b>	
8251	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	24,020.62	24,020.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>24,020.62</b>	<b>24,020.62</b>	
		<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>
		254.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,010.31	0.00
		172.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,010.31
		254.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,010.31	0.00
		172.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,010.31
<b>TOTAL :</b>								<b>24,020.62</b>	<b>24,020.62</b>	
8251	K00135000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	
		<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>
		269.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		22,000.00	0.00
		180.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	22,000.00
		269.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		22,000.00	0.00
		180.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	22,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00135000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,453.60	5,453.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					518.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	5,453.60	
					515.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		5,453.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,453.60</b>	<b>5,453.60</b>	
8251	K00135000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,397.36	43,397.36	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					511.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	43,397.36	
					508.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		43,397.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,397.36</b>	<b>43,397.36</b>	
8251	K00135000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	57,359.38	57,359.38	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					272.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		28,679.69	0.00	
					182.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	28,679.69	
					272.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		28,679.69	0.00	
					182.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	28,679.69	
					<b>TOTAL :</b>		<b>57,359.38</b>	<b>57,359.38</b>	
8251	K00136000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					281.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		9,500.00	0.00	
					188.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	9,500.00	
					281.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		9,500.00	0.00	
					188.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	9,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	
8251	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					287.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					192.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
					287.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					192.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8251	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,354.96	2,354.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					543.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		2,354.96	0.00	
					546.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	2,354.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,354.96</b>	<b>2,354.96</b>	
8251	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,739.76	18,739.76	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		539.0	31/12/2018	D	220 220	Aguinaldo	0.00	18,739.76		
		536.0	31/12/2018	D	220 220	Aguinaldo	18,739.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,739.76</b>	<b>18,739.76</b>	
8251	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	24,107.12	24,107.12	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>	
		284.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,053.56	0.00	
		190.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	12,053.56	
		284.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,053.56	0.00	
		190.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	12,053.56	
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,107.12</b>	<b>24,107.12</b>	
8251	K00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,850.00	4,850.00	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>	
		130.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	4,850.00	0.00	
		133.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	0.00	4,850.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	
8251	K00138000	010304010202150101	1131		Sueldo base	0.00	15,972.80	15,972.80	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>	
		275.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	5,000.00	0.00	
		47.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,913.56	0.00	
		32.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,913.56	
		184.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	5,000.00	
		275.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	5,000.00	0.00	
		47.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	3,059.24	0.00	
		32.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	3,059.24	
		184.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	5,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>15,972.80</b>	<b>15,972.80</b>	
8251	K00138000	010304010202150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	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>	
		56.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	200.00	0.00	
		38.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	200.00	
		56.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	200.00	0.00	
		38.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	200.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
8251	K00138000	010304010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,017.21	5,017.21	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>	
		532.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	1,239.45	
		98.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	3,777.76	
		529.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	1,239.45	0.00	
		95.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	3,777.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,017.21</b>	<b>5,017.21</b>	
8251	K00138000	010304010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,926.61	20,926.61	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	11,063.57		
		88.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	11,063.57	0.00		
		522.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	9,863.04	0.00		
		525.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	9,863.04		
<b>TOTAL :</b>								<b>20,926.61</b>	<b>20,926.61</b>		
8251	K00138000	010304010202150101	1345		Gratificación			0.00	17,909.93	17,909.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		278.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	4,699.92	0.00		
		53.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	1,259.61	0.00		
		186.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	4,699.92		
		36.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	1,259.61		
		278.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	4,690.20	0.00		
		53.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	1,259.61	0.00		
		186.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	4,690.20		
		36.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	1,259.61		
		105.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	0.00	6,000.59		
		102.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	6,000.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>17,909.93</b>	<b>17,909.93</b>		
8251	K00138000	010304010202150101	1595		Despensa			0.00	150.00	150.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00		
		34.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00		
		50.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00		
		34.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>150.00</b>	<b>150.00</b>		
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base			0.00	99,979.83	99,979.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		290.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	42,000.00	0.00		
		59.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	7,795.04	0.00		
		40.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	7,795.04		
		194.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	42,000.00		
		290.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	42,000.00	0.00		
		59.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	8,184.79	0.00		
		40.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	8,184.79		
		194.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	42,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>99,979.83</b>	<b>99,979.83</b>		
8251	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		296.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00		
		65.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00		
		198.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	225.00		
		44.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	300.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00		
		296.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00		
		44.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	300.00		
		198.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	
8251	L00115000	010502020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	20,127.65	20,127.65	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>		
		119.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	10,107.14		
		557.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		10,020.51	0.00		
		560.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	10,020.51		
		116.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		10,107.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,127.65</b>	<b>20,127.65</b>	
8251	L00115000	010502020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	112,059.75	112,059.75	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>		
		553.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	82,459.90		
		112.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	29,599.85		
		550.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		82,459.90	0.00		
		109.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		29,599.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>112,059.75</b>	<b>112,059.75</b>	
8251	L00115000	010502020101150101	1345				Gratificación	0.00	116,385.28	116,385.28	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>		
		293.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		53,010.49	0.00		
		196.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	53,010.49		
		293.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		53,010.49	0.00		
		196.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	53,010.49		
		126.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		0.00	10,364.30		
		123.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		10,364.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>116,385.28</b>	<b>116,385.28</b>	
8251	L00115000	010502020101150101	1595				Despensa	0.00	150.00	150.00	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>		
		62.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00		
		42.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00		
		62.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00		
		42.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	12,000.00	12,000.00	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>		
		299.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		6,000.00	0.00		
		200.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	6,000.00		
		299.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		6,000.00	0.00		
		200.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	6,000.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	450.00	450.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
		<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>	
		305.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00	
		204.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	225.00	
		305.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00	
		204.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	225.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,487.35	1,487.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,487.35</b>	<b>1,487.35</b>	
		<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>	
		574.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	1,487.35	
		571.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	1,487.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,487.35</b>	<b>1,487.35</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,835.64	11,835.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,835.64</b>	<b>11,835.64</b>	
		<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>	
		567.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	11,835.64	
		564.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	11,835.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,835.64</b>	<b>11,835.64</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	13,242.18	13,242.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,242.18</b>	<b>13,242.18</b>	
		<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>	
		302.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,621.09	0.00	
		202.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,621.09	
		302.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,621.09	0.00	
		202.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,621.09	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,242.18</b>	<b>13,242.18</b>	
8251	L00119000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	48,235.58	1,835.58	46,400.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>48,235.58</b>	<b>1,835.58</b>	
		<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>	
		8.0	27/12/2018	E	1	2	REPOSICION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina	0.00	1,835.58	
		19.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina	1,835.58	0.00	
		4.0	31/12/2018	D	308	3	Materiales y útiles de oficina	46,400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>48,235.58</b>	<b>1,835.58</b>	
8251	L00119000	040201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,004.08	15,004.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,004.08</b>	<b>15,004.08</b>	
		<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	27/12/2018	E	1	2	REPOSICION DE FONDO FIJO. Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,004.08	
		14.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Combustibles, lubricantes y aditivos	15,004.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,004.08</b>	<b>15,004.08</b>	
8251	L00119000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	65.31	65.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>65.31</b>	<b>65.31</b>	
		<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	31/12/2018	I	22	22	Servicios bancarios y financieros		0.00	53.71		
		13.0	31/12/2018	I	22	22	Servicios bancarios y financieros		53.71	0.00		
		4.0	31/12/2018	D	276	3	Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00		
		7.0	31/12/2018	D	276	3	Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60		
		<b>TOTAL :</b>								<b>65.31</b>	<b>65.31</b>	
8251	L00119000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,763.00	1,763.00	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>		
		4.0	27/12/2018	E	1	2	REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,763.00		
		9.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía terrestre		1,763.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,763.00</b>	<b>1,763.00</b>	
8251	L00119000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	3,281.50	3,281.50	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>		
		2.0	27/12/2018	E	1	2	REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,281.50		
		4.0	04/12/2018	D	153	153	REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en territorio nacional		3,281.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,281.50</b>	<b>3,281.50</b>	
8251	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base			0.00	65,000.00	65,000.00	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>		
		308.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		32,500.00	0.00		
		206.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	32,500.00		
		308.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		32,500.00	0.00		
		206.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	32,500.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	
8251	L00119000	040201010104150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	1,500.00	1,500.00	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>		
		314.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		750.00	0.00		
		210.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	750.00		
		314.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		750.00	0.00		
		210.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	750.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8251	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional			0.00	8,056.44	8,056.44	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>		
		588.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	8,056.44		
		585.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		8,056.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,056.44</b>	<b>8,056.44</b>	
8251	L00119000	040201010104150101	1322		Aguinaldo			0.00	78,708.05	78,708.05	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>		
		581.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	78,708.05		
		578.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		78,708.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>78,708.05</b>	<b>78,708.05</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	0.00	72,385.98	72,385.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					311.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		36,192.99	0.00	
					208.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	36,192.99	
					311.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		36,192.99	0.00	
					208.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	36,192.99	
					<b>TOTAL :</b>		<b>72,385.98</b>	<b>72,385.98</b>	
8251	L00119000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	130.00	130.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					42.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina		0.00	130.00	
					39.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina		130.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>130.00</b>	<b>130.00</b>	
8251	L00119000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,796.51	74,796.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					119.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	20,237.18	
					116.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		20,237.18	0.00	
					116.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		17,493.98	0.00	
					119.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	17,493.98	
					70.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Combustibles, lubricantes y a		0.00	4,564.76	
					67.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Combustibles, lubricantes y a		4,564.76	0.00	
					56.0 31/12/2018 D 213 213 FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	32,500.59	
					53.0 31/12/2018 D 213 213 FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		32,500.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>74,796.51</b>	<b>74,796.51</b>	
8251	L00119000	040201010104150101	3341		Capacitación	0.00	779.00	779.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					56.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Capacitación		0.00	779.00	
					53.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Capacitación		779.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>779.00</b>	<b>779.00</b>	
8251	L00119000	040201010104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	8,919.24	8,919.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/12/2018 D 277 3 Servicios bancarios y financieros		8,919.24	0.00	
					7.0 31/12/2018 D 277 3 Servicios bancarios y financieros		0.00	8,919.24	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,919.24</b>	<b>8,919.24</b>	
8251	L00119000	040201010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,833.97	5,833.97	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en te		5,833.97	0.00	
					21.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en te		0.00	5,833.97	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,833.97</b>	<b>5,833.97</b>	
8251	L00119000	040201010104150101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	42,133.00	428.00	41,705.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					63.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Penas, multas, accesorios y ;		0.00	428.00	
					60.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Penas, multas, accesorios y ;		428.00	0.00	
					10.0 31/12/2018 D 327 327 REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR MULTAS DE APORTACION		29,615.00	0.00	
					4.0 31/12/2018 D 327 327 REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO POR MULTAS DE APORTACION		12,090.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>42,133.00</b>	<b>428.00</b>	
8251	L00119000	040201010104150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	431,569.15	0.00	431,569.15
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 31/12/2018 D 326 326 REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE		260,578.39	0.00	
					4.0 31/12/2018 D 326 326 REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE		170,990.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>431,569.15</b>	<b>0.00</b>	
8251	L00119000	040201010104150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	10,270.00	10,270.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 31/12/2018 I 20 20 Cuotas y suscripciones		10,270.00	0.00	
					12.0 31/12/2018 I 20 20 Cuotas y suscripciones		0.00	10,270.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,270.00</b>	<b>10,270.00</b>	
8251	L00119000	040201010104250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	307.40	307.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/12/2018 D 278 3 Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00	
					7.0 31/12/2018 D 278 3 Servicios bancarios y financieros		0.00	11.60	
					7.0 31/12/2018 D 280 3 Servicios bancarios y financieros		0.00	295.80	
					4.0 31/12/2018 D 280 3 Servicios bancarios y financieros		295.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>307.40</b>	<b>307.40</b>	
8251	L00119000	040201010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	825,672.28	825,672.28	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 31/12/2018 D 288 3 Aportaciones de servicio de salud		580,645.06	0.00	
					45.0 31/12/2018 D 288 3 COMPLEMENTO 2A. QNA. NOV. 2018 Aportaciones de servicio de salud		245,027.22	0.00	
					48.0 31/12/2018 D 288 3 COMPLEMENTO 2A. QNA. NOV. 2018 Aportaciones de servicio de salud		0.00	245,027.22	
					12.0 31/12/2018 D 288 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	580,645.06	
					<b>TOTAL :</b>		<b>825,672.28</b>	<b>825,672.28</b>	
8251	L00119000	040201010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	647,040.10	647,040.10	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					55.0 31/12/2018 D 288 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	216,201.06	
					52.0 31/12/2018 D 288 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		216,201.06	0.00	
					16.0 31/12/2018 D 288 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		430,839.04	0.00	
					19.0 31/12/2018 D 288 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	430,839.04	
					<b>TOTAL :</b>		<b>647,040.10</b>	<b>647,040.10</b>	
8251	L00119000	040201010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	96,995.18	96,995.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	96,995.18	
		23.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		96,995.18	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>96,995.18</b>	<b>96,995.18</b>	
8251	L00119000	040201010104250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	76,302.45	76,302.45	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>	
		30.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		50,806.86	0.00	
		33.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	50,806.86	
		59.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		25,495.59	0.00	
		62.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	25,495.59	
						<b>TOTAL :</b>			<b>76,302.45</b>	<b>76,302.45</b>	
8251	L00119000	040201010104250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	104,651.45	104,651.45	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>	
		37.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		69,681.37	0.00	
		66.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		34,970.08	0.00	
		40.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	69,681.37	
		69.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	34,970.08	
						<b>TOTAL :</b>			<b>104,651.45</b>	<b>104,651.45</b>	
8251	L00119000	040201010104250102	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	2,563.60	2,563.60	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>	
		4.0	31/12/2018	D	279	3	Servicios bancarios y financieros		2,563.60	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	279	3	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,563.60	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,563.60</b>	<b>2,563.60</b>	
8251	L00119000	040201010104250102	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	90,602.85	0.00	90,602.85
		<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	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE		53,246.61	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	326	326	REGISTRO COMPROMETIDO Y DEVENGADO DEL 3% SOBRE EROGACIONE		37,356.24	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>90,602.85</b>	<b>0.00</b>	
8251	M00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	0.00	21,000.00	21,000.00	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>	
		104.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		10,500.00	0.00	
		70.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	10,500.00	
		104.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		10,500.00	0.00	
		70.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	10,500.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	
8251	M00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	0.00	2,602.85	2,602.85	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>	
		210.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	2,602.85	
		207.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		2,602.85	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,602.85</b>	<b>2,602.85</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,712.36	20,712.36	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					203.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	20,712.36	
					200.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		20,712.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,712.36</b>	<b>20,712.36</b>	
8251	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	30,309.97	30,309.97	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					107.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		17,047.83	0.00	
					72.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	17,047.83	
					107.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		13,262.14	0.00	
					72.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	13,262.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,309.97</b>	<b>30,309.97</b>	
8251	M00144000	010305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					260.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		10,500.00	0.00	
					174.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	10,500.00	
					260.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		10,500.00	0.00	
					174.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	10,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	
8251	M00144000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					266.0 15/12/2018 D 215 215 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		150.00	0.00	
					178.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	150.00	
					266.0 31/12/2018 D 218 218 REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		150.00	0.00	
					178.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	150.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	M00144000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,602.86	2,602.86	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					501.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		2,602.86	0.00	
					504.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		0.00	2,602.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,602.86</b>	<b>2,602.86</b>	
8251	M00144000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,712.36	20,712.36	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					494.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		20,712.36	0.00	
					497.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		0.00	20,712.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,712.36</b>	<b>20,712.36</b>	
8251	M00144000	010305010104150101	1345		Gratificación	0.00	24,435.30	24,435.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		263.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,217.65	0.00		
		176.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,217.65		
		263.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,217.65	0.00		
		176.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,217.65		
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,435.30</b>	<b>24,435.30</b>	
8251	M00144000	010305010104150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,194.54	10,194.54	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>		
		88.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		5,894.54	0.00		
		91.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	5,894.54		
		88.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		4,300.00	0.00		
		91.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	4,300.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,194.54</b>	<b>10,194.54</b>	
8251	M00155000	010305010104150101	1131				Sueldo base	0.00	36,000.00	36,000.00	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>		
		317.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		18,000.00	0.00		
		212.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	18,000.00		
		317.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		18,000.00	0.00		
		212.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	18,000.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
8251	M00155000	010305010104150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	450.00	450.00	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>		
		323.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00		
		216.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00		
		323.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00		
		216.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
8251	M00155000	010305010104150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,462.04	4,462.04	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>		
		599.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		4,462.04	0.00		
		602.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	4,462.04		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,462.04</b>	<b>4,462.04</b>	
8251	M00155000	010305010104150101	1322				Aguinaldo	0.00	35,506.93	35,506.93	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>		
		592.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		35,506.93	0.00		
		595.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	35,506.93		
		<b>TOTAL :</b>								<b>35,506.93</b>	<b>35,506.93</b>	
8251	M00155000	010305010104150101	1345				Gratificación	0.00	57,291.60	57,291.60	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>		
		320.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		28,645.80	0.00		
		214.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	28,645.80		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		320.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		28,645.80	0.00	
		214.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	28,645.80	
							<b>TOTAL :</b>		<b>57,291.60</b>	<b>57,291.60</b>	
8251	M00155000	010305010104150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,594.50	6,594.50	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>	
		98.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	1,844.50	
		95.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		1,844.50	0.00	
		95.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		600.00	0.00	
		98.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	600.00	
		28.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	4,150.00	
		25.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		4,150.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,594.50</b>	<b>6,594.50</b>	
8251	N00126000	020101010101150101		1131			Sueldo base	0.00	105,800.00	105,800.00	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>	
		335.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		52,900.00	0.00	
		224.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	52,900.00	
		335.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		52,900.00	0.00	
		224.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	52,900.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>105,800.00</b>	<b>105,800.00</b>	
8251	N00126000	020101010101150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	4,650.00	4,650.00	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>	
		341.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,325.00	0.00	
		228.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	2,325.00	
		341.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,325.00	0.00	
		228.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	2,325.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,650.00</b>	<b>4,650.00</b>	
8251	N00126000	020101010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	13,113.47	13,113.47	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>	
		627.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		13,113.47	0.00	
		630.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	13,113.47	
							<b>TOTAL :</b>		<b>13,113.47</b>	<b>13,113.47</b>	
8251	N00126000	020101010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	104,350.73	104,350.73	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>	
		623.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	104,350.73	
		620.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		104,350.73	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>104,350.73</b>	<b>104,350.73</b>	
8251	N00126000	020101010101150101		1345			Gratificación	0.00	83,580.62	83,580.62	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>	
		338.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		41,790.31	0.00	
		226.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	41,790.31	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		338.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		41,790.31	0.00	
		226.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	41,790.31	
		<b>TOTAL :</b>							<b>83,580.62</b>	<b>83,580.62</b>	
8251	N00126000	020101010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	311,550.00	311,550.00	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>	
		112.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	103,350.00	
		109.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		103,350.00	0.00	
		109.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		102,600.00	0.00	
		112.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	102,600.00	
		39.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		105,600.00	0.00	
		42.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		0.00	105,600.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>311,550.00</b>	<b>311,550.00</b>	
8251	N00126000	020104010302110101	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	34,073.13	34,073.13	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>	
		7.0	04/12/2018	D	152	152	FACT.6724 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 16 AL 30-NOV-18		0.00	34,073.13	
		4.0	04/12/2018	D	152	152	FACT.6724 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 16 AL 30-NOV-18		34,073.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,073.13</b>	<b>34,073.13</b>	
8251	N00126000	020104010302150101	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	62,772.01	62,772.01	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>	
		4.0	26/12/2018	D	176	176	FACT.6739 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 01 AL 31 DE DIC		62,772.01	0.00	
		7.0	26/12/2018	D	176	176	FACT.6739 POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL 01 AL 31 DE DIC		0.00	62,772.01	
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,772.01</b>	<b>62,772.01</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	67,800.00	67,800.00	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>	
		344.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		33,900.00	0.00	
		230.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	33,900.00	
		344.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		33,900.00	0.00	
		230.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	33,900.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>67,800.00</b>	<b>67,800.00</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	150.00	150.00	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>	
		350.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		234.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
		350.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		234.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,403.51	8,403.51	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>	
		641.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		8,403.51	0.00	
		644.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	8,403.51	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	66,871.36	66,871.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,403.51</b>	<b>8,403.51</b>	
		<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>	
		634.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	66,871.36	0.00	
		637.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	66,871.36	
<b>TOTAL :</b>								<b>66,871.36</b>	<b>66,871.36</b>	
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	86,891.76	86,891.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>66,871.36</b>	<b>66,871.36</b>	
		<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>	
		347.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,445.88	0.00	
		232.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	43,445.88	
		347.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,445.88	0.00	
		232.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	43,445.88	
<b>TOTAL :</b>								<b>86,891.76</b>	<b>86,891.76</b>	
8251	N00140000	030102010203150101	1131		Sueldo base	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>86,891.76</b>	<b>86,891.76</b>	
		<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>	
		353.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	8,500.00	0.00	
		236.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	8,500.00	
		353.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	8,500.00	0.00	
		236.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	8,500.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	
8251	N00140000	030102010203150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	150.00	150.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	
		<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>	
		359.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00	
		240.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00	
		359.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00	
		240.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	0.00	75.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
8251	N00140000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,107.07	2,107.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
		<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>	
		658.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	0.00	2,107.07	
		655.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	2,107.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,107.07</b>	<b>2,107.07</b>	
8251	N00140000	030102010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,767.16	16,767.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,107.07</b>	<b>2,107.07</b>	
		<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>	
		651.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	0.00	16,767.16	
		648.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	16,767.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,767.16</b>	<b>16,767.16</b>	
8251	N00140000	030102010203150101	1345		Gratificación	0.00	15,346.02	15,346.02	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,346.02</b>	<b>15,346.02</b>	
8251	N00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	13,397.44	13,397.44	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,397.44</b>	<b>13,397.44</b>	
8251	N00154000	030501010105150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
8251	N00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,507.12	4,507.12	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,507.12</b>	<b>4,507.12</b>	
8251	N00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,061.43	18,061.43	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,061.43</b>	<b>18,061.43</b>	
8251	N00154000	030501010105150101	1345		Gratificación	0.00	15,394.44	15,394.44	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,697.30</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		365.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,479.92	0.00	
		244.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	3,479.92	
		50.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,697.30	
		74.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,697.30	0.00	
		365.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,479.92	0.00	
		50.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,697.30	
		244.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	3,479.92	
		147.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		0.00	5,040.00	
		144.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		5,040.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,394.44</b>	<b>15,394.44</b>	
8251	N00154000	030501010105150101		1595			Despensa	0.00	150.00	150.00	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>	
		71.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		48.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
		71.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		48.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
8251	N00N00000	010401010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,181.62	12,181.62	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>	
		105.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		0.00	7,932.42	
		102.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		7,932.42	0.00	
		102.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		4,249.20	0.00	
		105.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		0.00	4,249.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,181.62</b>	<b>12,181.62</b>	
8251	N00N00000	030402010103150101		1131			Sueldo base	0.00	33,800.00	33,800.00	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>	
		326.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		16,900.00	0.00	
		218.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	16,900.00	
		326.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		16,900.00	0.00	
		218.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	16,900.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,800.00</b>	<b>33,800.00</b>	
8251	N00N00000	030402010103150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	450.00	450.00	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>	
		332.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00	
		222.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00	
		332.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00	
		222.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	225.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
8251	N00N00000	030402010103150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,847.46	3,847.46	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>	
		613.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		3,847.46	0.00	
		616.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	3,847.46	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00N00000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,644.40	30,644.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,847.46</b>	<b>3,847.46</b>	
		<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>
		609.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	30,644.40
		606.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		30,644.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>30,644.40</b>	<b>30,644.40</b>	
8251	N00N00000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	42,434.52	42,434.52	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>42,434.52</b>	<b>42,434.52</b>	
		<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>
		329.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		21,217.26	0.00
		220.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	21,217.26
		329.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		21,217.26	0.00
		220.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	21,217.26
<b>TOTAL :</b>								<b>42,434.52</b>	<b>42,434.52</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	33,206.51	33,206.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>33,206.51</b>	<b>33,206.51</b>	
		<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>
		80.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		4,490.98	0.00
		368.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,000.00	0.00
		246.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,000.00
		54.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	4,490.98
		80.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		4,715.53	0.00
		368.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,000.00	0.00
		54.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	4,715.53
		246.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	12,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>33,206.51</b>	<b>33,206.51</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,797.75	8,797.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,797.75</b>	<b>8,797.75</b>	
		<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>
		683.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		2,974.69	0.00
		161.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	5,823.06
		686.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		0.00	2,974.69
		158.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,823.06	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,797.75</b>	<b>8,797.75</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,724.75	40,724.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>40,724.75</b>	<b>40,724.75</b>	
		<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>
		151.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		17,053.46	0.00
		679.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	23,671.29
		676.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		23,671.29	0.00
		154.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		0.00	17,053.46
<b>TOTAL :</b>								<b>40,724.75</b>	<b>40,724.75</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	42,700.22	42,700.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>42,700.22</b>	<b>42,700.22</b>	
		<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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		371.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		17,667.78	0.00		
		83.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00		
		86.0	15/12/2018	D	215	215	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00		
		248.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	17,667.78		
		58.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	200.00		
		56.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00		
		86.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00		
		371.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		17,667.78	0.00		
		83.0	31/12/2018	D	218	218	REG. DEVENGADO NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00		
		248.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	17,667.78		
		58.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	200.00		
		56.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		0.00	75.00		
		168.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		0.00	6,814.66		
		165.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		6,814.66	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>42,700.22</b>	<b>42,700.22</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	2222		Productos alimenticios para animales			0.00	472,680.00	472,680.00	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>		
		4.0	28/12/2018	D	179	179	FACT.734 POR LA COMPRA DE PACAS DE AVENA. Productos alimenticios para		121,500.00	0.00		
		7.0	28/12/2018	D	179	179	FACT.734 POR LA COMPRA DE PACAS DE AVENA. Productos alimenticios para		0.00	121,500.00		
		7.0	28/12/2018	D	180	180	FACT.735 POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO. Productos aliment		0.00	229,680.00		
		4.0	28/12/2018	D	180	180	FACT.735 POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO. Productos aliment		229,680.00	0.00		
		7.0	31/12/2018	D	205	205	FACT.478 POR COMPRA DE PACAS DE AVENA. Productos alimenticios para an		0.00	121,500.00		
		4.0	31/12/2018	D	205	205	FACT.478 POR COMPRA DE PACAS DE AVENA. Productos alimenticios para an		121,500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>472,680.00</b>	<b>472,680.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base			0.00	443,100.00	443,100.00	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>		
		2.0	14/12/2018	D	255	255	Sueldo base		226,800.00	0.00		
		2.0	14/12/2018	D	256	256	Sueldo base		0.00	226,800.00		
		2.0	31/12/2018	D	274	274	Sueldo base		216,300.00	0.00		
		2.0	31/12/2018	D	275	275	Sueldo base		0.00	216,300.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>443,100.00</b>	<b>443,100.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1311		Prima por año de servicio			0.00	17,700.00	17,700.00	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>		
		8.0	14/12/2018	D	255	255	Prima por año de servicio		8,850.00	0.00		
		6.0	14/12/2018	D	256	256	Prima por año de servicio		0.00	8,850.00		
		8.0	31/12/2018	D	274	274	Prima por año de servicio		8,850.00	0.00		
		6.0	31/12/2018	D	275	275	Prima por año de servicio		0.00	8,850.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional			0.00	53,382.18	53,382.18	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	31/12/2018	D	262	262	Prima vacacional		0.00	53,382.18		
		11.0	31/12/2018	D	262	262	Prima vacacional		53,382.18	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>53,382.18</b>	<b>53,382.18</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	428,601.90	428,601.90	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>428,601.90</b>	<b>428,601.90</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	557,252.89	557,252.89	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>557,252.89</b>	<b>557,252.89</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	81,560.80	67,780.80	13,780.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>81,560.80</b>	<b>67,780.80</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	478,051.70	478,051.70	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>478,051.70</b>	<b>478,051.70</b>	
8251	Q00104000	010701010102250102	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,742.00</b>	<b>5,742.00</b>	
8251	Q00104000	010701010102250102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,760.00</b>	<b>12,760.00</b>	
8251	Q00104000	010701010102250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	13,050.00	13,050.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	20/12/2018	D	260	260	PAGO FAC A488 PAGO CARGADORES DE BATERIAS Reparación y mantenim	13,050.00	0.00		
		14.0	20/12/2018	D	260	260	PAGO FAC A488 PAGO CARGADORES DE BATERIAS Reparación y mantenim	0.00	13,050.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>		
8251	Q00104000	010701010103250102	3221				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	16,962.26	16,962.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	26/12/2018	D	265	265	PAGO ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Arrendamie	0.00	16,962.26		
		3.0	26/12/2018	D	265	265	PAGO ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Arrendamie	16,962.26	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,962.26</b>	<b>16,962.26</b>		
8251	Q00104000	010701010103250105	3341				Capacitación	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	07/12/2018	D	239	239	PAGO FAC. A1406 DE LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (NUEV	19,000.00	0.00		
		6.0	07/12/2018	D	239	239	PAGO FAC. A1406 DE LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (NUEV	0.00	19,000.00		
		6.0	28/12/2018	D	240	240	PAGO DE LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (NUEVO COSTO 2	0.00	54,500.00		
		3.0	28/12/2018	D	240	240	PAGO DE LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (NUEVO COSTO 2	54,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>73,500.00</b>	<b>73,500.00</b>		
8251	Q00104000	010701010107250102	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	824,738.44	700,923.44	123,815.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	12/12/2018	D	247	247	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 01G71B3175FF1241218	0.00	93,704.60		
		3.0	12/12/2018	D	247	247	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 01G71B3175FF1241218	93,704.60	0.00		
		3.0	12/12/2018	D	248	248	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DAP NOVIEMBRE 18 Se	1,269.18	0.00		
		6.0	12/12/2018	D	248	248	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DAP NOVIEMBRE 18 Se	0.00	1,269.18		
		3.0	31/12/2018	D	269	269	PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA DEL MES I	108,392.00	0.00		
		6.0	31/12/2018	D	269	269	PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA DEL MES I	0.00	108,392.00		
		3.0	31/12/2018	D	270	270	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS CI	478,169.70	0.00		
		6.0	31/12/2018	D	270	270	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS CI	0.00	478,169.70		
		3.0	31/12/2018	D	271	271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DAP DE OCTUBF	19,387.96	0.00		
		6.0	31/12/2018	D	271	271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DAP DE OCTUBF	0.00	19,387.96		
		10.0	31/12/2018	D	323	323	ENERGIA ELECTRICA PASIVO 2018 Servicio de energía eléctrica para alumbrac	122,595.00	0.00		
		4.0	31/12/2018	D	323	323	ENERGIA ELECTRICA PASIVO 2018 Servicio de energía eléctrica para alumbrac	1,220.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>824,738.44</b>	<b>700,923.44</b>		
8251	Q00104000	010701010203150101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	28/12/2018	D	181	181	FACT. 37 POR MTTO. A PANTALLAS DE PROYECCION (C2). Reparación, instal	208,800.00	0.00		
		7.0	28/12/2018	D	181	181	FACT. 37 POR MTTO. A PANTALLAS DE PROYECCION (C2). Reparación, instal	0.00	208,800.00		
		4.0	31/12/2018	D	198	198	FACT.471 POR REPARACION Y MTTO. DE INSTALADORES DE SEGURIDAD F	69,600.00	0.00		
		7.0	31/12/2018	D	198	198	FACT.471 POR REPARACION Y MTTO. DE INSTALADORES DE SEGURIDAD F	0.00	69,600.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>278,400.00</b>	<b>278,400.00</b>		
8251	Q00104000	010701010204250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	144,133.13	144,133.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	14/12/2018	D	252	252	PAGO FAC. 406 AL 412 Y 414 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	0.00	52,587.44		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	14/12/2018	D	252 252	PAGO FAC. 406 AL 412 Y 414 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR		52,587.44	0.00	
		6.0	17/12/2018	D	257 257	PAGO VARIAS FAC. REPARACION Y MANTTO VEHICULAR (MOTOS) Reparac		0.00	56,583.29	
		3.0	17/12/2018	D	257 257	PAGO VARIAS FAC. REPARACION Y MANTTO VEHICULAR (MOTOS) Reparac		56,583.29	0.00	
		3.0	28/12/2018	D	267 267	PAGO FAC. 79EB6 REPARACION Y MANTTO VEHICULAR Reparación y mante		15,544.00	0.00	
		6.0	28/12/2018	D	267 267	PAGO FAC. 79EB6 REPARACION Y MANTTO VEHICULAR Reparación y mante		0.00	15,544.00	
		3.0	28/12/2018	D	268 268	PAGO FAC. 416, 417, 422, 425, 426 REPARACION Y MANTTO VEHICULAR Rej		19,418.40	0.00	
		6.0	28/12/2018	D	268 268	PAGO FAC. 416, 417, 422, 425, 426 REPARACION Y MANTTO VEHICULAR Rej		0.00	19,418.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>144,133.13</b>	<b>144,133.13</b>	
8251	Q00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	0.00	74,386.56	74,386.56	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>	
		11.0	14/12/2018	D	255	255	Sueldo base	37,193.28	0.00	
		8.0	14/12/2018	D	256	256	Sueldo base	0.00	37,193.28	
		11.0	31/12/2018	D	274	274	Sueldo base	37,193.28	0.00	
		8.0	31/12/2018	D	275	275	Sueldo base	0.00	37,193.28	
		<b>TOTAL :</b>						<b>74,386.56</b>	<b>74,386.56</b>	
8251	Q00105000	010702010201250102	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,700.00	2,700.00	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>	
		17.0	14/12/2018	D	255	255	Prima por año de servicio	1,350.00	0.00	
		12.0	14/12/2018	D	256	256	Prima por año de servicio	0.00	1,350.00	
		17.0	31/12/2018	D	274	274	Prima por año de servicio	1,350.00	0.00	
		12.0	31/12/2018	D	275	275	Prima por año de servicio	0.00	1,350.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
8251	Q00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional	0.00	9,224.93	9,224.93	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>	
		25.0	31/12/2018	D	262	262	Prima vacacional	9,224.93	0.00	
		28.0	31/12/2018	D	262	262	Prima vacacional	0.00	9,224.93	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,224.93</b>	<b>9,224.93</b>	
8251	Q00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo	0.00	73,367.71	73,367.71	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>	
		18.0	31/12/2018	D	262	262	Aguinaldo	73,367.71	0.00	
		21.0	31/12/2018	D	262	262	Aguinaldo	0.00	73,367.71	
		<b>TOTAL :</b>						<b>73,367.71</b>	<b>73,367.71</b>	
8251	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación	0.00	102,373.92	102,373.92	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	14/12/2018	D	255	255	Gratificación	51,186.96	0.00	
		10.0	14/12/2018	D	256	256	Gratificación	0.00	51,186.96	
		14.0	31/12/2018	D	274	274	Gratificación	51,186.96	0.00	
		10.0	31/12/2018	D	275	275	Gratificación	0.00	51,186.96	
		<b>TOTAL :</b>						<b>102,373.92</b>	<b>102,373.92</b>	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,552,339.38	3,552,339.38	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8252	A00100000	010301010201110101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	70,060.15	70,060.15	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>
					4.0	31/12/2018	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	66,227.57	0.00
					7.0	31/12/2018	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	66,227.57
					12.0	31/12/2018	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,832.58
					9.0	31/12/2018	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	3,832.58	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>70,060.15</b>	<b>70,060.15</b>
8252	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00	3,000.00	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>
					7.0	01/12/2018	D	167	167	REINTEGRO POR PAGO A DELEGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE-18. Coope	3,000.00	0.00
					4.0	01/12/2018	D	167	167	REINTEGRO POR PAGO A DELEGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE-18. Coope	0.00	3,000.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
8252	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	1,420,872.44	1,420,872.44	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>
					4.0	14/12/2018	D	163	163	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (ANTICII	79,712.96	0.00
					7.0	14/12/2018	D	163	163	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (ANTICII	0.00	79,712.96
					7.0	20/12/2018	D	174	174	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (COMPL	0.00	72,398.51
					4.0	20/12/2018	D	174	174	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (COMPL	72,398.51	0.00
					4.0	31/12/2018	D	188	188	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 (COMPLEMENTO). \$	79,712.97	0.00
					7.0	31/12/2018	D	188	188	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 (COMPLEMENTO). \$	0.00	79,712.97
					4.0	31/12/2018	D	189	189	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 Subsidios y apoyos	1,128,900.00	0.00
					7.0	31/12/2018	D	189	189	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 Subsidios y apoyos	0.00	1,128,900.00
					4.0	27/12/2018	D	281	3	Subsidios y apoyos	60,148.00	0.00
					7.0	27/12/2018	D	281	3	Subsidios y apoyos	0.00	60,148.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,420,872.44</b>	<b>1,420,872.44</b>
8252	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	6,264.00	6,264.00	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>
					7.0	14/12/2018	D	164	164	FACT.95 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A METEPEC. Cooperaciones y ayur	0.00	6,264.00
					4.0	14/12/2018	D	164	164	FACT.95 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A METEPEC. Cooperaciones y ayur	6,264.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>
8252	A00100000	010301010201250101	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	1,452,142.79	1,452,142.79	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>
					7.0	14/12/2018	D	53	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	254,951.71
					4.0	14/12/2018	D	53	2	Cooperaciones y ayudas	254,951.71	0.00
					4.0	17/12/2018	D	63	2	Cooperaciones y ayudas	819,424.00	0.00
					7.0	17/12/2018	D	63	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	819,424.00
					4.0	14/12/2018	D	94	2	Cooperaciones y ayudas	180,803.10	0.00
					7.0	14/12/2018	D	94	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	180,803.10
					7.0	18/12/2018	D	95	2	FACT 2148 FISMDF 2017 Cooperaciones y ayudas	0.00	196,963.98
					4.0	18/12/2018	D	95	2	FACT 2148 FISMDF 2017 Cooperaciones y ayudas	196,963.98	0.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,452,142.79</b>	<b>1,452,142.79</b>
8252	A00100000	010301010201260103	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				DEBE	HABER
74.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 138 A FAVOR DE JUAN CARLOS PRIME		30,000.00	0.00	
77.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 138 A FAVOR DE JUAN CARLOS PRIME		0.00	30,000.00	
44.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 135 A FAVOR DE FERNANDO TELLEZ C		30,000.00	0.00	
47.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 135 A FAVOR DE FERNANDO TELLEZ C		0.00	30,000.00	
54.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 136 A FAVOR DE FRANCISCO PEREZ F		30,000.00	0.00	
57.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 136 A FAVOR DE FRANCISCO PEREZ F		0.00	30,000.00	
67.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 137 A FAVOR DE JOSE MANUEL PEREZ		0.00	30,000.00	
27.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 133 A FAVOR DE HILARIO ANASTACIO		0.00	30,000.00	
34.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 134 A FAVOR DE AGUSTIN SANCHEZ R		30,000.00	0.00	
37.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 134 A FAVOR DE AGUSTIN SANCHEZ R		0.00	30,000.00	
4.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 8963 A FAVOR DE JAIME ORTIZ JAYME		30,000.00	0.00	
7.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 8963 A FAVOR DE JAIME ORTIZ JAYME		0.00	30,000.00	
14.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 132 A FAVOR DE RAMON RAFAEL PERI		30,000.00	0.00	
17.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 132 A FAVOR DE RAMON RAFAEL PERI		0.00	30,000.00	
104.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 141 A FAVOR DE JUAN PEREZ JIMENE		30,000.00	0.00	
107.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 141 A FAVOR DE JUAN PEREZ JIMENE		0.00	30,000.00	
114.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 142 A FAVOR DE JAVIER ORTEGA LOPI		30,000.00	0.00	
117.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 142 A FAVOR DE JAVIER ORTEGA LOPI		0.00	30,000.00	
124.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 143 A FAVOR DE LUIS ANTONIO CHAVE		30,000.00	0.00	
127.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 143 A FAVOR DE LUIS ANTONIO CHAVE		0.00	30,000.00	
144.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 145 A FAVOR DE ROBERTO MIGUEL RI		30,000.00	0.00	
137.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 144 A FAVOR DE JUAN CARLOS GONZ		0.00	30,000.00	
154.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 146 A FAVOR DE ROGELIO SALAZAR M		30,000.00	0.00	
157.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 146 A FAVOR DE ROGELIO SALAZAR M		0.00	30,000.00	
164.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 147 A FAVOR DE ANGEL ARTURO MOR		30,000.00	0.00	
167.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 147 A FAVOR DE ANGEL ARTURO MOR		0.00	30,000.00	
174.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 148 A FAVOR DE IGNACIO SANCHEZ LI		30,000.00	0.00	
177.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 148 A FAVOR DE IGNACIO SANCHEZ LI		0.00	30,000.00	
184.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 149 A FAVOR DE GABRIEL PRIMERO N		30,000.00	0.00	
187.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 149 A FAVOR DE GABRIEL PRIMERO N		0.00	30,000.00	
194.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 150 A FAVOR DE YURANI CRUZ TORRE		30,000.00	0.00	
197.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 150 A FAVOR DE YURANI CRUZ TORRE		0.00	30,000.00	
64.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 137 A FAVOR DE JOSE MANUEL PEREZ		30,000.00	0.00	
94.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 140 A FAVOR DE ARTURO ESQUIVEL S		30,000.00	0.00	
87.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 139 A FAVOR DE ANTONIO PEREZ RUI		0.00	30,000.00	
84.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 139 A FAVOR DE ANTONIO PEREZ RUI		30,000.00	0.00	
97.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 140 A FAVOR DE ARTURO ESQUIVEL S		0.00	30,000.00	
134.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 144 A FAVOR DE JUAN CARLOS GONZ		30,000.00	0.00	
147.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 145 A FAVOR DE ROBERTO MIGUEL RI		0.00	30,000.00	
24.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 133 A FAVOR DE HILARIO ANASTACIO		30,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	16,771,182.85	16,205,247.72	565,935.13
8255	F00124000	010502060402260101	6122	Obra estatal o municipal		0.00	82,998.55	82,998.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
3.0	07/12/2018	D	226	226	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-318/2018. Obra estatal o municipal		82,998.55	0.00	
6.0	07/12/2018	D	226	226	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-318/2018. Obra estatal o municipal		0.00	82,998.55	
<b>TOTAL :</b>							<b>82,998.55</b>	<b>82,998.55</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8255	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	3,786,271.25	3,786,271.25	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>	
					3.0	03/12/2018	D	3	2	REG FACT270 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-320/2018 División de terrenos y const	160,334.78	0.00	
					6.0	03/12/2018	D	3	2	REG FACT270 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-320/2018 División de terrenos y const	0.00	160,334.78	
					6.0	07/12/2018	D	22	2	REG FACT22 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-317/2018 División de terrenos y constr	0.00	47,362.12	
					3.0	07/12/2018	D	22	2	REG FACT22 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-317/2018 División de terrenos y constr	47,362.12	0.00	
					3.0	11/12/2018	D	37	2	REG FACT450 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-2/2018 División de terrenos y co	288,952.54	0.00	
					6.0	11/12/2018	D	37	2	REG FACT450 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-2/2018 División de terrenos y co	0.00	288,952.54	
					3.0	11/12/2018	D	42	2	REG FACT32 EST2 FISMDF/OB/IR-103/2018 División de terrenos y construcción	74,871.10	0.00	
					6.0	11/12/2018	D	42	2	REG FACT32 EST2 FISMDF/OB/IR-103/2018 División de terrenos y construcción	0.00	74,871.10	
					6.0	11/12/2018	D	52	2	REG FACT69 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-79/2018 División de terrenos y constru.	0.00	18,243.16	
					3.0	11/12/2018	D	52	2	REG FACT69 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-79/2018 División de terrenos y constru.	18,243.16	0.00	
					3.0	14/12/2018	D	56	2	REG FACT33 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-103/2018 División de terrenos y consti	24,443.49	0.00	
					6.0	14/12/2018	D	56	2	REG FACT33 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-103/2018 División de terrenos y consti	0.00	24,443.49	
					6.0	14/12/2018	D	57	2	REG FACT 469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-3/2018 Divisió	0.00	114,807.40	
					3.0	14/12/2018	D	57	2	REG FACT 469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-3/2018 Divisió	114,807.40	0.00	
					3.0	17/12/2018	D	62	2	REG FACT33 EST1 FQTO FISMDF/OB/IR-159/2018 División de terrenos y consti	2,248,571.83	0.00	
					6.0	17/12/2018	D	62	2	REG FACT33 EST1 FQTO FISMDF/OB/IR-159/2018 División de terrenos y consti	0.00	2,248,571.83	
					3.0	17/12/2018	D	64	2	REG FACT470 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-1/2018 División de terrenos y co	252,724.17	0.00	
					6.0	17/12/2018	D	64	2	REG FACT470 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-1/2018 División de terrenos y co	0.00	252,724.17	
					3.0	17/12/2018	D	67	2	REG FACT141 EST1 FISMDF/OB/IR-326/2018 División de terrenos y construcc	473,950.22	0.00	
					6.0	17/12/2018	D	67	2	REG FACT141 EST1 FISMDF/OB/IR-326/2018 División de terrenos y construcc	0.00	473,950.22	
					3.0	19/12/2018	D	69	2	REG FACT142 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-326/2018 División de terrenos y con	23,779.18	0.00	
					6.0	19/12/2018	D	69	2	REG FACT142 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-326/2018 División de terrenos y con	0.00	23,779.18	
					6.0	21/12/2018	D	103	2	FACT129 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr	0.00	58,231.26	
					3.0	21/12/2018	D	103	2	FACT129 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr	58,231.26	0.00	
					<b>T O T A L :</b>							<b>3,786,271.25</b>	<b>3,786,271.25</b>
8255	F00124000	020103010101250206	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	192,163.21	192,163.21	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>	
					3.0	21/12/2018	D	105	2	FACT127 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr	192,163.21	0.00	
					6.0	21/12/2018	D	105	2	FACT127 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr	0.00	192,163.21	
					<b>T O T A L :</b>							<b>192,163.21</b>	<b>192,163.21</b>
8255	F00124000	020103010101260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	40,761.89	40,761.89	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>	
					3.0	21/12/2018	D	102	2	FACT128 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr	40,761.89	0.00	
					6.0	21/12/2018	D	102	2	FACT128 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr	0.00	40,761.89	
					<b>T O T A L :</b>							<b>40,761.89</b>	<b>40,761.89</b>
8255	F00124000	020103010202250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	990,098.97	990,098.97	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	07/12/2018	D	23	2	REG FACT91 EST2 FISMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construcción de	0.00	473,118.61	
					3.0	07/12/2018	D	23	2	REG FACT91 EST2 FISMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construcción de	473,118.61	0.00	
					6.0	11/12/2018	D	49	2	REG FACT92 EST3 FISMDF/OB/IR-1 /2018 División de terrenos y construcción d	0.00	91,159.24	
					3.0	11/12/2018	D	49	2	REG FACT92 EST3 FISMDF/OB/IR-1 /2018 División de terrenos y construcción d	91,159.24	0.00	
					3.0	17/12/2018	D	59	2	REG FACT93 EST4 FISMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construcción de	397,057.03	0.00	
					6.0	17/12/2018	D	59	2	REG FACT93 EST4 FISMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construcción de	0.00	397,057.03	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	17/12/2018	D	60	2	REG FACT94 EST5 FQTO FISMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construc		0.00	28,764.09	
		3.0	17/12/2018	D	60	2	REG FACT94 EST5 FQTO FISMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construc		28,764.09	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>990,098.97</b>	<b>990,098.97</b>	
8255	F00124000	020201010201250101	6152				Obra estatal o municipal	0.00	2,469,869.51	2,451,689.12	18,180.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	06/12/2018	D	4	2	REG FACT40 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-331/2018 Obra estatal o municipal	114,324.46	0.00		
		6.0	06/12/2018	D	4	2	REG FACT40 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-331/2018 Obra estatal o municipal	0.00	114,324.46		
		3.0	06/12/2018	D	6	2	REG FACT95 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-54/2018 Obra estatal o municipal	61,355.92	0.00		
		6.0	06/12/2018	D	6	2	REG FACT95 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-54/2018 Obra estatal o municipal	0.00	61,355.92		
		7.0	07/12/2018	D	18	2	REG FACT5563 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-44/2018 Obra estatal o municipal	0.00	10,184.38		
		4.0	07/12/2018	D	18	2	REG FACT5563 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-44/2018 Obra estatal o municipal	10,184.38	0.00		
		3.0	07/12/2018	D	24	2	REG FACT467 EST1 FISMDF/OB/IR-334/2018 Obra estatal o municipal	617,572.92	0.00		
		6.0	07/12/2018	D	24	2	REG FACT467 EST1 FISMDF/OB/IR-334/2018 Obra estatal o municipal	0.00	617,572.92		
		3.0	07/12/2018	D	26	2	REG FACT96 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-99/2018 Obra estatal o municipal	88,849.23	0.00		
		6.0	07/12/2018	D	26	2	REG FACT96 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-99/2018 Obra estatal o municipal	0.00	88,849.23		
		6.0	07/12/2018	D	27	2	REG FACT97 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-48/2018 Obra estatal o municipal	0.00	9,554.87		
		3.0	07/12/2018	D	27	2	REG FACT97 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-48/2018 Obra estatal o municipal	9,554.87	0.00		
		6.0	07/12/2018	D	28	2	REG FACT394 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-47/2018 Obra estatal o municipal	0.00	10,392.87		
		3.0	07/12/2018	D	28	2	REG FACT394 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-47/2018 Obra estatal o municipal	10,392.87	0.00		
		6.0	07/12/2018	D	29	2	REG FACT395 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-108/2018 Obra estatal o municipal	0.00	10,392.88		
		3.0	07/12/2018	D	29	2	REG FACT395 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-108/2018 Obra estatal o municipal	10,392.88	0.00		
		7.0	07/12/2018	D	30	2	REG FACT397 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-12/2018 Obra estatal o municipal	0.00	51,554.82		
		4.0	07/12/2018	D	30	2	REG FACT397 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-12/2018 Obra estatal o municipal	51,554.82	0.00		
		3.0	07/12/2018	D	31	2	REG FACT384 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-82/2018 Obra estatal o municipal	123,632.76	0.00		
		6.0	07/12/2018	D	31	2	REG FACT384 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-82/2018 Obra estatal o municipal	0.00	123,632.76		
		6.0	11/12/2018	D	35	2	REG FACT358 EST1 FISMDF/OB/IR-22/2018 Obra estatal o municipal	0.00	262,512.93		
		3.0	11/12/2018	D	35	2	REG FACT358 EST1 FISMDF/OB/IR-22/2018 Obra estatal o municipal	262,512.93	0.00		
		6.0	11/12/2018	D	38	2	REG FACT420 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-21/2018 Obra estatal o municipal	0.00	136,127.67		
		3.0	11/12/2018	D	38	2	REG FACT420 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-21/2018 Obra estatal o municipal	136,127.67	0.00		
		7.0	11/12/2018	D	39	2	REG FACT99 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-95/2018 Obra estatal o municipal	0.00	123,195.99		
		4.0	11/12/2018	D	39	2	REG FACT99 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-95/2018 Obra estatal o municipal	123,195.99	0.00		
		3.0	17/12/2018	D	61	2	REG FACT32 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-40/2018 Obra estatal o municipal	62,022.10	0.00		
		6.0	17/12/2018	D	61	2	REG FACT32 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-40/2018 Obra estatal o municipal	0.00	62,022.10		
		6.0	17/12/2018	D	66	2	REG FACT469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-334/2018 Obra estatal o municipal	0.00	68,281.28		
		3.0	17/12/2018	D	66	2	REG FACT469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-334/2018 Obra estatal o municipal	68,281.28	0.00		
		6.0	24/12/2018	D	72	2	REG FACT5169 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-123/2018 Obra estatal o municipal	0.00	47,891.44		
		3.0	24/12/2018	D	72	2	REG FACT5169 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-123/2018 Obra estatal o municipal	47,891.44	0.00		
		3.0	21/12/2018	D	74	2	REG FACT348 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-106/2018 Obra estatal o municipal	10,392.88	0.00		
		6.0	21/12/2018	D	74	2	REG FACT348 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-106/2018 Obra estatal o municipal	0.00	10,392.88		
		6.0	21/12/2018	D	75	2	REG FACT78 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-80/2018 Obra estatal o municipal	0.00	9,554.88		
		3.0	21/12/2018	D	75	2	REG FACT78 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-80/2018 Obra estatal o municipal	9,554.88	0.00		
		3.0	21/12/2018	D	78	2	REG FACT387 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-32/2018 Obra estatal o municipi:	61,794.79	0.00		
		6.0	21/12/2018	D	78	2	REG FACT387 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-32/2018 Obra estatal o municipi:	0.00	61,794.79		
		6.0	21/12/2018	D	79	2	REG FACT389 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-7/2018 Obra estatal o municipal	0.00	61,794.79		
		3.0	21/12/2018	D	79	2	REG FACT389 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-7/2018 Obra estatal o municipal	61,794.79	0.00		
		6.0	24/12/2018	D	80	2	REG FACT377 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-15/2018 Obra estatal o municipi:	0.00	83,074.33		
		3.0	24/12/2018	D	80	2	REG FACT377 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-15/2018 Obra estatal o municipi:	83,074.33	0.00		
		6.0	24/12/2018	D	81	2	REG FACT93 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-33/2018 Obra estatal o municipal	0.00	123,674.08		
		3.0	24/12/2018	D	81	2	REG FACT93 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-33/2018 Obra estatal o municipal	123,674.08	0.00		
		6.0	24/12/2018	D	82	2	REG FACT91 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-63/2018 Obra estatal o municipal	0.00	136,262.35		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	24/12/2018	D	82	2	REG FACT91 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/IR-63/2018 Obra estatal o municipal		136,262.35	0.00	
		3.0	24/12/2018	D	83	2	REG FACT378 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/IR-110/2018 Obra estatal o municipi		61,794.79	0.00	
		6.0	24/12/2018	D	83	2	REG FACT378 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/IR-110/2018 Obra estatal o municipi		0.00	61,794.79	
		6.0	24/12/2018	D	84	2	REG FACT90 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/IR-122/2018 Obra estatal o municipi		0.00	9,554.88	
		3.0	24/12/2018	D	84	2	REG FACT90 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/IR-122/2018 Obra estatal o municipi		9,554.88	0.00	
		3.0	27/12/2018	D	88	2	REG FACT421 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/IR-22/2018 Obra estatal o municipi		61,794.78	0.00	
		6.0	27/12/2018	D	88	2	REG FACT421 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/IR-22/2018 Obra estatal o municipi		0.00	61,794.78	
		3.0	21/12/2018	D	104	2	FACT116 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal		34,150.05	0.00	
		6.0	21/12/2018	D	104	2	FACT116 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal		0.00	34,150.05	
		2.0	31/12/2018	D	299	3	Obra estatal o municipal		18,180.39	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>2,469,869.51</b>	<b>2,451,689.12</b>	
8255	F00124000	020201010201250206	6152				Obra estatal o municipal	0.00	112,695.11	112,695.11	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>	
		3.0	21/12/2018	D	106	2	FACT114 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal		112,695.11	0.00	
		6.0	21/12/2018	D	106	2	FACT114 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal		0.00	112,695.11	
<b>T O T A L :</b>									<b>112,695.11</b>	<b>112,695.11</b>	
8255	F00124000	020201010201260103	6152				Obra estatal o municipal	0.00	23,905.02	23,905.02	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>	
		9.0	27/12/2018	D	101	2	FACT115 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal		23,905.02	0.00	
		12.0	27/12/2018	D	101	2	FACT115 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal		0.00	23,905.02	
<b>T O T A L :</b>									<b>23,905.02</b>	<b>23,905.02</b>	
8255	F00124000	020203010201250101	6132				Obra estatal o municipal	0.00	1,863,902.96	1,489,843.82	374,059.14
		<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	06/12/2018	D	7	2	REG FACT90 EST3 FQTO FISDMF/OB/IR-113/2018 Obra estatal o municipal		0.00	23,150.45	
		3.0	06/12/2018	D	7	2	REG FACT90 EST3 FQTO FISDMF/OB/IR-113/2018 Obra estatal o municipal		23,150.45	0.00	
		6.0	07/12/2018	D	19	2	REG FACT171 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-126/2018 Obra estatal o municipal		0.00	38,419.69	
		3.0	07/12/2018	D	19	2	REG FACT171 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-126/2018 Obra estatal o municipal		38,419.69	0.00	
		6.0	07/12/2018	D	20	2	REG FACT 172 EST.UNICA CA FISDMF/OB/IR-126/2018 Obra estatal o municipa		0.00	93,003.55	
		3.0	07/12/2018	D	20	2	REG FACT 172 EST.UNICA CA FISDMF/OB/IR-126/2018 Obra estatal o municipa		93,003.55	0.00	
		3.0	07/12/2018	D	32	2	REG FACT28 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-140/2018 Obra estatal o municipal		56,306.14	0.00	
		6.0	07/12/2018	D	32	2	REG FACT28 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-140/2018 Obra estatal o municipal		0.00	56,306.14	
		6.0	11/12/2018	D	34	2	REG FACT34 EST1 FISDMF/OB/IR-329/2018 Obra estatal o municipal		0.00	274,069.82	
		3.0	11/12/2018	D	34	2	REG FACT34 EST1 FISDMF/OB/IR-329/2018 Obra estatal o municipal		274,069.82	0.00	
		7.0	11/12/2018	D	40	2	REG FACT24 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-114/2018 Obra estatal o municipal		0.00	83,729.54	
		4.0	11/12/2018	D	40	2	REG FACT24 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-114/2018 Obra estatal o municipal		83,729.54	0.00	
		6.0	11/12/2018	D	41	2	REG FACT22 EST3 FQTO FISDMF/OB/IR-96/2018 Obra estatal o municipal		0.00	19,407.37	
		3.0	11/12/2018	D	41	2	REG FACT22 EST3 FQTO FISDMF/OB/IR-96/2018 Obra estatal o municipal		19,407.37	0.00	
		3.0	14/12/2018	D	54	2	REG FACT371 EST1 FISDMF/OB/AD-107/2018 Obra estatal o municipal		175,992.97	0.00	
		6.0	14/12/2018	D	54	2	REG FACT371 EST1 FISDMF/OB/AD-107/2018 Obra estatal o municipal		0.00	175,992.97	
		6.0	14/12/2018	D	55	2	REG FACT373 EST2 FQTO FISDMF/OB/AD-107/2018 Obra estatal o municipal		0.00	48,053.43	
		3.0	14/12/2018	D	55	2	REG FACT373 EST2 FQTO FISDMF/OB/AD-107/2018 Obra estatal o municipal		48,053.43	0.00	
		3.0	17/12/2018	D	65	2	REG FACT35 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-329/2018 Obra estatal o municipal		47,267.38	0.00	
		6.0	17/12/2018	D	65	2	REG FACT35 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-329/2018 Obra estatal o municipal		0.00	47,267.38	
		3.0	21/12/2018	D	76	2	REG FACT38 EST1 FISDMF/OB/AD-327/2018 Obra estatal o municipal		231,397.36	0.00	
		6.0	21/12/2018	D	76	2	REG FACT38 EST1 FISDMF/OB/AD-327/2018 Obra estatal o municipal		0.00	231,397.36	
		6.0	21/12/2018	D	77	2	REG FACT36 EST1 FISDMF/OB/IR-64/2018 Obra estatal o municipal		0.00	336,613.76	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	21/12/2018	D	77	2	REG FACT36 EST1 FISMDF/OB/IR-64/2018 Obra estatal o municipal		336,613.76	0.00		
		3.0	24/12/2018	D	85	2	REG FACT37 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-64/2018 Obra estatal o municipal		37,677.68	0.00		
		6.0	24/12/2018	D	85	2	REG FACT37 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-64/2018 Obra estatal o municipal		0.00	37,677.68		
		3.0	24/12/2018	D	86	2	REG FACT39 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-327/2018 Obra estatal o munic		24,754.68	0.00		
		6.0	24/12/2018	D	86	2	REG FACT39 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-327/2018 Obra estatal o munic		0.00	24,754.68		
		4.0	31/12/2018	D	295	2	REG PASIVO FACT.464 EST1 FISMDF /OB/IR-72/2018 Obra estatal o municipal		267,092.13	0.00		
		3.0	31/12/2018	D	307	2	Obra estatal o municipal		106,967.01	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,863,902.96</b>	<b>1,489,843.82</b>	
8255	F00124000	020203010205260101	6152				Obra estatal o municipal	0.00	942,776.76	942,776.76	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>		
		3.0	07/12/2018	D	221	221	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-92/2018. Obra estatal o municipal		118,027.29	0.00		
		6.0	07/12/2018	D	221	221	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-92/2018. Obra estatal o municipal		0.00	118,027.29		
		3.0	07/12/2018	D	222	222	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-69/2018. Obra estatal o municipal		80,074.97	0.00		
		6.0	07/12/2018	D	222	222	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-69/2018. Obra estatal o municipal		0.00	80,074.97		
		6.0	07/12/2018	D	224	224	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-109/2018 Obra estatal o municipal		0.00	129,673.45		
		3.0	07/12/2018	D	224	224	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-109/2018 Obra estatal o municipal		129,673.45	0.00		
		3.0	13/12/2018	D	229	229	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-20/2018. Obra estatal o municipal		188,557.55	0.00		
		6.0	13/12/2018	D	229	229	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-20/2018. Obra estatal o municipal		0.00	188,557.55		
		6.0	13/12/2018	D	230	230	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-20/2018. Obra estatal o municipal		0.00	136,112.68		
		3.0	13/12/2018	D	230	230	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-20/2018. Obra estatal o municipal		136,112.68	0.00		
		6.0	13/12/2018	D	231	231	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-61/2018. Obra estatal o municipal		0.00	60,055.21		
		3.0	13/12/2018	D	231	231	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-61/2018. Obra estatal o municipal		60,055.21	0.00		
		6.0	13/12/2018	D	232	232	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-90/2018. Obra estatal o municipal		0.00	133,507.98		
		3.0	13/12/2018	D	232	232	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-90/2018. Obra estatal o municipal		133,507.98	0.00		
		3.0	21/12/2018	D	233	233	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-42/2018 Obra estatal o municipal		96,767.63	0.00		
		6.0	21/12/2018	D	233	233	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-42/2018 Obra estatal o municipal		0.00	96,767.63		
		<b>T O T A L :</b>								<b>942,776.76</b>	<b>942,776.76</b>	
8255	F00124000	020205010101250101	6111				Edificación habitacional	0.00	51,100.80	51,100.80	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	11/12/2018	D	36	2	REG FACT134 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-42-2/2018 Edificación habitacional		0.00	51,100.80		
		3.0	11/12/2018	D	36	2	REG FACT134 EST2 FQTO FISMDF/OB/AD-42-2/2018 Edificación habitacional		51,100.80	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>51,100.80</b>	<b>51,100.80</b>	
8255	F00124000	020205010101260103	6111				Edificación habitacional	0.00	1,017,212.87	1,017,212.87	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	11/12/2018	D	91	2	REG FACT136 EST2QTO FISE/OB/IR-313/2018 Edificación habitacional		0.00	707,056.68		
		3.0	11/12/2018	D	91	2	REG FACT136 EST2QTO FISE/OB/IR-313/2018 Edificación habitacional		707,056.68	0.00		
		3.0	11/12/2018	D	92	2	REG FACT137 EST2QTO FISE/OB/IR-314/2018 Edificación habitacional		310,156.19	0.00		
		6.0	11/12/2018	D	92	2	REG FACT137 EST2QTO FISE/OB/IR-314/2018 Edificación habitacional		0.00	310,156.19		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,017,212.87</b>	<b>1,017,212.87</b>	
8255	F00124000	020302010111250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	811,170.99	811,170.99	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	06/12/2018	D	15	2	REG FACT 272 EST5FQTO FISMDF/OB/IR-170/2018 Obra estatal o municipal		0.00	402,294.26		
		3.0	06/12/2018	D	15	2	REG FACT 272 EST5FQTO FISMDF/OB/IR-170/2018 Obra estatal o municipal		402,294.26	0.00		
		7.0	06/12/2018	D	16	2	REG FACT 275 EST UNICA CA FISMDF/OB/IR-170/2018 Obra estatal o municip		0.00	152,004.35		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	06/12/2018	D	16	2	REG FACT 275 EST UNICA CA FISMDF/OB/IR-170/2018 Obra estatal o municipal		152,004.35	0.00		
		6.0	17/12/2018	D	68	2	REG FACT145 EST UNICA FISMDF/OB/AD-333/2018 Obra estatal o municipal		0.00	256,872.38		
		3.0	17/12/2018	D	68	2	REG FACT145 EST UNICA FISMDF/OB/AD-333/2018 Obra estatal o municipal		256,872.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>811,170.99</b>	<b>811,170.99</b>	
8255	F00124000	020302010111260101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	644,681.99	644,681.99	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>		
		3.0	07/12/2018	D	223	223	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		275,365.44	0.00		
		6.0	07/12/2018	D	223	223	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		0.00	275,365.44		
		6.0	13/12/2018	D	228	228	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		0.00	148,585.83		
		3.0	13/12/2018	D	228	228	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		148,585.83	0.00		
		6.0	21/12/2018	D	234	234	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		0.00	180,634.36		
		3.0	21/12/2018	D	234	234	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		180,634.36	0.00		
		3.0	21/12/2018	D	235	235	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		40,096.36	0.00		
		6.0	21/12/2018	D	235	235	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		0.00	40,096.36		
		<b>TOTAL :</b>								<b>644,681.99</b>	<b>644,681.99</b>	
8255	F00124000	020501010106250101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	256,424.87	256,424.87	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	06/12/2018	D	5	2	REG FACT132 EST3FQTO FISMDF/OB/AD-34/2018 Obra estatal o municipal		0.00	54,139.21		
		3.0	06/12/2018	D	5	2	REG FACT132 EST3FQTO FISMDF/OB/AD-34/2018 Obra estatal o municipal		54,139.21	0.00		
		6.0	07/12/2018	D	25	2	REG FACT119 EST3FQTO FISMDF/OB/AD-10-2/2018 Obra estatal o municipal		0.00	11,069.20		
		3.0	07/12/2018	D	25	2	REG FACT119 EST3FQTO FISMDF/OB/AD-10-2/2018 Obra estatal o municipal		11,069.20	0.00		
		6.0	14/12/2018	D	58	2	REG FACT 135 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-39/2018 Obra estatal o municipal		0.00	74,428.49		
		3.0	14/12/2018	D	58	2	REG FACT 135 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-39/2018 Obra estatal o municipal		74,428.49	0.00		
		7.0	21/12/2018	D	71	2	REG FACT59 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-89/2018 Obra estatal o municipal		0.00	42,451.56		
		4.0	21/12/2018	D	71	2	REG FACT59 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-89/2018 Obra estatal o municipal		42,451.56	0.00		
		3.0	21/12/2018	D	73	2	REG FACT140 EST UNICA FQTO FISMDF/OB/IR-39/2018 Obra estatal o municipal		49,477.00	0.00		
		6.0	21/12/2018	D	73	2	REG FACT140 EST UNICA FQTO FISMDF/OB/IR-39/2018 Obra estatal o municipal		0.00	49,477.00		
		3.0	24/12/2018	D	87	2	REG FACT61 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-147/2018 Obra estatal o municipal		24,859.41	0.00		
		6.0	24/12/2018	D	87	2	REG FACT61 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/AD-147/2018 Obra estatal o municipal		0.00	24,859.41		
		<b>TOTAL :</b>								<b>256,424.87</b>	<b>256,424.87</b>	
8255	F00124000	020501010106250101	6129				Estudios de preinversión	0.00	903,535.43	903,535.43	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>		
		3.0	31/12/2018	D	1	2	REG.FACT.15 EST1 FISMDF/OB/IR-168-1/2018 Estudios de preinversión		724,856.16	0.00		
		6.0	31/12/2018	D	1	2	REG.FACT.15 EST1 FISMDF/OB/IR-168-1/2018 Estudios de preinversión		0.00	724,856.16		
		8.0	31/12/2018	D	93	2	Estudios de preinversión		178,679.27	0.00		
		11.0	31/12/2018	D	93	2	Estudios de preinversión		0.00	178,679.27		
		<b>TOTAL :</b>								<b>903,535.43</b>	<b>903,535.43</b>	
8255	F00124000	020501010106260101	6122				Obra estatal o municipal	0.00	120,190.60	120,190.60	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	07/12/2018	D	225	225	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-10/2018. Obra estatal o municipal		0.00	16,415.21		
		3.0	07/12/2018	D	225	225	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-10/2018. Obra estatal o municipal		16,415.21	0.00		
		6.0	13/12/2018	D	227	227	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-130/2018 Obra estatal o municipal		0.00	103,775.39		
		3.0	13/12/2018	D	227	227	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-130/2018 Obra estatal o municipal		103,775.39	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>120,190.60</b>	<b>120,190.60</b>	
8255	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,461,422.07	2,287,726.47	173,695.60
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					6.0 03/12/2018 D 2 2 REG FACT273EST2FQTO FISDMF/OB/IR-127/2018 Obra estatal o municipal		0,00	76,328.26	
					3.0 03/12/2018 D 2 2 REG FACT273EST2FQTO FISDMF/OB/IR-127/2018 Obra estatal o municipal		76,328.26	0,00	
					4.0 06/12/2018 D 8 2 REG FACT259 EST2 FISDMF/OB/IR-30/2018 Obra estatal o municipal		30,984.93	0,00	
					7.0 06/12/2018 D 8 2 REG FACT259 EST2 FISDMF/OB/IR-30/2018 Obra estatal o municipal		0,00	30,984.93	
					6.0 06/12/2018 D 9 2 REG FACT269 EST3FQTO FISDMF/OB/IR-30/2018 Obra estatal o municipal		0,00	127,780.87	
					3.0 06/12/2018 D 9 2 REG FACT269 EST3FQTO FISDMF/OB/IR-30/2018 Obra estatal o municipal		127,780.87	0,00	
					3.0 06/12/2018 D 10 2 REG FACT224 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-23/2018 Obra estatal o municipal		60,935.21	0,00	
					6.0 06/12/2018 D 10 2 REG FACT224 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-23/2018 Obra estatal o municipal		0,00	60,935.21	
					6.0 06/12/2018 D 11 2 REG FACT266 EST2FQTO FISDMF/OB/AD-78/2018 Obra estatal o municipal		0,00	62,380.54	
					3.0 06/12/2018 D 11 2 REG FACT266 EST2FQTO FISDMF/OB/AD-78/2018 Obra estatal o municipal		62,380.54	0,00	
					6.0 06/12/2018 D 12 2 REG FACT276 EST1 FISDMF/OB/AD-100/2018 Obra estatal o municipal		0,00	128,745.69	
					3.0 06/12/2018 D 12 2 REG FACT276 EST1 FISDMF/OB/AD-100/2018 Obra estatal o municipal		128,745.69	0,00	
					6.0 06/12/2018 D 17 2 REG FACT241 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-120/2018 Obra estatal o municipal		0,00	56,574.04	
					3.0 06/12/2018 D 17 2 REG FACT241 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-120/2018 Obra estatal o municipal		56,574.04	0,00	
					3.0 07/12/2018 D 21 2 REG FACT58 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-16/2018 Obra estatal o municipal		398,787.33	0,00	
					6.0 07/12/2018 D 21 2 REG FACT58 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-16/2018 Obra estatal o municipal		0,00	398,787.33	
					9.0 11/12/2018 D 43 2 REG FACT68 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-332/2018 Obra estatal o municipal		0,00	126,758.35	
					6.0 11/12/2018 D 43 2 REG FACT68 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-332/2018 Obra estatal o municipal		126,758.35	0,00	
					6.0 11/12/2018 D 44 2 REG FACT281 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-112/2018 Obra estatal o municipal		0,00	239,502.03	
					3.0 11/12/2018 D 44 2 REG FACT281 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-112/2018 Obra estatal o municipal		239,502.03	0,00	
					7.0 11/12/2018 D 45 2 REG FACT265 EST UNICA CA FISDMF/OB/IR-116/2018 Obra estatal o municipal		0,00	199,475.86	
					4.0 11/12/2018 D 45 2 REG FACT265 EST UNICA CA FISDMF/OB/IR-116/2018 Obra estatal o municipal		199,475.86	0,00	
					11.0 11/12/2018 D 46 2 REG.FACT.277 EST1 FISDMF/OB/AD-328/2018 Obra estatal o municipal		0,00	118,419.20	
					8.0 11/12/2018 D 46 2 REG.FACT.277 EST1 FISDMF/OB/AD-328/2018 Obra estatal o municipal		118,419.20	0,00	
					11.0 11/12/2018 D 47 2 REG FACT282 EST2 FQTO FISDMF/OB/AD-328 /2018 Obra estatal o municipal		0,00	133,300.80	
					8.0 11/12/2018 D 47 2 REG FACT282 EST2 FQTO FISDMF/OB/AD-328 /2018 Obra estatal o municipal		133,300.80	0,00	
					3.0 11/12/2018 D 48 2 REG FACT278 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-25 /2018 Obra estatal o municipal		133,245.13	0,00	
					6.0 11/12/2018 D 48 2 REG FACT278 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-25 /2018 Obra estatal o municipal		0,00	133,245.13	
					3.0 11/12/2018 D 50 2 REG FACT279 EST2 FQTO FISDMF/OB/AD-100 /2018 Obra estatal o municipal		73,100.98	0,00	
					6.0 11/12/2018 D 50 2 REG FACT279 EST2 FQTO FISDMF/OB/AD-100 /2018 Obra estatal o municipal		0,00	73,100.98	
					6.0 12/12/2018 D 51 2 REG FACT280 EST UNICA CA FISDMF/OB/AD-100 /2018 Obra estatal o municipal		0,00	252,039.67	
					3.0 12/12/2018 D 51 2 REG FACT280 EST UNICA CA FISDMF/OB/AD-100 /2018 Obra estatal o municipal		252,039.67	0,00	
					3.0 20/12/2018 D 70 2 REG FACT 267 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-70/2018 Obra estatal o municipal		69,367.58	0,00	
					6.0 20/12/2018 D 70 2 REG FACT 267 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-70/2018 Obra estatal o municipal		0,00	69,367.58	
					4.0 31/12/2018 D 293 2 REG.PASIVO FACT460 EST.2 FQTO FISDMF/OB/IR-29/2018 Obra estatal o mur		173,695.60	0,00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,461,422.07</b>	<b>2,287,726.47</b>	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	142,314.37	0.00	142,314.37	0.00
8256	Q00104000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	142,314.37	0.00	142,314.37	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					10.0 14/12/2018 D 253 253 PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato		0,00	2,807.20	
					12.0 14/12/2018 D 253 253 PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato		0,00	4,593.60	
					14.0 14/12/2018 D 253 253 PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato		0,00	34,452.00	
					16.0 14/12/2018 D 253 253 PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato		0,00	16,077.60	
					18.0 14/12/2018 D 253 253 PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato		0,00	2,756.16	
					20.0 14/12/2018 D 253 253 PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato		0,00	769.08	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	0.00	1,276.00
		24.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	0.00	33,200.13
		2.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	0.00	40,832.00
		4.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	0.00	1,531.20
		6.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	0.00	2,296.80
		8.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	0.00	1,722.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>142,314.37</b>	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	146,166,061.79	24,700,294.64	31,446.90	170,834,909.53
8271	A00100000	010301010201110101		2111	Materiales y útiles de oficina	4,933.00	0.00	0.00	4,933.00
8271	A00100000	010301010201110101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	104,400.00	207,845.40	0.00	312,245.40
		<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	31/12/2018	D	100	2	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	207,845.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>207,845.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201110101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	70,813.00	0.00	0.00	70,813.00
8271	A00100000	010301010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,753.00	0.00	0.00	4,753.00
8271	A00100000	010301010201110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	22,368.53	0.00	0.00	22,368.53
8271	A00100000	010301010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	A00100000	010301010201110101		3941	Sentencias y resoluciones judiciales	15,350,729.73	0.00	0.00	15,350,729.73
8271	A00100000	010301010201150101		1131	Sueldo base	3,356,014.81	264,458.76	0.00	3,620,473.57
		<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>
		59.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	139,729.38	0.00
		59.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	124,729.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>264,458.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101		1311	Prima por año de servicio	8,250.00	750.00	0.00	9,000.00
		<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>
		63.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	375.00	0.00
		63.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	375.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101		1321	Prima vacacional	12,480.39	33,825.60	0.00	46,305.99
		<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>
		181.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	33,825.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>33,825.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101		1322	Aguinaldo	101,411.22	269,178.63	0.00	370,589.85
		<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>
		174.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	269,178.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>269,178.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101		1345	Gratificación	3,871,596.06	277,035.60	0.00	4,148,631.66
		<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>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	155,073.37	0.00	
		61.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	121,962.23	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>277,035.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	514.86	0.00	514.86	
		<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>	
		27.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Materiales y útiles	514.86	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>514.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8271	A00100000	010301010201150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	975,721.25	58,894.59	0.00	1,034,615.84	
		<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	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	12,153.25	0.00	
		6.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	15,864.57	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	30,876.77	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>58,894.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	115,467.54	1,038,200.00	0.00	1,153,667.54	
		<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	31/12/2018	D	203	203	FACT.476 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE	290,000.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	204	204	FACT.477 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEVOLUCION DE ISR	92,800.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	206	206	FACT.479 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE DE	69,600.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	208	208	FACT.484 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI	406,000.00	0.00	
		16.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.475 POR ELABORACION E INTEGRACION DE PRESUPUESTO-2018. As	121,800.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	209	209	FACT.482 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTI	58,000.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,038,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101		3611	Gastos de publicidad y propaganda	264,400.85	291,404.01	0.00	555,804.86	
		<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	31/12/2018	D	159	159	FACT.A-58 POR IMPRESION DE INFORME DE GOBIERNO E INVITACIONES. (	256,360.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	193	193	FACT.A-54 Y A-59 POR PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE-18 Y SELLOS.	12,644.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	195	195	FACT.A-833, A-824 Y A-826 POR PUBLICIDAD DE LOS MESES DE OCT-DIC-1;	17,400.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	211	211	FACT. A-729 POR PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE-18 PERIODICO "EL (	5,000.01	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>291,404.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	32,700.38	0.00	0.00	32,700.38	
8271	A00100000	010301010201150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,689.00	1,377.00	0.00	4,066.00	
		<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	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía te	825.00	0.00	
		13.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de traslado	282.00	0.00	
		13.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por v	270.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,377.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	11,704.99	18,168.32	0.00	29,873.31	
		<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>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de alimentaci		10,438.25	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	304	304	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentaci		7,730.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,168.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,908,814.80	1,322.40	0.00	1,910,137.20
		<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>	
		34.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Gastos de ceremoni		1,322.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,322.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010201150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
8271	A02102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
		<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>	
		65.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		5,000.00	0.00	
		65.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		5,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101	1321				Prima vacacional	404.61	1,239.45	0.00	1,644.06
		<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>	
		195.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		1,239.45	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,239.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101	1322				Aguinaldo	3,287.68	9,863.04	0.00	13,150.72
		<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>	
		188.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		9,863.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,863.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	A02102000	010204010101150101	1345				Gratificación	136,856.94	12,441.54	0.00	149,298.48
		<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>	
		67.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		6,220.77	0.00	
		67.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		6,220.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,441.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B01000	010309020101150101	1131				Sueldo base	719,400.00	65,400.00	0.00	784,800.00
		<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>	
		75.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		32,700.00	0.00	
		75.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		32,700.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>65,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B01000	010309020101150101	1311				Prima por año de servicio	4,725.00	450.00	0.00	5,175.00
		<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>	
		73.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00	
		73.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00B01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		2,646.12	8,106.03	0.00	10,752.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		223.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	8,106.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,106.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		21,501.41	64,504.25	0.00	86,005.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		216.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	64,504.25	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>64,504.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B01000	010309020101150101	1345		Gratificación		1,112,448.48	101,131.68	0.00	1,213,580.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		77.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	50,565.84	0.00		
		77.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	50,565.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>101,131.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00B01000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		175,444.66	20,089.50	0.00	195,534.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	8,493.90	0.00		
		13.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	11,595.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,089.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base		506,000.00	46,000.00	0.00	552,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		79.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,000.00	0.00		
		79.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional		1,861.18	5,701.50	0.00	7,562.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		237.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	5,701.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,701.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo		15,123.31	45,369.96	0.00	60,493.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		230.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	45,369.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,369.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación		1,116,292.82	93,794.81	0.00	1,210,087.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		81.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	50,698.74	0.00		
		81.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,096.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>93,794.81</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	139,800.00	14,100.00	0.00	153,900.00		
			<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>	
			20.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	6,800.00	0.00	
			20.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	7,300.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	506,000.00	46,000.00	0.00	552,000.00		
			<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>	
			83.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,000.00	0.00	
			83.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	1,861.18	5,701.50	0.00	7,562.68		
			<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>	
			251.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	5,701.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,701.50</b>	<b>0.00</b>
8271	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	15,123.31	45,369.96	0.00	60,493.27		
			<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>	
			244.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	45,369.96	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>45,369.96</b>	<b>0.00</b>
8271	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	966,716.96	87,037.75	0.00	1,053,754.71		
			<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>	
			85.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,941.68	0.00	
			85.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,096.07	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>87,037.75</b>	<b>0.00</b>
8271	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,950.00	14,200.00	0.00	120,150.00		
			<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>	
			27.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	7,300.00	0.00	
			27.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	5,700.00	0.00	
			13.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	1,200.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>14,200.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	506,000.00	46,000.00	0.00	552,000.00		
			<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>	
			87.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,000.00	0.00	
			87.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	1,861.18	5,701.50	0.00	7,562.68		
			<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		265.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,701.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,701.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	15,123.31	45,369.96	0.00	60,493.27
		<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>	
		258.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		45,369.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>45,369.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010201150101	1345				Gratificación	1,115,372.28	93,794.81	0.00	1,209,167.09
		<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>	
		89.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		50,698.74	0.00	
		89.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>93,794.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03C03000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	118,350.00	14,400.00	0.00	132,750.00
		<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>	
		34.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		6,400.00	0.00	
		34.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		8,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>14,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010201150101	1131				Sueldo base	503,000.00	46,000.00	0.00	549,000.00
		<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>	
		91.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
		91.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	1,819.69	5,781.39	0.00	7,601.08
		<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>	
		279.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,781.39	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,781.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	14,784.02	46,020.92	0.00	60,804.94
		<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>	
		272.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		46,020.92	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>46,020.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010201150101	1345				Gratificación	943,877.34	86,192.14	0.00	1,030,069.48
		<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>	
		93.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00	
		93.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,096.07	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>86,192.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04C04000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	174,850.20	15,501.00	0.00	190,351.20
		<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>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		7,901.00		0.00
		41.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		6,800.00		0.00
		20.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		800.00		0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,501.00</b>		<b>0.00</b>
8271	C05C05000	010301010201150101	1131				Sueldo base	503,000.00	46,000.00	0.00	549,000.00
		<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>	
		95.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00		0.00
		95.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,000.00		0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,000.00</b>		<b>0.00</b>
8271	C05C05000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	1,739.80	5,701.50	0.00	7,441.30
		<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>	
		293.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,701.50		0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,701.50</b>		<b>0.00</b>
8271	C05C05000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	14,137.01	45,383.76	0.00	59,520.77
		<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>	
		286.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		45,383.76		0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,383.76</b>		<b>0.00</b>
8271	C05C05000	010301010201150101	1345				Gratificación	1,189,752.10	101,351.22	0.00	1,291,103.32
		<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>	
		97.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		54,438.17		0.00
		97.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		46,913.05		0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>101,351.22</b>		<b>0.00</b>
8271	C05C05000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	220,000.21	16,750.00	0.00	236,750.21
		<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>	
		48.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		6,400.00		0.00
		48.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		10,350.00		0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,750.00</b>		<b>0.00</b>
8271	C06C06000	010301010201150101	1131				Sueldo base	525,000.00	48,000.00	0.00	573,000.00
		<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>	
		99.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		24,000.00		0.00
		99.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		24,000.00		0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,000.00</b>		<b>0.00</b>
8271	C06C06000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	1,942.10	5,949.39	0.00	7,891.49
		<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>	
		307.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		5,949.39		0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,949.39</b>		<b>0.00</b>
8271	C06C06000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	15,780.84	47,342.56	0.00	63,123.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		300.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	47,342.56	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,342.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010301010201150101	1345				Gratificación	1,112,396.44	95,196.05	0.00	1,207,592.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		101.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	51,399.36	0.00			
		101.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,796.69	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>95,196.05</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06C06000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	193,746.00	9,392.00	0.00	203,138.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		55.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	4,200.00	0.00			
		55.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	5,192.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,392.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07C07000	010301010201150101	1131				Sueldo base	543,400.00	49,400.00	0.00	592,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		103.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	24,700.00	0.00			
		103.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	24,700.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07C07000	010301010201150101	1321				Prima vacacional	1,998.75	6,122.91	0.00	8,121.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		321.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	6,122.91	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,122.91</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07C07000	010301010201150101	1322				Aguinaldo	16,241.12	48,723.38	0.00	64,964.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		314.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	48,723.38	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,723.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07C07000	010301010201150101	1345				Gratificación	1,125,339.60	94,778.48	0.00	1,220,118.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		105.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	51,151.80	0.00			
		105.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,626.68	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,778.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	C07C07000	010301010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	188,300.00	21,450.00	0.00	209,750.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		62.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	6,950.00	0.00			
		62.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	14,500.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,450.00</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C08C08000	010301010201150101	1131		Sueldo base	506,000.00	46,000.00	0.00	552,000.00		
			<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>	
			107.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,000.00	0.00	
			107.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	1,861.18	5,701.50	0.00	7,562.68		
			<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>	
			335.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	5,701.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,701.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	15,123.31	45,369.96	0.00	60,493.27		
			<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>	
			328.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	45,369.96	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>45,369.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010201150101	1345		Gratificación	948,113.54	86,192.14	0.00	1,034,305.68		
			<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>	
			109.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,096.07	0.00	
			109.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	43,096.07	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>86,192.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08C08000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	98,150.00	18,400.00	0.00	116,550.00		
			<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>	
			69.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	7,800.00	0.00	
			69.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	10,600.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010301010201150101	1131		Sueldo base	572,000.00	52,000.00	0.00	624,000.00		
			<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>	
			111.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	26,000.00	0.00	
			111.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	26,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,103.94	6,445.18	0.00	8,549.12		
			<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>	
			349.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	6,445.18	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>6,445.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	17,095.91	51,287.78	0.00	68,383.69		
			<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>	
			342.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	51,287.78	0.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>51,287.78</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09C09000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,211,849.32	102,643.00	0.00	1,314,492.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					113.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		55,084.06	0.00	
					113.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		47,558.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>102,643.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09C09000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	167,750.00	24,400.00	0.00	192,150.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					76.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		8,600.00	0.00	
					76.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		15,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010301010201150101	1131		Sueldo base	517,000.00	47,000.00	0.00	564,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					115.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,500.00	0.00	
					115.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		23,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	1,901.64	5,825.44	0.00	7,727.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					363.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		5,825.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,825.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	15,452.08	46,356.26	0.00	61,808.34
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					356.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		46,356.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,356.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010301010201150101	1345		Gratificación	937,113.54	85,192.14	0.00	1,022,305.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					117.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		42,596.07	0.00	
					117.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		42,596.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>85,192.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10C10000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	176,400.00	23,500.00	0.00	199,900.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					83.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		8,500.00	0.00	
					83.0 17/12/2018 D 168 168 FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		15,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	404,339.01	38,632.82	0.00	442,971.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,894.06	0.00	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	16,350.00	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	3,038.76	0.00	
		125.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	16,350.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>38,632.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio		21,450.00	1,950.00	0.00	23,400.00
		<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>	
		15.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00	
		129.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	675.00	0.00	
		15.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00	
		129.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	675.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,950.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		1,496.44	7,805.49	0.00	9,301.93
		<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>	
		34.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	3,752.47	0.00	
		391.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	4,053.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,805.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		12,930.71	43,241.59	0.00	56,172.30
		<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>	
		27.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	10,989.51	0.00	
		384.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	32,252.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>43,241.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		387,432.21	43,022.57	0.00	430,454.78
		<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	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,689.16	0.00	
		127.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	16,682.74	0.00	
		13.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,689.16	0.00	
		127.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	15,983.34	0.00	
		41.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	4,978.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>43,022.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa		1,650.00	150.00	0.00	1,800.00
		<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>	
		11.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00	
		11.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base		1,248,892.97	115,749.69	0.00	1,364,642.66
		<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>	
		1.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	4,853.51	0.00	
		119.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	52,900.00	0.00	
		119.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	52,900.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	5,096.18	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00D00000	010309020101150101	1311		Prima por año de servicio	35,950.00	3,300.00	0.00	39,250.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>115,749.69</b>	<b>0.00</b>	
		<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>	
		123.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	1,350.00	0.00	
		7.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00	
		7.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00	
		123.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	1,350.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	4,794.63	19,406.57	0.00	24,201.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,406.57</b>	<b>0.00</b>	
		<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	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	6,293.12	0.00	
		377.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	13,113.45	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	40,253.01	122,780.99	0.00	163,034.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>122,780.99</b>	<b>0.00</b>	
		<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>	
		370.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	104,350.90	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	18,430.09	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	1,421,967.05	138,421.22	0.00	1,560,388.27	
<b>TOTAL :</b>								<b>138,421.22</b>	<b>0.00</b>	
		<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	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	1,273.56	0.00	
		121.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	64,321.28	0.00	
		121.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	64,321.28	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	1,273.56	0.00	
		20.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	7,231.54	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	1,650.00	150.00	0.00	1,800.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
		<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	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00	
8271	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	233,878.07	38,300.00	0.00	272,178.07	
<b>TOTAL :</b>								<b>38,300.00</b>	<b>0.00</b>	
		<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>	
		125.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	23,050.00	0.00	
		125.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	14,550.00	0.00	
		62.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	700.00	0.00	
8271	E00120000	010502060102110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	175,628.43	0.00	31,446.90	144,181.53	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>	
		6.0	20/12/2018	D	173	173	REGISTRO POR CANCELACION DE CHEQUE NUM.964 Liquidaciones por inde	0.00	31,446.90	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>31,446.90</b>	
8271	E00120000	010502060102110101		3341			Capacitación	4,240.00	0.00	4,240.00
8271	E00120000	010502060102150101		1131			Sueldo base	984,011.52	92,000.00	1,076,011.52
		<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>	
		131.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	46,000.00	0.00	
		131.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	46,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060102150101		1311			Prima por año de servicio	30,300.00	2,550.00	32,850.00
		<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>	
		135.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	1,275.00	0.00	
		135.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	1,275.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,550.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060102150101		1321			Prima vacacional	3,696.88	14,629.46	18,326.34
		<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>	
		405.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	14,629.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,629.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060102150101		1322			Aguinaldo	30,040.64	116,466.28	146,506.92
		<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>	
		398.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	116,466.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>116,466.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060102150101		1345			Gratificación	957,121.96	93,451.37	1,050,573.33
		<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>	
		133.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	47,104.12	0.00	
		133.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	46,347.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>93,451.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060102150101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	209,897.85	80,000.00	289,897.85
		<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>	
		1.0	14/12/2018	E	2	2	DEMANDA LABORAL SEGUN EXP.J.1/684/2013. Liquidaciones por indemnizac	80,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060102150101		3341			Capacitación	2,120.00	0.00	2,120.00
8271	E00120000	010502060102250102		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	59,964.53	17,705.73	77,670.26
		<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>	
		1.0	03/12/2018	E	15	15	SORIA GARCIA FELIPE Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salar	1,714.84	0.00	
		1.0	21/12/2018	E	16	16	ESQUIVEL TELLEZ JOSE GUADALUPE Liquidaciones por indemnizaciones, por	6,637.73	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	21/12/2018	E	17	17	SANCHEZ RAMIREZ JUAN GABRIEL Liquidaciones por indemnizaciones, por su		4,524.91	0.00	
		1.0	26/12/2018	E	21	21	RODRIGUEZ CRUZ DIEGO Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sa		4,828.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>17,705.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	151,732.59	0.00	0.00	151,732.59
8271	E00121000	010502060201110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	101,873.01	0.00	0.00	101,873.01
8271	E00121000	010502060201110101	2161				Material y enseres de limpieza	22,470.61	0.00	0.00	22,470.61
8271	E00121000	010502060201110101	2211				Productos alimenticios para personas	54,914.51	0.00	0.00	54,914.51
8271	E00121000	010502060201110101	2461				Material eléctrico y electrónico	26,787.87	0.00	0.00	26,787.87
8271	E00121000	010502060201110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	115,100.00	0.00	0.00	115,100.00
8271	E00121000	010502060201110101	2992				Otros enseres	17,604.16	0.00	0.00	17,604.16
8271	E00121000	010502060201110101	3111				Servicio de energía eléctrica	135,452.00	139,332.00	0.00	274,784.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	03/12/2018	D	151	151	ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. Servicio de energía elé		139,332.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>139,332.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101	3141				Servicio de telefonía convencional	63,413.00	0.00	0.00	63,413.00
8271	E00121000	010502060201110101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	33,154.04	1,021.64	0.00	34,175.68
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	27/12/2018	E	1	2	REPOSICION DE FONDO FIJO. Servicios de radiolocalización y telecomunicació		1,021.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,021.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101	3251				Arrendamiento de vehículos	139,750.00	0.00	0.00	139,750.00
8271	E00121000	010502060201110101	3331				Servicios informáticos	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
8271	E00121000	010502060201110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	122,306.00	0.00	0.00	122,306.00
8271	E00121000	010502060201110101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8271	E00121000	010502060201110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	24,855.99	7,400.00	0.00	32,255.99
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	20/12/2018	D	156	156	FACT.B-2854 POR SERVICIO CORRECTIVO DE COMPUTO. Reparación, instal:		7,400.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	154,500.75	18,716.00	0.00	173,216.75
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	27/12/2018	E	1	2	REPOSICION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimiento de vehículos terres		1,838.00	0.00	
		6.0	05/12/2018	D	154	154	FACT.8464D POR REPARACION DE VEHICULOS AVEO TESORERIA. Reparaci		10,324.00	0.00	
		6.0	14/12/2018	D	155	155	FACT.1C61F POR REPARACION VEHICULAR AVEO TESORERIA. Reparación )		6,554.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,716.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	226,988.80	0.00	0.00	226,988.80
8271	E00121000	010502060201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	560,207.22	155,608.68	0.00	715,815.90
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/12/2018	D	185	185	FACT.4077,4078,4083,4109 Y 4285 POR LA COMPRA DE PAPELERIA. Material:		26,400.38	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	200	200	FACT.469 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. Materiales y útil:		120,007.80	0.00	
		27.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de ofi		9,200.50	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	312,371.76	619,132.83	0.00	931,504.59
<b>TOTAL :</b>							<b>155,608.68</b>	<b>0.00</b>	
		<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	20/12/2018	D	172	172	FACT.A-485 POR COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamier	45,207.52	0.00
		16.0	31/12/2018	D	200	200	FACT.472 POR LA COMPRA DE TONERS. Materiales y útiles para el procesamie	573,925.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>619,132.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	153,255.11	50,274.65	0.00	203,529.76
<b>TOTAL :</b>							<b>5,974.25</b>	<b>0.00</b>	
		<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	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Material y enseres de limpiez	5,974.25	0.00
		6.0	31/12/2018	D	199	199	FACT.470 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. Material y enseres	44,300.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>50,274.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	139,940.46	780,021.98	0.00	919,962.44
<b>TOTAL :</b>							<b>6,235.50</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		1.0	17/12/2018	E	6	2	FACT.5893FD POR LA COMPRA DE PAN PARA EL PROGRAMA DE ADULTO M	6,235.50	0.00
		27.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Productos alimenticios para	12,528.00	0.00
		6.0	31/12/2018	D	186	186	DIVERSAS FACTURAS POR ARTICULOS DE CAFETERIA. Productos alimentici	25,113.99	0.00
		6.0	31/12/2018	D	201	201	FACT.468 POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ENSAMBLE DE DESPENS/	734,280.00	0.00
		20.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Productos alimenti	1,864.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>780,021.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	284,743.92	272,658.47	0.00	557,402.39
<b>TOTAL :</b>							<b>272,658.47</b>	<b>0.00</b>	
		<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	28/12/2018	D	178	178	FACT.381 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. Material eléctrico y electr	272,658.47	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>272,658.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,345.87	46,400.33	0.00	108,746.20
<b>TOTAL :</b>							<b>44,600.33</b>	<b>0.00</b>	
		<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	03/12/2018	D	161	161	FACT.C-88 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018.	44,600.33	0.00
		48.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB	1,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>46,400.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	2731		Artículos deportivos	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
8271	E00121000	010502060201150101	2751		Blancos y otros productos textiles	0.00	880,918.50	0.00	880,918.50
<b>TOTAL :</b>							<b>880,918.50</b>	<b>0.00</b>	
		<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	31/12/2018	D	202	202	FACT.467 POR LA COMPRA DE COBIJAS PARA EL PROGRAMA DE APOYO IN	880,918.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>880,918.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,528.80	0.00	0.00	2,528.80
8271	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
8271	E00121000	010502060201150101	3111		Servicio de energía eléctrica	139,558.00	14,320.00	0.00	153,878.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,320.00</b>	<b>0.00</b>	
		<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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/12/2018	D	187 187	ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS Y CCA'S. Servicio de energía eléctrica		14,320.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,320.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201150101	3132		Servicio de cloración de agua	205,859.44	19,031.00	0.00	224,890.44
		<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	31/12/2018	I	20	20	Servicio de cloración de agua	19,031.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,031.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	186,444.00	0.00	0.00	186,444.00
8271	E00121000	010502060201150101	3151		Servicio de telefonía celular	146,803.94	16,979.13	0.00	163,783.07
		<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	03/12/2018	D	157	157	Servicio de telefonía celular	16,979.13	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,979.13</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	491.32	0.00	491.32
		<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>
		48.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Servicios de radiolocalización	491.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>491.32</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	750,771.67	8,700.00	0.00	759,471.67
		<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	31/12/2018	D	194	194	FACT.A-10,A-11 Y A-12 POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DEL REGISTRO	8,700.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201150101	3251		Arrendamiento de vehículos	748,377.08	210,858.00	0.00	959,235.08
		<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>
		1.0	27/12/2018	E	12	2	FACT.83 POR ARRENDAMIENTO DE CAMION MARCA FAMSA DEL MES DE NI	20,000.00	0.00
		6.0	21/12/2018	D	175	175	FACT.115 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A JOCOTITLAN. Arrendamiento de	20,880.00	0.00
		6.0	28/12/2018	D	182	182	FACT.8 POR TRASLADO DE LAMINAS. Arrendamiento de vehículos	48,488.00	0.00
		6.0	31/12/2018	D	190	190	FACT.1894A, E40C, BC1C4 Y 31CBC ARRENDAMIENTO CAMIONETA FORD M	58,290.00	0.00
		6.0	31/12/2018	D	191	191	FACT. A-38 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO DODGE DEL MES DE JULIO-1	23,200.00	0.00
		6.0	31/12/2018	D	192	192	FACT.C604 Y 7AE5 POR ARRENDAMIENTO VEHICULO F-350 TIPO ESTACAS	40,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>210,858.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201150101	3331		Servicios informáticos	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00
8271	E00121000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	138,015.60	0.00	0.00	138,015.60
8271	E00121000	010502060201150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	80,852.00	0.00	0.00	80,852.00
8271	E00121000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,949.97	0.00	0.00	25,949.97
8271	E00121000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	2,552.00	290,000.00	0.00	292,552.00
		<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	31/12/2018	D	198	198	FACT.473 POR MTTO. DE COMPUTO DE TRECE CCA'S. Reparación, instalació	290,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	789,888.38	181,537.45	0.00	971,425.83



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 17/12/2018 D 165 165 FACT.CC829 POR REPARACION VEHICULAR (NISSAN OBRAS). Reparación y		4,872.00	0.00	
					6.0 17/12/2018 D 169 169 POR REPARACION VEHICULAR. Reparación y mantenimiento de vehiculos terr		6,401.04	0.00	
					6.0 28/12/2018 D 177 177 FACT.G-9 POR REPARACION VEHICULAR. Reparación y mantenimiento de veh		87,610.00	0.00	
					34.0 31/12/2018 D 184 184 REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimiento		2,500.00	0.00	
					6.0 31/12/2018 D 196 196 FACT.459,299 Y 494 POR REPARACION VEHICULAR. Reparación y mantenimie		32,890.11	0.00	
					6.0 31/12/2018 D 210 210 FACT.404,416,417,418,419,424,421,420,425,426,422 Y 427 POR REPARACION		46,214.40	0.00	
					20.0 31/12/2018 D 302 302 CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Reparación y mantenimi		1,049.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>181,537.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	40,926.92	0.00	0.00	40,926.92
8271	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	400,000.00	41,000.00	0.00	441,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					137.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		20,500.00	0.00	
					137.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		20,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E01122000	010502050107150101	1311		Prima por año de servicio	3,900.00	600.00	0.00	4,500.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					141.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					141.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	1,335.19	991.56	0.00	2,326.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					419.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		991.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>991.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	10,849.33	7,890.42	0.00	18,739.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					412.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		7,890.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,890.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	E01122000	010502050107150101	1345		Gratificación	580,586.57	56,920.91	0.00	637,507.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					139.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		28,836.30	0.00	
					139.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		28,084.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>56,920.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	E01122000	010502050108150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	131,943.42	1,905.60	0.00	133,849.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					146.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		1,905.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,905.60</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,555.41	0.00	0.00	1,555.41				
8271	F00123000	010308010202110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00				
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	6,243,497.47	561,777.23	0.00	6,805,274.70				
						<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	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	44,379.14	0.00
						143.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	237,900.00	0.00
						17.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	46,598.09	0.00
						143.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	232,900.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>561,777.23</b>	<b>0.00</b>
8271	F00123000	010308010202150101	1311		Prima por año de servicio	104,675.00	10,800.00	0.00	115,475.00				
						<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>
						147.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	3,300.00	0.00
						23.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,100.00	0.00
						147.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	3,300.00	0.00
						23.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	2,100.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>
8271	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	23,115.55	115,098.66	0.00	138,214.21				
						<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>
						55.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	57,542.39	0.00
						433.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	57,556.27	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>115,098.66</b>	<b>0.00</b>
8271	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	199,655.34	626,607.41	0.00	826,262.75				
						<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>
						426.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	458,088.35	0.00
						48.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	168,519.06	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>626,607.41</b>	<b>0.00</b>
8271	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	5,809,523.59	603,549.04	0.00	6,413,072.63				
						<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	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,145.36	0.00
						145.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	257,828.20	0.00
						145.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	252,644.11	0.00
						21.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,145.36	0.00
						62.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	68,786.01	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>603,549.04</b>	<b>0.00</b>
8271	F00123000	010308010202150101	1595		Despensa	13,200.00	1,200.00	0.00	14,400.00				
						<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>
						19.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	600.00	0.00
						19.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	600.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	F00123000	010308010202150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	5,578.00	0.00	5,578.00		
		<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>	
		41.0	31/12/2018	D	303	303	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO 2018. Madera y producto		5,578.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,578.00</b>	<b>0.00</b>
8271	F00123000	010308010202150101	2491		Materiales de construcción	15,026.10	9,531.68	0.00	24,557.78		
		<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>	
		34.0	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Materiales de construccion		9,531.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,531.68</b>	<b>0.00</b>
8271	F00123000	010308010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,243.36	0.00	0.00	3,243.36		
8271	F00123000	010308010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	408,711.54	60,925.28	0.00	469,636.82		
		<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>	
		34.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		60,925.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>60,925.28</b>	<b>0.00</b>
8271	F00123000	010308010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	165,938.00	0.00	165,938.00		
		<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	31/12/2018	D	207	207	FACT.481 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE JARDINERIA. Refacciones, acc		165,938.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>165,938.00</b>	<b>0.00</b>
8271	F00123000	010308010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	278,400.00	2,885,800.80	0.00	3,164,200.80		
		<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	31/12/2018	D	197	197	FACT.I-67 POR BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA EN CALIENTE		1,740,000.80	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	212	212	FACT.KI-12 POR LA COMPRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA ASI		1,145,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,885,800.80</b>	<b>0.00</b>
8271	F00123000	010308010202150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,464.92	0.00	6,464.92		
		<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	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por v		6,464.92	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,464.92</b>	<b>0.00</b>
8271	F00123000	010308010202150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,753.00	0.00	3,753.00		
		<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	31/12/2018	D	302	302	CANCELACION Y COMPROBACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación		3,753.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,753.00</b>	<b>0.00</b>
8271	F00124000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	186,732.16	0.00	0.00	186,732.16		
8271	F00124000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,333,445.32	298,128.25	0.00	1,631,573.57		
		<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	03/12/2018	D	96	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		133,766.08	0.00	
		6.0	17/12/2018	D	99	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		138,533.86	0.00	
		5.0	27/12/2018	D	297	297	PAGO COMBUSTIBLE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 Combustibles, lubricante		25,828.31	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>298,128.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020203010201110101	3341		Capacitación	1,300,829.00	0.00	0.00	1,300,829.00
8271	F00124000	020203010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	495,723.56	0.00	495,723.56
							<b>330,482.38</b>	<b>0.00</b>	
							165,241.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>495,723.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020204010201250101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	708,475.97	0.00	0.00	708,475.97
8271	F00124000	020204010201250101	3391		Servicios profesionales	684,570.64	0.00	0.00	684,570.64
8271	I01107000	020205010101150101	1131		Sueldo base	229,400.00	22,400.00	0.00	251,800.00
							<b>11,200.00</b>	<b>0.00</b>	
							11,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020205010101150101	1311		Prima por año de servicio	3,150.00	300.00	0.00	3,450.00
							<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
							150.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020205010101150101	1321		Prima vacacional	906.32	2,776.39	0.00	3,682.71
							<b>2,776.39</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,776.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020205010101150101	1322		Aguinaldo	7,364.39	22,093.19	0.00	29,457.58
							<b>22,093.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>22,093.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020205010101150101	1345		Gratificación	148,304.61	13,070.45	0.00	161,375.06
							<b>6,958.03</b>	<b>0.00</b>	
							6,112.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,070.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	820,330.03	75,511.81	0.00	895,841.84
							<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	
							14,200.88	0.00	
							14,910.93	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		155.0	31/12/2018	D	219	219		23,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>75,511.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	101141000	020501010106150101	1311		Prima por año de servicio		11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
		<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>	
		159.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00	
		29.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	200.00	0.00	
		29.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	200.00	0.00	
		159.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		3,025.93	24,164.11	0.00	27,190.04
		<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>	
		76.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	18,413.04	0.00	
		461.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	5,751.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>24,164.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	101141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		28,371.88	99,689.00	0.00	128,060.88
		<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>	
		454.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	45,764.43	0.00	
		69.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	53,924.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>99,689.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101141000	020501010106150101	1345		Gratificación		556,946.77	71,075.26	0.00	628,022.03
		<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>	
		157.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	27,557.81	0.00	
		157.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	23,886.44	0.00	
		83.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	19,631.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>71,075.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	101141000	020501010106150101	1595		Despensa		3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
		<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>	
		27.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	150.00	0.00	
		27.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	150.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101150000	020402010101150101	1131		Sueldo base		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8271	101150000	020402010101150101	1345		Gratificación		8,472.40	0.00	0.00	8,472.40
8271	101151000	020607010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		44,065.64	0.00	0.00	44,065.64
8271	101151000	020607010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		406,089.48	13,648.88	0.00	419,738.36
		<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>	
		139.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib	7,076.98	0.00	
		132.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB	6,571.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,648.88</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	101152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	947,200.00	86,200.00	0.00	1,033,400.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					161.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,100.00	0.00	
					161.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>86,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101152000	020608050201150101	1311		Prima por año de servicio	6,600.00	600.00	0.00	7,200.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					165.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					165.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	3,568.61	10,684.13	0.00	14,252.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					475.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		10,684.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,684.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	101152000	020608050201150101	1322		Aguinaldo	28,997.27	85,019.33	0.00	114,016.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					468.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		85,019.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>85,019.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	101152000	020608050201150101	1345		Gratificación	1,200,113.19	107,311.02	0.00	1,307,424.21
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					163.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		53,655.51	0.00	
					163.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		53,655.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>107,311.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	101152000	020608050201250206	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8271	101152000	020608050201250206	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8271	101152000	020608050201250206	3151		Servicio de telefonía celular	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	101153000	020301010201250206	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	106,344.83	73,448.28	0.00	179,793.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 13/12/2018 D 237 237 PAGO FAC. CB982 ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES PAR		16,448.28	0.00	
					5.0 19/12/2018 D 238 238 PAGO FAC. 81EFA SERVICIOS DE CONSULTORIA POR IGALDAD DE GENERI		57,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>73,448.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	296,000.00	27,400.00	0.00	323,400.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					169.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		13,700.00	0.00	
					169.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		13,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	101153000	020301010203150101	1311		Prima por año de servicio	1,650.00	150.00	0.00	1,800.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>		
			167.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00		
			167.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01153000	020301010203150101			1321			Prima vacacional	1,108.61	3,396.12	0.00	4,504.73
			<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>		
			489.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	3,396.12	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,396.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01153000	020301010203150101			1322			Aguinaldo	9,008.22	27,024.70	0.00	36,032.92
			<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>		
			482.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	27,024.70	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>27,024.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01153000	020301010203150101			1345			Gratificación	259,919.98	24,020.62	0.00	283,940.60
			<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>		
			171.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,010.31	0.00		
			171.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,010.31	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>24,020.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00135000	010304010101150101			1131			Sueldo base	484,000.00	44,000.00	0.00	528,000.00
			<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>		
			179.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	22,000.00	0.00		
			179.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	22,000.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00135000	010304010101150101			1321			Prima vacacional	1,780.26	5,453.60	0.00	7,233.86
			<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>		
			517.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	5,453.60	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,453.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00135000	010304010101150101			1322			Aguinaldo	14,465.79	43,397.36	0.00	57,863.15
			<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>		
			510.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	43,397.36	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>43,397.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00135000	010304010101150101			1345			Gratificación	630,953.18	57,359.38	0.00	688,312.56
			<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>		
			181.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	28,679.69	0.00		
			181.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	28,679.69	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>57,359.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101150101			1131			Sueldo base	204,000.00	19,000.00	0.00	223,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					187.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		9,500.00	0.00	
					187.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		9,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101150101	1311		Prima por año de servicio	5,850.00	600.00	0.00	6,450.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					191.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					191.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	768.74	2,354.96	0.00	3,123.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					545.0 31/12/2018 D 220 220 Prima vacacional		2,354.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,354.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	6,246.59	18,739.76	0.00	24,986.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					538.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		18,739.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,739.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101150101	1345		Gratificación	257,000.38	24,107.12	0.00	281,107.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					189.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,053.56	0.00	
					189.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,053.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,107.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00136000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,864.16	4,850.00	0.00	65,714.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					132.0 03/12/2018 D 160 160 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		4,850.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,850.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010202150101	1131		Sueldo base	167,289.36	15,972.80	0.00	183,262.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,913.56	0.00	
					183.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		5,000.00	0.00	
					183.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		5,000.00	0.00	
					31.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,059.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,972.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010202150101	1311		Prima por año de servicio	4,400.00	400.00	0.00	4,800.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00	
					37.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00138000	010304010202150101	1321		Prima vacacional	640.25	5,017.21	0.00	5,657.46
<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		97.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	3,777.76	0.00
		531.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	1,239.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,017.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010202150101	1322		Aguinaldo	5,978.88	20,926.61	0.00	26,905.49
<b>TOTAL :</b>							<b>11,063.57</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		90.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	11,063.57	0.00
		524.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	9,863.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,926.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010202150101	1345		Gratificación	125,224.71	17,909.93	0.00	143,134.64
<b>TOTAL :</b>							<b>4,699.92</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		185.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	4,699.92	0.00
		35.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	1,259.61	0.00
		185.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	4,690.20	0.00
		35.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	1,259.61	0.00
		104.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	6,000.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,909.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00138000	010304010202150101	1595		Despensa	1,650.00	150.00	0.00	1,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		33.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00
		33.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,014,399.50	99,979.83	0.00	1,114,379.33
<b>TOTAL :</b>							<b>7,795.04</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		39.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	7,795.04	0.00
		193.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	42,000.00	0.00
		39.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	8,184.79	0.00
		193.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	42,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>99,979.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101150101	1311		Prima por año de servicio	11,100.00	1,050.00	0.00	12,150.00
<b>TOTAL :</b>							<b>225.00</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		197.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00
		43.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00
		197.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00
		43.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	3,543.58	20,127.65	0.00	23,671.23



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		559.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	10,020.51	0.00		
		118.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	10,107.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>20,127.65</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00115000	010502020101150101	1322				Aguinaldo	30,871.40	112,059.75	0.00	142,931.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		552.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	82,459.90	0.00		
		111.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	29,599.85	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>112,059.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00115000	010502020101150101	1345				Gratificación	1,147,407.08	116,385.28	0.00	1,263,792.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	53,010.49	0.00		
		195.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	53,010.49	0.00		
		125.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación	10,364.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>116,385.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00115000	010502020101150101	1595				Despensa	1,650.00	150.00	0.00	1,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00		
		41.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	75.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>150.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201110101	3321				Servicios estadísticos y geográficos	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	129,000.00	12,000.00	0.00	141,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,000.00	0.00		
		199.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	6,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1311				Prima por año de servicio	4,050.00	450.00	0.00	4,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		203.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00		
		203.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>450.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	485.52	1,487.35	0.00	1,972.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		573.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	1,487.35	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,487.35</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo	3,945.21	11,835.64	0.00	15,780.85





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					566.0 31/12/2018 D 220 220 Aguinaldo		11,835.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,835.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	143,313.39	13,242.18	0.00	156,555.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					201.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		6,621.09	0.00	
					201.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		6,621.09	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,242.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	040201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,299.95	1,835.58	0.00	5,135.53
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 27/12/2018 E 1 2 REPOSICION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina		1,835.58	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,835.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	040201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,384.11	15,004.08	0.00	53,388.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 27/12/2018 E 1 2 REPOSICION DE FONDO FIJO. Combustibles, lubricantes y aditivos		15,004.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,004.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	040201010104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	19,582.00	65.31	0.00	19,647.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 31/12/2018 I 22 22 Servicios bancarios y financieros		53.71	0.00	
					6.0 31/12/2018 D 276 3 Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>65.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	040201010104110101	3451		Seguros y fianzas	90,373.80	0.00	0.00	90,373.80
8271	L00119000	040201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,844.01	1,763.00	0.00	5,607.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 27/12/2018 E 1 2 REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de traslado por vía terrestre		1,763.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,763.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	040201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	21,838.80	3,281.50	0.00	25,120.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 27/12/2018 E 1 2 REPOSICION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en territorio nacional		3,281.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,281.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	040201010104110101	3922		Otros impuestos y derechos	105,253.00	0.00	0.00	105,253.00
8271	L00119000	040201010104150101	1131		Sueldo base	666,843.41	65,000.00	0.00	731,843.41
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					205.0 15/12/2018 D 216 216 REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		32,500.00	0.00	
					205.0 31/12/2018 D 219 219 REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		32,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	040201010104150101	1311		Prima por año de servicio	16,350.00	1,500.00	0.00	17,850.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		209.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		750.00	0.00
		209.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		750.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	040201010104150101	1321		Prima vacacional	2,387.16	8,056.44	0.00	10,443.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,056.44</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		587.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		8,056.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,056.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	040201010104150101	1322		Aguinaldo	19,397.29	78,708.05	0.00	98,105.34	
<b>TOTAL :</b>								<b>78,708.05</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		580.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		78,708.05	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>78,708.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	040201010104150101	1345		Gratificación	821,308.07	72,385.98	0.00	893,694.05	
<b>TOTAL :</b>								<b>72,385.98</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		207.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		36,192.99	0.00
		207.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		36,192.99	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>72,385.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	040201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,107.00	130.00	0.00	3,237.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		41.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Materiales y útiles de oficina		130.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	040201010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,317.44	0.00	0.00	5,317.44	
8271	L00119000	040201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	400,635.12	74,796.51	0.00	475,431.63	
<b>TOTAL :</b>								<b>74,796.51</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		118.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		20,237.18	0.00
		118.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		17,493.98	0.00
		69.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Combustibles, lubricantes y a		4,564.76	0.00
		55.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		32,500.59	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>74,796.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	040201010104150101	3341		Capacitación	0.00	779.00	0.00	779.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>779.00</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		55.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Capacitación		779.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>779.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	040201010104150101	3411		Servicios bancarios y financieros	69,581.44	8,919.24	0.00	78,500.68	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2018	D	277	3	Servicios bancarios y financieros	8,919.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,919.24</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	040201010104150101		3451			Seguros y fianzas	448,391.48	0.00	448,391.48	
8271	L00119000	040201010104150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,171.00	5,833.97	7,004.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Gastos de alimentación en te	5,833.97	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,833.97</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	040201010104150101		3922			Otros impuestos y derechos	20,343.00	0.00	20,343.00	
8271	L00119000	040201010104150101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	428.00	428.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	31/12/2018	D	184	184	REPOSICION Y CANCELACION DE FONDO FIJO. Penas, multas, accesorios y ;	428.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>428.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	040201010104150101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,065,407.49	0.00	2,065,407.49	
8271	L00119000	040201010104150101		3991			Cuotas y suscripciones	1,213,025.00	10,270.00	1,223,295.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/12/2018	I	20	20	Cuotas y suscripciones	10,270.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,270.00</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	040201010104250101		3411			Servicios bancarios y financieros	3,078.17	307.40	3,385.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2018	D	278	3	Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00		
		6.0	31/12/2018	D	280	3	Servicios bancarios y financieros	295.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>307.40</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	040201010104250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	6,106,023.21	825,672.28	6,931,695.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	31/12/2018	D	288	3	COMPLEMENTO 2A. QNA. NOV. 2018 Aportaciones de servicio de salud	245,027.22	0.00		
		11.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones de servicio de salud	580,645.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>825,672.28</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	040201010104250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,496,284.99	647,040.10	5,143,325.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	430,839.04	0.00		
		54.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	216,201.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>647,040.10</b>	<b>0.00</b>
8271	L00119000	040201010104250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,065,144.17	96,995.18	1,162,139.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	96,995.18	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>96,995.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	040201010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	537,718.16	76,302.45	0.00	614,020.61	
		<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>
		61.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		25,495.59	0.00
		32.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		50,806.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>76,302.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	040201010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	770,861.18	104,651.45	0.00	875,512.63	
		<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>
		39.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		69,681.37	0.00
		68.0	31/12/2018	D	288	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		34,970.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>104,651.45</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	040201010104250102	3411		Servicios bancarios y financieros	21,103.03	2,563.60	0.00	23,666.63	
		<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	31/12/2018	D	279	3	Servicios bancarios y financieros		2,563.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,563.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	040201010104250102	3922		Otros impuestos y derechos	833.00	0.00	0.00	833.00	
8271	L00119000	040201010104250102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	442,078.51	0.00	0.00	442,078.51	
8271	L00119000	040201010104250211	3411		Servicios bancarios y financieros	967.44	0.00	0.00	967.44	
8271	L00119000	040201010104260103	3411		Servicios bancarios y financieros	1,579.92	0.00	0.00	1,579.92	
8271	M00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	231,000.00	21,000.00	0.00	252,000.00	
		<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>
		69.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		10,500.00	0.00
		69.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		10,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	849.66	2,602.85	0.00	3,452.51	
		<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>
		209.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		2,602.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,602.85</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	6,904.12	20,712.36	0.00	27,616.48	
		<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>
		202.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		20,712.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,712.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	375,052.26	30,309.97	0.00	405,362.23	
		<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>
		71.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		17,047.83	0.00
		71.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		13,262.14	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	M00144000	010305010104150101	1131		Sueldo base	240,000.00	21,000.00	0.00	261,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>30,309.97</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		173.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		10,500.00	0.00
		173.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		10,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00144000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	3,150.00	300.00	0.00	3,450.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		177.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		150.00	0.00
		177.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		150.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00144000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	849.66	2,602.86	0.00	3,452.52	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,602.86</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		503.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		2,602.86	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,602.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00144000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	6,904.11	20,712.36	0.00	27,616.47	
<b>TOTAL :</b>								<b>20,712.36</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		496.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		20,712.36	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>20,712.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00144000	010305010104150101	1345		Gratificación	297,988.11	24,435.30	0.00	322,423.41	
<b>TOTAL :</b>								<b>24,435.30</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		175.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,217.65	0.00
		175.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		12,217.65	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>24,435.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00144000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,137.22	10,194.54	0.00	135,331.76	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,894.54</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		90.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		5,894.54	0.00
		90.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		4,300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,194.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	393,000.00	36,000.00	0.00	429,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
		<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>
		211.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		18,000.00	0.00
		211.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		18,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104150101	1311		Prima por año de servicio	11,700.00	450.00	0.00	12,150.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	
		<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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		215.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00	
		215.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		225.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional			1,456.57	4,462.04	0.00	5,918.61
		<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>	
		601.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		4,462.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,462.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104150101	1322		Aguinaldo			11,835.64	35,506.93	0.00	47,342.57
		<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>	
		594.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		35,506.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>35,506.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104150101	1345		Gratificación			624,445.88	57,291.60	0.00	681,737.48
		<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>	
		213.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		28,645.80	0.00	
		213.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		28,645.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>57,291.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			108,845.66	6,594.50	0.00	115,440.16
		<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>	
		97.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		1,844.50	0.00	
		97.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		600.00	0.00	
		27.0	31/12/2018	D	213	213	FACT.C-131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		4,150.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>6,594.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base			1,153,800.00	105,800.00	0.00	1,259,600.00
		<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>	
		223.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		52,900.00	0.00	
		223.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		52,900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>105,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00126000	020101010101150101	1311		Prima por año de servicio			44,700.00	4,650.00	0.00	49,350.00
		<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>	
		227.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,325.00	0.00	
		227.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,325.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>4,650.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional			4,199.85	13,113.47	0.00	17,313.32
		<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>	
		629.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		13,113.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>13,113.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo			34,126.00	104,350.73	0.00	138,476.73



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>104,350.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	897,645.14	83,580.62	0.00	981,225.76
					<b>TOTAL :</b>		<b>104,350.73</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>83,580.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,188,079.00	311,550.00	0.00	2,499,629.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>311,550.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>105,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00126000	020104010302110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	141,006.47	34,073.13	0.00	175,079.60
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,073.13</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,073.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00126000	020104010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	43,424.19	0.00	0.00	43,424.19
8271	N00126000	020104010302150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	498,812.90	62,772.01	0.00	561,584.91
					<b>TOTAL :</b>		<b>62,772.01</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>62,772.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	715,800.00	67,800.00	0.00	783,600.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>67,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>67,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio	1,725.00	150.00	0.00	1,875.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	2,743.22	8,403.51	0.00	11,146.73
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,403.51</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,403.51</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,403.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	22,290.44	66,871.36	0.00	89,161.80	
		<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>
		636.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		66,871.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66,871.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	920,452.70	86,891.76	0.00	1,007,344.46	
		<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>
		231.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,445.88	0.00
		231.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		43,445.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>86,891.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00140000	030102010203150101	1131		Sueldo base	169,000.00	17,000.00	0.00	186,000.00	
		<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>
		235.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		8,500.00	0.00
		235.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		8,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00140000	030102010203150101	1311		Prima por año de servicio	1,650.00	150.00	0.00	1,800.00	
		<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>
		239.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00
		239.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00140000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	687.83	2,107.07	0.00	2,794.90	
		<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>
		657.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		2,107.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,107.07</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00140000	030102010203150101	1322		Aguinaldo	5,589.05	16,767.16	0.00	22,356.21	
		<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>
		650.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		16,767.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,767.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00140000	030102010203150101	1345		Gratificación	155,601.37	15,346.02	0.00	170,947.39	
		<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>
		237.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		7,673.01	0.00
		237.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		7,673.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,346.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	148,990.65	13,397.44	0.00	162,388.09	
		<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>
		241.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,900.00	0.00





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,730.46	0.00	
		45.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		2,866.98	0.00	
		241.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,397.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00154000	030501010105150101	1311		Prima por año de servicio			4,400.00	400.00	0.00	4,800.00
		<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>	
		51.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00	
		51.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional			535.84	4,507.12	0.00	5,042.96
		<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>	
		671.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		966.78	0.00	
		139.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional		3,540.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,507.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo			5,086.45	18,061.43	0.00	23,147.88
		<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>	
		132.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		10,368.28	0.00	
		664.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		7,693.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,061.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00154000	030501010105150101	1345		Gratificación			115,798.84	15,394.44	0.00	131,193.28
		<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>	
		243.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,479.92	0.00	
		49.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,697.30	0.00	
		243.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		3,479.92	0.00	
		49.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		1,697.30	0.00	
		146.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		5,040.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,394.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00154000	030501010105150101	1595		Despensa			1,650.00	150.00	0.00	1,800.00
		<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>	
		47.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		47.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00N00000	010401010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			338,218.39	12,181.62	0.00	350,400.01
		<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>	
		104.0	03/12/2018	D	160	160	POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOV-2018. Combustib		7,932.42	0.00	
		104.0	17/12/2018	D	168	168	FACT.C-107 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE DICIEMB		4,249.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,181.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00N00000	020105010102150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			61,966.62	0.00	0.00	61,966.62
8271	N00N00000	030402010103150101	1131		Sueldo base			368,900.00	33,800.00	0.00	402,700.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE 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>		
			217.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	16,900.00	0.00		
			217.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	16,900.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>33,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00N00000	030402010103150101		1311				Prima por año de servicio	6,225.00	450.00	0.00	6,675.00
			<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>		
			221.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00		
			221.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	225.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00N00000	030402010103150101		1321				Prima vacacional	1,303.04	3,847.46	0.00	5,150.50
			<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>		
			615.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	3,847.46	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,847.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00N00000	030402010103150101		1322				Aguinaldo	10,586.28	30,644.40	0.00	41,230.68
			<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>		
			608.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	30,644.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>30,644.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00N00000	030402010103150101		1345				Gratificación	456,383.71	42,434.52	0.00	498,818.23
			<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>		
			219.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	21,217.26	0.00		
			219.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	21,217.26	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>42,434.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	367,934.10	33,206.51	0.00	401,140.61
			<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>		
			53.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	4,490.98	0.00		
			245.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,000.00	0.00		
			245.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	12,000.00	0.00		
			53.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018	4,715.53	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>33,206.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	1,334.27	8,797.75	0.00	10,132.02
			<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>		
			160.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	5,823.06	0.00		
			685.0	31/12/2018	D	220	220	Prima vacacional	2,974.69	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,797.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	12,038.68	40,724.75	0.00	52,763.43
			<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>		
			678.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo	23,671.29	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	31/12/2018	D	220	220	Aguinaldo		17,053.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>40,724.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1345				Gratificación	396,633.99	42,700.22	0.00	439,334.21
		<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>	
		247.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		17,667.78	0.00	
		57.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00	
		55.0	15/12/2018	D	216	216	REG. PAGADO DE LA 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		55.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		75.00	0.00	
		57.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		200.00	0.00	
		247.0	31/12/2018	D	219	219	REG. PAGADO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2018		17,667.78	0.00	
		167.0	31/12/2018	D	220	220	Gratificación		6,814.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>42,700.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	2222				Productos alimenticios para animales	0.00	472,680.00	0.00	472,680.00
		<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	28/12/2018	D	179	179	FACT.734 POR LA COMPRA DE PACAS DE AVENA. Productos alimenticios para		121,500.00	0.00	
		6.0	28/12/2018	D	180	180	FACT.735 POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO. Productos aliment		229,680.00	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	205	205	FACT.478 POR COMPRA DE PACAS DE AVENA. Productos alimenticios para an		121,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>472,680.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	2491				Materiales de construcción	17,938.69	0.00	0.00	17,938.69
8271	Q00104000	010701010101150101	3993				Estudios y análisis clínicos	155,584.00	0.00	0.00	155,584.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	5,004,099.43	443,100.00	0.00	5,447,199.43
		<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>	
		1.0	14/12/2018	D	256	256	Sueldo base		226,800.00	0.00	
		1.0	31/12/2018	D	275	275	Sueldo base		216,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>443,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1311				Prima por año de servicio	186,900.00	17,700.00	0.00	204,600.00
		<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	14/12/2018	D	256	256	Prima por año de servicio		8,850.00	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	275	275	Prima por año de servicio		8,850.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>17,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1321				Prima vacacional	18,097.76	53,382.18	0.00	71,479.94
		<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	31/12/2018	D	262	262	Prima vacacional		53,382.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>53,382.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1322				Aguinaldo	147,516.11	428,601.90	0.00	576,118.01
		<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	31/12/2018	D	262	262	Aguinaldo		428,601.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>428,601.90</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	6,539,560.62	557,252.89	0.00	7,096,813.51	
		<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	14/12/2018	D	256	256	Gratificación	285,957.21	0.00	
		3.0	31/12/2018	D	275	275	Gratificación	271,295.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>557,252.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	2221		Equipamiento y enseres para animales	286,647.60	0.00	0.00	286,647.60	
8271	Q00104000	010701010101250102	2222		Productos alimenticios para animales	619,811.20	67,780.80	0.00	687,592.00	
		<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	14/12/2018	D	249	249	PAGO FAC. 705 PACAS DE AVENA Productos alimenticios para animales	54,000.00	0.00	
		5.0	14/12/2018	D	250	250	PAGO FAC. 36 BULTOS DE ALIMENTO Productos alimenticios para animales	13,780.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>67,780.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	2491		Materiales de construcción	20,618.06	0.00	0.00	20,618.06	
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,925,035.53	478,051.70	0.00	3,403,087.23	
		<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	03/12/2018	D	243	243	FAC. C86 POR COMBUSTIBLE DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2018 Combustibles, lubricante	157,950.55	0.00	
		5.0	14/12/2018	D	251	251	PAGO COMBUSTIBLE 1RA QNA DE DICIEMBRE 2018 Combustibles, lubricante	133,500.84	0.00	
		5.0	31/12/2018	D	272	272	PAGO COMBUSTIBLE 2DA QNA DE DICIEMBRE 2018 Combustibles, lubricante	186,600.31	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>478,051.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00	
8271	Q00104000	010701010102250102	2461		Material eléctrico y electrónico	40,252.00	5,742.00	0.00	45,994.00	
		<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	20/12/2018	D	260	260	PAGO FAC A488 PAGO CARGADORES DE BATERIAS Material eléctrico y electrónico	5,742.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,742.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102250102	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	
		<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	20/12/2018	D	261	261	PAGO FAC A486 PAGO KIT DE ALIMENTADOR Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	12,760.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>12,760.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	4,060.00	13,050.00	0.00	17,110.00	
		<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>	
		13.0	20/12/2018	D	260	260	PAGO FAC A488 PAGO CARGADORES DE BATERIAS Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	13,050.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,050.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010102260101	2461		Material eléctrico y electrónico	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	
8271	Q00104000	010701010102260101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	9,025.59	0.00	0.00	9,025.59	
8271	Q00104000	010701010103250102	3221		Arrendamiento de edificios y locales	186,584.86	16,962.26	0.00	203,547.12	
		<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>	
		5.0	26/12/2018	D	265	265	PAGO ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2018 SEGURIDAD PUBLICA Arrendamiento de edificios y locales	16,962.26	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,962.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	704,708.65	0.00	0.00	704,708.65	
8271	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	61,712.58	0.00	0.00	61,712.58	
8271	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	362,300.00	73,500.00	0.00	435,800.00	
			<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	07/12/2018	D	239	239	PAGO FAC. A1406 DE LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (NUEV	19,000.00	0.00
			5.0	28/12/2018	D	240	240	PAGO DE LA EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (NUEVO COSTO 2C	54,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>73,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010107250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	6,262,347.93	700,923.44	0.00	6,963,271.37	
			<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	12/12/2018	D	247	247	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 01G71B3175FF1241218*	93,704.60	0.00
			5.0	12/12/2018	D	248	248	PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DAP NOVIEMBRE 18 Se	1,269.18	0.00
			5.0	31/12/2018	D	269	269	PAGO ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA DEL MES I	108,392.00	0.00
			5.0	31/12/2018	D	270	270	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS CI	478,169.70	0.00
			5.0	31/12/2018	D	271	271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DAP DE OCTUBF	19,387.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>700,923.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010203150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	0.00	278,400.00	0.00	278,400.00	
			<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	28/12/2018	D	181	181	FACT. 37 POR MTTO. A PANTALLAS DE PROYECCION (C2). Reparación, instal	208,800.00	0.00
			6.0	31/12/2018	D	198	198	FACT.471 POR REPARACION Y MTTO. DE INSTALADORES DE SEGURIDAD F	69,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>278,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010204250102	3451		Seguros y fianzas	894,333.20	0.00	0.00	894,333.20	
8271	Q00104000	010701010204250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	987,779.54	144,133.13	0.00	1,131,912.67	
			<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	14/12/2018	D	252	252	PAGO FAC. 406 AL 412 Y 414 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	52,587.44	0.00
			5.0	17/12/2018	D	257	257	PAGO VARIAS FAC. REPARACION Y MANTTO VEHICULAR (MOTOS) Reparac	56,583.29	0.00
			5.0	28/12/2018	D	267	267	PAGO FAC. 79EB6 REPARACION Y MANTTO VEHICULAR Reparación y mante	15,544.00	0.00
			5.0	28/12/2018	D	268	268	PAGO FAC. 416, 417, 422, 425, 426 REPARACION Y MANTTO VEHICULAR Rej	19,418.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>144,133.13</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010101250102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	42,114.53	0.00	0.00	42,114.53	
8271	Q00105000	010702010101250102	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,860.93	0.00	0.00	4,860.93	
8271	Q00105000	010702010201250102	1131		Sueldo base	824,852.16	74,386.56	0.00	899,238.72	
			<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	14/12/2018	D	256	256	Sueldo base	37,193.28	0.00
			7.0	31/12/2018	D	275	275	Sueldo base	37,193.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>74,386.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00105000	010702010201250102	1311		Prima por año de servicio	29,325.00	2,700.00	0.00	32,025.00	
			<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>
			11.0	14/12/2018	D	256	256	Prima por año de servicio	1,350.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/12/2018	D	275	275		1,350.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010201250102	1321		Prima vacacional		3,129.46	9,224.93	0.00	12,354.39
		<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>	
		27.0	31/12/2018	D	262	262	Prima vacacional	9,224.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,224.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010201250102	1322		Aguinaldo		25,442.15	73,367.71	0.00	98,809.86
		<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	31/12/2018	D	262	262	Aguinaldo	73,367.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>73,367.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010201250102	1345		Gratificación		1,141,640.73	102,373.92	0.00	1,244,014.65
		<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>	
		9.0	14/12/2018	D	256	256	Gratificación	51,186.96	0.00	
		9.0	31/12/2018	D	275	275	Gratificación	51,186.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>102,373.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00105000	010702010201250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		4,916.08	0.00	0.00	4,916.08
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		39,767,321.79	3,549,339.38	3,000.00	43,313,661.17
8272	A00100000	010301010201110101	4391		Otras Avudas Subsidios por carga fiscal		2,236,266.45	70,060.15	0.00	2,306,326.60
		<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>	
		6.0	31/12/2018	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	66,227.57	0.00	
		11.0	31/12/2018	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	3,832.58	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>70,060.15</b>	<b>0.00</b>	
8272	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas		1,421,269.77	0.00	3,000.00	1,418,269.77
		<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	01/12/2018	D	167	167	REINTEGRO POR PAGO A DELEGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE-18. Coope	0.00	3,000.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8272	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos		14,171,585.23	1,420,872.44	0.00	15,592,457.67
		<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	14/12/2018	D	163	163	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (ANTICI	79,712.96	0.00	
		6.0	20/12/2018	D	174	174	APORTACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2018 (COMPL	72,398.51	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	188	188	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 (COMPLEMENTO). E	79,712.97	0.00	
		6.0	31/12/2018	D	189	189	APORTACION DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE-18 Subsidios y apoyos	1,128,900.00	0.00	
		6.0	27/12/2018	D	281	3	Subsidios y apoyos	60,148.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,420,872.44</b>	<b>0.00</b>	
8272	A00100000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas		1,272,525.42	6,264.00	0.00	1,278,789.42
		<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	14/12/2018	D	164	164	FACT.95 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A METEPEC. Cooperaciones y ayu	6,264.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>6,264.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	A0010000	010301010201250101	4411		Cooperaciones y ayudas	20,665,674.92	1,452,142.79	0.00	22,117,817.71
		<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>
		6.0	14/12/2018	D	53	2	Cooperaciones y ayudas	254,951.71	0.00
		6.0	17/12/2018	D	63	2	Cooperaciones y ayudas	819,424.00	0.00
		6.0	14/12/2018	D	94	2	Cooperaciones y ayudas	180,803.10	0.00
		6.0	18/12/2018	D	95	2	FACT 2148 FISMDF 2017 Cooperaciones y ayudas	196,963.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,452,142.79</b>	<b>0.00</b>	
8272	A0010000	010301010201260103	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
		<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>
		76.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 138 A FAVOR DE JUAN CARLOS PRIME	30,000.00	0.00
		46.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 135 A FAVOR DE FERNANDO TELLEZ C	30,000.00	0.00
		56.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 136 A FAVOR DE FRANCISCO PEREZ F	30,000.00	0.00
		26.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 133 A FAVOR DE HILARIO ANASTACIO :	30,000.00	0.00
		36.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 134 A FAVOR DE AGUSTIN SANCHEZ R	30,000.00	0.00
		6.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 8963 A FAVOR DE JAIME ORTIZ JAYME	30,000.00	0.00
		16.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 132 A FAVOR DE RAMON RAFAEL PERI	30,000.00	0.00
		96.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 140 A FAVOR DE ARTURO ESQUIVEL S	30,000.00	0.00
		116.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 142 A FAVOR DE JAVIER ORTEGA LOPI	30,000.00	0.00
		126.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 143 A FAVOR DE LUIS ANTONIO CHAVE	30,000.00	0.00
		136.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 144 A FAVOR DE JUAN CARLOS GONZ.	30,000.00	0.00
		156.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 146 A FAVOR DE ROGELIO SALAZAR M	30,000.00	0.00
		166.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 147 A FAVOR DE ANGEL ARTURO MOR	30,000.00	0.00
		176.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 148 A FAVOR DE IGNACIO SANCHEZ LI	30,000.00	0.00
		186.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 149 A FAVOR DE GABRIEL PRIMERO N	30,000.00	0.00
		196.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 150 A FAVOR DE YURANI CRUZ TORRE	30,000.00	0.00
		66.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 137 A FAVOR DE JOSE MANUEL PEREZ	30,000.00	0.00
		86.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 139 A FAVOR DE ANTONIO PEREZ RUI;	30,000.00	0.00
		106.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 141 A FAVOR DE JUAN PEREZ JIMENE.	30,000.00	0.00
		146.0	13/12/2018	D	241	241	PAGO APOYO PARA MIGRANTE FAC. 145 A FAVOR DE ROBERTO MIGUEL RI	30,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	16,134,637.60	1,951,692.46	10,431.04	18,075,899.02
					deuda pública				
8274	L00119000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	79,946.00	0.00	0.00	79,946.00
8274	L00119000	040401010101150101	9111		Amortización de capital	6,747,932.08	0.00	0.00	6,747,932.08
8274	L00119000	040401010101150101	9211		Intereses de la deuda	956,271.95	0.00	0.00	956,271.95
8274	L00119000	040401010101150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	309,586.60	0.00	0.00	309,586.60
8274	L00119000	040401010101150101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	339,446.13	0.00	339,446.13
		<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>
		5.0	17/12/2018	E	8	2	PAGO JUICIO ADMINISTRATIVO 291/2018. Por ejercicios anteriores	339,446.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>339,446.13</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00119000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	931,404.42	0.00	10,431.04	920,973.38
		<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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/12/2018	D	298	3	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	10,431.04	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,431.04</b>	
8274	L00119000	040401010101250102	9211		Intereses de la deuda			8,033.07	0.00	0.00	8,033.07
8274	L00119000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior			5,468,214.46	1,612,246.33	0.00	7,080,460.79
		<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>	
		1.0	05/12/2018	D	245	245	PAGO FAC. I9 POR BACHEO PASIVO 2017 Por el ejercicio inmediato anterior		337,786.33	0.00	
		1.0	05/12/2018	D	246	246	PAGO RESTO FAC. I10 POR BACHEO PASIVO 2017 Por el ejercicio inmediato anterior		479,380.58	0.00	
		1.0	17/12/2018	D	258	258	PAGO RESTO FAC. I9 POR BACHEO PASIVO 2017 Por el ejercicio inmediato anterior		795,079.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,612,246.33</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00119000	040401010101250102	9912		Por ejercicios anteriores			1,633,249.02	0.00	0.00	1,633,249.02
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública			183,727,874.74	16,205,247.72	18,180.39	199,914,942.07
8275	F00124000	010502060402260101	6122		Obra estatal o municipal			1,615,317.01	82,998.55	0.00	1,698,315.56
		<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>	
		5.0	07/12/2018	D	226	226	MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-318/2018. Obra estatal o municipal		82,998.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>82,998.55</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización			19,717,533.44	3,786,271.25	0.00	23,503,804.69
		<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	03/12/2018	D	3	2	REG FACT270 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-320/2018 División de terrenos y constr		160,334.78	0.00	
		5.0	07/12/2018	D	22	2	REG FACT22 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-317/2018 División de terrenos y constr		47,362.12	0.00	
		5.0	11/12/2018	D	37	2	REG FACT450 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-2/2018 División de terrenos y co		288,952.54	0.00	
		5.0	11/12/2018	D	42	2	REG FACT32 EST2 FISMDF/OB/IR-103/2018 División de terrenos y construcción		74,871.10	0.00	
		5.0	11/12/2018	D	52	2	REG FACT69 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-79/2018 División de terrenos y constr		18,243.16	0.00	
		5.0	14/12/2018	D	56	2	REG FACT33 EST3 FQTO FISMDF/OB/IR-103/2018 División de terrenos y const		24,443.49	0.00	
		5.0	14/12/2018	D	57	2	REG FACT 469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-3/2018 Divisió		114,807.40	0.00	
		5.0	17/12/2018	D	62	2	REG FACT33 EST1 FQTO FISMDF/OB/IR-159/2018 División de terrenos y const		2,248,571.83	0.00	
		5.0	17/12/2018	D	64	2	REG FACT470 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-157-1/2018 División de terrenos y co		252,724.17	0.00	
		5.0	17/12/2018	D	67	2	REG FACT141 EST1 FISMDF/OB/IR-326/2018 División de terrenos y construcc		473,950.22	0.00	
		5.0	19/12/2018	D	69	2	REG FACT142 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-326/2018 División de terrenos y con		23,779.18	0.00	
		5.0	21/12/2018	D	103	2	FACT129 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr		58,231.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,786,271.25</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020103010101250206	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización			6,088,169.41	192,163.21	0.00	6,280,332.62
		<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	21/12/2018	D	105	2	FACT127 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr		192,163.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>192,163.21</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020103010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización			3,830,810.02	0.00	0.00	3,830,810.02
8275	F00124000	020103010101260103	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización			1,017,465.97	40,761.89	0.00	1,058,227.86
		<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	21/12/2018	D	102	2	FACT128 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/001 División de terrenos y constr		40,761.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>40,761.89</b>	<b>0.00</b>	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8275	F00124000	020103010201250101	6138		Estudios de preinversion	1,956,848.08	0.00	0.00	1,956,848.08	
8275	F00124000	020103010202250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,526,396.21	990,098.97	0.00	3,516,495.18	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			5.0	07/12/2018	D	23	2	REG FACT91 EST2 FISMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construcción de	473,118.61	0.00
			5.0	11/12/2018	D	49	2	REG FACT92 EST3 FISMDF/OB/IR-1 /2018 División de terrenos y construcción d	91,159.24	0.00
			5.0	17/12/2018	D	59	2	REG FACT93 EST4 FISMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construcción de	397,057.03	0.00
			5.0	17/12/2018	D	60	2	REG FACT94 EST5 FQTO FISMDF/OB/IR-1/2018 División de terrenos y construc	28,764.09	0.00
<b>T O T A L :</b>									<b>990,098.97</b>	<b>0.00</b>
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	18,159,092.42	2,451,689.12	18,180.39	20,592,601.15	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			5.0	06/12/2018	D	4	2	REG FACT40 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-331/2018 Obra estatal o municipal	114,324.46	0.00
			5.0	06/12/2018	D	6	2	REG FACT95 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-54/2018 Obra estatal o municipal	61,355.92	0.00
			6.0	07/12/2018	D	18	2	REG FACT5563 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-44/2018 Obra estatal o municipal	10,184.38	0.00
			5.0	07/12/2018	D	24	2	REG FACT467 EST1 FISMDF/OB/IR-334/2018 Obra estatal o municipal	617,572.92	0.00
			5.0	07/12/2018	D	26	2	REG FACT96 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-99/2018 Obra estatal o municipal	88,849.23	0.00
			5.0	07/12/2018	D	27	2	REG FACT97 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-48/2018 Obra estatal o municipal	9,554.87	0.00
			5.0	07/12/2018	D	28	2	REG FACT394 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-47/2018 Obra estatal o municipal	10,392.87	0.00
			5.0	07/12/2018	D	29	2	REG FACT395 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-108/2018 Obra estatal o municipal	10,392.88	0.00
			6.0	07/12/2018	D	30	2	REG FACT397 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-12/2018 Obra estatal o municipal	51,554.82	0.00
			5.0	07/12/2018	D	31	2	REG FACT384 EST2FQTO FISMDF/OB/IR-82/2018 Obra estatal o municipal	123,632.76	0.00
			5.0	11/12/2018	D	35	2	REG FACT358 EST1 FISMDF/OB/IR-22/2018 Obra estatal o municipal	262,512.93	0.00
			5.0	11/12/2018	D	38	2	REG FACT420 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-21/2018 Obra estatal o municipal	136,127.67	0.00
			6.0	11/12/2018	D	39	2	REG FACT99 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-95/2018 Obra estatal o municipal	123,195.99	0.00
			5.0	17/12/2018	D	61	2	REG FACT32 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-40/2018 Obra estatal o municipal	62,022.10	0.00
			5.0	17/12/2018	D	66	2	REG FACT469 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-334/2018 Obra estatal o municipal	68,281.28	0.00
			5.0	24/12/2018	D	72	2	REG FACT5169 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-123/2018 Obra estatal o municipal	47,891.44	0.00
			5.0	21/12/2018	D	74	2	REG FACT348 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-106/2018 Obra estatal o municipal	10,392.88	0.00
			5.0	21/12/2018	D	75	2	REG FACT78 EST2 FQTO FISMDF/OB/IR-80/2018 Obra estatal o municipal	9,554.88	0.00
			5.0	21/12/2018	D	78	2	REG FACT387 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-32/2018 Obra estatal o municipi	61,794.79	0.00
			5.0	21/12/2018	D	79	2	REG FACT389 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-7/2018 Obra estatal o municipal	61,794.79	0.00
			5.0	24/12/2018	D	80	2	REG FACT377 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-15/2018 Obra estatal o municipi	83,074.33	0.00
			5.0	24/12/2018	D	81	2	REG FACT93 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-33/2018 Obra estatal o municipal	123,674.08	0.00
			5.0	24/12/2018	D	82	2	REG FACT91 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-63/2018 Obra estatal o municipal	136,262.35	0.00
			5.0	24/12/2018	D	83	2	REG FACT378 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-110/2018 Obra estatal o municipi	61,794.79	0.00
			5.0	24/12/2018	D	84	2	REG FACT90 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-122/2018 Obra estatal o municipi	9,554.88	0.00
			5.0	27/12/2018	D	88	2	REG FACT421 EST2 FINIQUITO FISMDF/OB/IR-22/2018 Obra estatal o municipi	61,794.78	0.00
			5.0	21/12/2018	D	104	2	FACT116 EST.4 FINIQUITO CDI/PROI/LPN/18/002 Obra estatal o municipal	34,150.05	0.00
			1.0	31/12/2018	D	299	3	Obra estatal o municipal	0.00	18,180.39
<b>T O T A L :</b>									<b>2,451,689.12</b>	<b>18,180.39</b>
8275	F00124000	020201010201250206	6152		Obra estatal o municipal	2,900,907.78	112,695.11	0.00	3,013,602.89	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			5.0	21/12/2018	D	106	2	FACT114 EST.4 FINIQUITO CDI/PROI/LPN/18/002 Obra estatal o municipal	112,695.11	0.00
<b>T O T A L :</b>									<b>112,695.11</b>	<b>0.00</b>
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	1,596,661.76	0.00	0.00	1,596,661.76	
8275	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	2,387,350.16	23,905.02	0.00	2,411,255.18	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 27/12/2018 D 101 2 FACT115 EST.4 FINIQUITO CDI/PROII/LPN/18/002 Obra estatal o municipal		23,905.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,905.02</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	23,504,254.54	1,489,843.82	0.00	24,994,098.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 06/12/2018 D 7 2 REG FACT90 EST3 FQTO FISDMF/OB/IR-113/2018 Obra estatal o municipal		23,150.45	0.00	
					5.0 07/12/2018 D 19 2 REG FACT171 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-126/2018 Obra estatal o municipal		38,419.69	0.00	
					5.0 07/12/2018 D 20 2 REG FACT 172 EST.UNICA CA FISDMF/OB/IR-126/2018 Obra estatal o municipal		93,003.55	0.00	
					5.0 07/12/2018 D 32 2 REG FACT28 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-140/2018 Obra estatal o municipal		56,306.14	0.00	
					5.0 11/12/2018 D 34 2 REG FACT34 EST1 FISDMF/OB/IR-329/2018 Obra estatal o municipal		274,069.82	0.00	
					6.0 11/12/2018 D 40 2 REG FACT24 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-114/2018 Obra estatal o municipal		83,729.54	0.00	
					5.0 11/12/2018 D 41 2 REG FACT22 EST3 FQTO FISDMF/OB/IR-96/2018 Obra estatal o municipal		19,407.37	0.00	
					5.0 14/12/2018 D 54 2 REG FACT371 EST1 FISDMF/OB/AD-107/2018 Obra estatal o municipal		175,992.97	0.00	
					5.0 14/12/2018 D 55 2 REG FACT373 EST2 FQTO FISDMF/OB/AD-107/2018 Obra estatal o municipal		48,053.43	0.00	
					5.0 17/12/2018 D 65 2 REG FACT35 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-329/2018 Obra estatal o municipal		47,267.38	0.00	
					5.0 21/12/2018 D 76 2 REG FACT38 EST1 FISDMF/OB/AD-327/2018 Obra estatal o municipal		231,397.36	0.00	
					5.0 21/12/2018 D 77 2 REG FACT36 EST1 FISDMF/OB/IR-64/2018 Obra estatal o municipal		336,613.76	0.00	
					5.0 24/12/2018 D 85 2 REG FACT37 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/IR-64/2018 Obra estatal o municipal		37,677.68	0.00	
					5.0 24/12/2018 D 86 2 REG FACT39 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/AD-327/2018 Obra estatal o municipal		24,754.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,489,843.82</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020203010205260101	6152		Obra estatal o municipal	10,685,259.20	942,776.76	0.00	11,628,035.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 07/12/2018 D 221 221 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-92/2018. Obra estatal o municipal		118,027.29	0.00	
					5.0 07/12/2018 D 222 222 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-69/2018. Obra estatal o municipal		80,074.97	0.00	
					5.0 07/12/2018 D 224 224 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-109/2018 Obra estatal o municipal		129,673.45	0.00	
					5.0 13/12/2018 D 229 229 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-20/2018. Obra estatal o municipal		188,557.55	0.00	
					5.0 13/12/2018 D 230 230 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-20/2018. Obra estatal o municipal		136,112.68	0.00	
					5.0 13/12/2018 D 231 231 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-61/2018. Obra estatal o municipal		60,055.21	0.00	
					5.0 13/12/2018 D 232 232 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-90/2018. Obra estatal o municipal		133,507.98	0.00	
					5.0 21/12/2018 D 233 233 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-42/2018 Obra estatal o municipal		96,767.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>942,776.76</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	348,966.71	0.00	0.00	348,966.71
8275	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	8,845,942.53	51,100.80	0.00	8,897,043.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 11/12/2018 D 36 2 REG FACT134 EST2 FQTO FISDMF/OB/AD-42-2/2018 Edificación habitacional		51,100.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>51,100.80</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020205010101260103	6111		Edificación habitacional	8,976,527.61	1,017,212.87	0.00	9,993,740.48
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 11/12/2018 D 91 2 REG FACT136 EST2QTO FISE/OB/IR-313/2018 Edificación habitacional		707,056.68	0.00	
					5.0 11/12/2018 D 92 2 REG FACT137 EST2QTO FISE/OB/IR-314/2018 Edificación habitacional		310,156.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,017,212.87</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020302010111250101	6122		Obra estatal o municipal	4,095,666.72	811,170.99	0.00	4,906,837.71



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 06/12/2018 D 15 2 REG FACT 272 EST5FQTO FISDMF/OB/IR-170/2018 Obra estatal o municipal		402,294.26	0.00	
					6.0 06/12/2018 D 16 2 REG FACT 275 EST UNICA CA FISDMF/OB/IR-170/2018 Obra estatal o municipal		152,004.35	0.00	
					5.0 17/12/2018 D 68 2 REG FACT145 EST UNICA FISDMF/OB/AD-333/2018 Obra estatal o municipal		256,872.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>811,170.99</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020302010111260101	6122		Obra estatal o municipal	604,585.63	644,681.99	0.00	1,249,267.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 07/12/2018 D 223 223 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		275,365.44	0.00	
					5.0 13/12/2018 D 228 228 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		148,585.83	0.00	
					5.0 21/12/2018 D 234 234 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		180,634.36	0.00	
					5.0 21/12/2018 D 235 235 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-315/2018. Obra estatal o municipal		40,096.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>644,681.99</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020501010106250101	6122		Obra estatal o municipal	19,744,022.09	256,424.87	0.00	20,000,446.96
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 06/12/2018 D 5 2 REG FACT132 EST3FQTO FISDMF/OB/AD-34/2018 Obra estatal o municipal		54,139.21	0.00	
					5.0 07/12/2018 D 25 2 REG FACT119 EST3FQTO FISDMF/OB/AD-10-2/2018 Obra estatal o municipal		11,069.20	0.00	
					5.0 14/12/2018 D 58 2 REG FACT 135 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-39/2018 Obra estatal o municipal		74,428.49	0.00	
					6.0 21/12/2018 D 71 2 REG FACT59 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-89/2018 Obra estatal o municipal		42,451.56	0.00	
					5.0 21/12/2018 D 73 2 REG FACT140 EST UNICA FQTO FISDMF/OB/IR-39/2018 Obra estatal o municipal		49,477.00	0.00	
					5.0 24/12/2018 D 87 2 REG FACT61 EST2 FINIQUITO FISDMF/OB/AD-147/2018 Obra estatal o municipal		24,859.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>256,424.87</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020501010106250101	6129		Estudios de preinversión	1,391,723.82	903,535.43	0.00	2,295,259.25
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/12/2018 D 1 2 REG.FACT.15 EST1 FISDMF/OB/IR-168-1/2018 Estudios de preinversión		724,856.16	0.00	
					10.0 31/12/2018 D 93 2 Estudios de preinversión		178,679.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>903,535.43</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	4,625,169.13	120,190.60	0.00	4,745,359.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 07/12/2018 D 225 225 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-10/2018. Obra estatal o municipal		16,415.21	0.00	
					5.0 13/12/2018 D 227 227 MSJR/DDUyOP/FEFOM/OB/IR-130/2018 Obra estatal o municipal		103,775.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>120,190.60</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	37,707,732.90	2,287,726.47	0.00	39,995,459.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 03/12/2018 D 2 2 REG FACT273EST2FQTO FISDMF/OB/IR-127/2018 Obra estatal o municipal		76,328.26	0.00	
					6.0 06/12/2018 D 8 2 REG FACT259 EST2 FISDMF/OB/IR-30/2018 Obra estatal o municipal		30,984.93	0.00	
					5.0 06/12/2018 D 9 2 REG FACT269 EST3FQTO FISDMF/OB/IR-30/2018 Obra estatal o municipal		127,780.87	0.00	
					5.0 06/12/2018 D 10 2 REG FACT224 EST2 FQTO FISDMF/OB/IR-23/2018 Obra estatal o municipal		60,935.21	0.00	
					5.0 06/12/2018 D 11 2 REG FACT266 EST2FQTO FISDMF/OB/AD-78/2018 Obra estatal o municipal		62,380.54	0.00	
					5.0 06/12/2018 D 12 2 REG FACT276 EST1 FISDMF/OB/AD-100/2018 Obra estatal o municipal		128,745.69	0.00	
					5.0 06/12/2018 D 17 2 REG FACT241 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-120/2018 Obra estatal o municipal		56,574.04	0.00	
					5.0 07/12/2018 D 21 2 REG FACT58 EST2FQTO FISDMF/OB/IR-16/2018 Obra estatal o municipal		398,787.33	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**SAN JOSE DEL RINCON 0124**

**DICIEMBRE DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	11/12/2018	D	43	2	REG FACT68 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-332/2018 Obra estatal o municipal	126,758.35	0.00
		5.0	11/12/2018	D	44	2	REG FACT281 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-112/2018 Obra estatal o municipal	239,502.03	0.00
		6.0	11/12/2018	D	45	2	REG FACT265 EST UNICA CA FISDMDF/OB/IR-116/2018 Obra estatal o municipal	199,475.86	0.00
		10.0	11/12/2018	D	46	2	REG.FACT.277 EST1 FISDMDF/OB/AD-328/2018 Obra estatal o municipal	118,419.20	0.00
		10.0	11/12/2018	D	47	2	REG FACT282 EST2 FQTO FISDMDF/OB/AD-328 /2018 Obra estatal o municipal	133,300.80	0.00
		5.0	11/12/2018	D	48	2	REG FACT278 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-25 /2018 Obra estatal o municipal	133,245.13	0.00
		5.0	11/12/2018	D	50	2	REG FACT279 EST2 FQTO FISDMDF/OB/AD-100 /2018 Obra estatal o municipal	73,100.98	0.00
		5.0	12/12/2018	D	51	2	REG FACT280 EST UNICA CA FISDMDF/OB/AD-100 /2018 Obra estatal o municipal	252,039.67	0.00
		5.0	20/12/2018	D	70	2	REG FACT 267 EST2 FQTO FISDMDF/OB/IR-70/2018 Obra estatal o municipal	69,367.58	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,287,726.47</b>	<b>0.00</b>
8275	F00124000	030305010104250101	6138		Estudios de preinversion		1,149,751.60	0.00	1,149,751.60
8275	F00124000	030305010104250101	6231		Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr		251,720.00	0.00	251,720.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		3,647,603.15	142,314.37	3,789,917.52
8276	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos		112,541.28	0.00	112,541.28
8276	E00121000	010502060201150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		5,626.00	0.00	5,626.00
8276	E00121000	010502060201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		6,999.00	0.00	6,999.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		607,000.01	0.00	607,000.01
8276	Q00104000	010701010101150101	5151		Bienes informáticos		8,700.00	0.00	8,700.00
8276	Q00104000	010701010102250102	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		706,777.94	142,314.37	849,092.31
		<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>
		9.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	2,807.20	0.00
		11.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	4,593.60	0.00
		13.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	34,452.00	0.00
		15.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	16,077.60	0.00
		17.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	2,756.16	0.00
		19.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	769.08	0.00
		21.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	1,276.00	0.00
		23.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	33,200.13	0.00
		1.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	40,832.00	0.00
		3.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	1,531.20	0.00
		5.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	2,296.80	0.00
		7.0	14/12/2018	D	253	253	PAGO RESTO 20% DE FAC A473 CAMARAS DE SEGURIDAD Equipo y aparato	1,722.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>142,314.37</b>	<b>0.00</b>
8276	Q00104000	010701010102260101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		537,927.99	0.00	537,927.99
8276	Q00104000	010701010103250102	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica		169,341.03	0.00	169,341.03
8276	Q00104000	010701010103250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,126,400.00	0.00	1,126,400.00
8276	Q00104000	010701010103250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica		366,289.90	0.00	366,289.90



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 0124

DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------



ELABORO

L.C. YOBANY OLIVARES GOMEZ

REVISO

L.C. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

TESORERO

C.P. DARIO ANGELES PABOSO