

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	11,963.50	8,921.00	11,963.50	8,921.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	11,963.50	8,921.00	11,963.50	8,921.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 27/03/2020 I 1 1 REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020		5,900.00	0.00	
					3.0 27/03/2020 I 1 1 REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020		3,021.00	0.00	
					4.0 31/03/2020 I 3 3 REG DEPOSITO BANCARIO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	5,335.00	
					3.0 31/03/2020 I 3 3 REG DEPOSITO BANCARIO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2020		0.00	6,628.50	
					TOTAL :		8,921.00	11,963.50	
1112					Bancos/Tesorería	1,044,168.34	1,743,234.92	2,016,332.62	771,070.64
1112	000000003	0000000000000000001			BANORTE CTA 1044854918 DESAYUNOS ESCOLARES	120,595.02	82,195.12	131,601.00	71,189.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 27/03/2020 I 1 1 REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020		10,056.00	0.00	
					1.0 31/03/2020 I 3 3 REG DEPOSITO BANCARIO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2020		6,628.50	0.00	
					1.0 31/03/2020 I 5 5 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2020		10.62	0.00	
					2.0 06/03/2020 D 15 15 TR PARTICIPACIONES 4927 VS 4918 DESAYUNOS ESCOLARES TRANSFERE		15,000.00	0.00	
					2.0 31/03/2020 D 32 32 TR PARTICIPACIONES 4927 VS 4918 DESAYUNOS ESCOLARES TRASPASO I		30,000.00	0.00	
					2.0 03/03/2020 D 41 41 TR INGRESOS PROPIOS 4936 VS DESAYUNOS ESCOLARES 4918 TRASPAS		12,000.00	0.00	
					2.0 17/03/2020 D 46 46 TR INGRESOS PROPIOS VS DESAYTUNOS ESCOLARES 4918 TRANSFEREN		1,500.00	0.00	
					2.0 31/03/2020 D 54 54 TR INGRESOS PROPIOS 4936 VS DESAYUNOS ESCOLARES 4918 TRASPAS		7,000.00	0.00	
					1.0 04/03/2020 D 57 57 TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E		0.00	2,650.00	
					1.0 04/03/2020 D 58 58 TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E		0.00	75,451.00	
					1.0 05/03/2020 D 59 59 TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 VS 4927 PARTICIPACIONES TRANSFERE		0.00	15,000.00	
					1.0 06/03/2020 D 60 60 TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 VS 4936 INGRESOS PROPIOS TRASPAS		0.00	1,500.00	
					1.0 18/03/2020 D 61 61 TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 VS 4936 INGRESOS PROPIOS TRASPAS		0.00	7,000.00	
					1.0 19/03/2020 D 62 62 TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 VS 4927 PARTICIPACIONES TRASPASO I		0.00	30,000.00	
					TOTAL :		82,195.12	131,601.00	
1112	000000003	0000000000000000002			BANORTE CTA 1044854936 INGRESOS PROPIOS	30,691.93	39,286.30	63,040.24	6,937.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 27/03/2020 I 1 1 REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020		25,450.00	0.00	
					2.0 31/03/2020 I 3 3 REG DEPOSITO BANCARIO DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2020		5,335.00	0.00	
					2.0 31/03/2020 I 5 5 REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2020		1.30	0.00	
					1.0 03/03/2020 D 41 41 TR INGRESOS PROPIOS 4936 VS DESAYUNOS ESCOLARES 4918 TRASPAS		0.00	12,000.00	
					1.0 03/03/2020 D 42 42 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		0.00	10,000.00	
					12.0 03/03/2020 D 42 42 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		0.00	5.00	
					13.0 03/03/2020 D 42 42 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		0.00	0.80	
					11.0 04/03/2020 D 43 43 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		0.00	5.00	
					1.0 04/03/2020 D 43 43 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		0.00	1,360.00	
					12.0 04/03/2020 D 43 43 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		0.00	0.80	
					1.0 05/03/2020 D 44 44 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI		0.00	1,256.81	
					11.0 05/03/2020 D 44 44 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI		0.00	5.00	
					12.0 05/03/2020 D 44 44 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI		0.00	0.80	
					13.0 06/03/2020 D 45 45 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		0.00	0.80	
					12.0 06/03/2020 D 45 45 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		0.00	5.00	
					1.0 06/03/2020 D 45 45 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		0.00	10,000.00	
					1.0 17/03/2020 D 46 46 TR INGRESOS PROPIOS VS DESAYTUNOS ESCOLARES 4918 TRANSFEREN		0.00	1,500.00	
					1.0 18/03/2020 D 47 47 TR INGRESOS PROPIOS 4936 VS 4927 PARTICIPACIONES REINTEGRO DE F		0.00	6,360.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C	0.00	5.00	
		1.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C	0.00	1,645.90	
		12.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C	0.00	0.80	
		1.0	18/03/2020	D	49	49	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC	0.00	483.00	
		11.0	18/03/2020	D	49	49	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC	0.00	5.00	
		12.0	18/03/2020	D	49	49	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC	0.00	0.80	
		12.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER	0.00	0.80	
		11.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER	0.00	5.00	
		1.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER	0.00	1,392.00	
		12.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA	0.00	0.80	
		1.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA	0.00	805.00	
		11.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA	0.00	5.00	
		1.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV	0.00	5,071.33	
		12.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	0.80	
		11.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	5.00	
		1.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	1,856.00	
		1.0	31/03/2020	D	54	54	TR INGRESOS PROPIOS 4936 VS DESAYUNOS ESCOLARES 4918 TRASPAS	0.00	7,000.00	
		1.0	31/03/2020	D	55	55	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131 TELEFONOS DE MEXICO SA CV PAG D	0.00	1,867.00	
		1.0	31/03/2020	D	56	56	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131B906 TELEFONOS DE MEXICO SA CV P	0.00	391.00	
		2.0	06/03/2020	D	60	60	TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 VS 4936 INGRESOS PROPIOS TRASPAS	1,500.00	0.00	
		2.0	18/03/2020	D	61	61	TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 VS 4936 INGRESOS PROPIOS TRASPAS	7,000.00	0.00	
T O T A L :							39,286.30	63,040.24		
1112	000000003	0000000000000000003	BANORTE CTA 1044854927 PARTICIPACIONES				892,881.39	1,621,753.50	1,821,691.38	692,943.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F0F6D P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	114.00	0.00
1.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 FF P GARCIA R GASTOS REALIZADOS POR I	0.00	10,000.00
1.0	03/03/2020	D	1	1	TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	0.00	12,340.00
11.0	03/03/2020	D	1	1	TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	0.00	5.00
12.0	03/03/2020	D	1	1	TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	0.00	0.80
1.0	03/03/2020	D	2	2	TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	0.00	74,439.43
1.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FF P GARCIA R GASTOS REALIZADOS POR I	0.00	1,322.00
1.0	31/03/2020	I	2	2	REG SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION MES DE MARZO DE 2020	1,180,000.00	0.00
12.0	03/03/2020	D	2	2	TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	0.00	0.48
11.0	03/03/2020	D	2	2	TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	0.00	3.00
11.0	03/03/2020	D	3	3	TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I	0.00	5.00
1.0	20/03/2020	E	3	3	CH 97 PARTICIPACIONES 4927 FFC73 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	0.00	853.76
1.0	03/03/2020	D	3	3	TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I	0.00	4,811.55
12.0	03/03/2020	D	3	3	TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I	0.00	0.80
12.0	03/03/2020	D	4	4	TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	0.00	0.48
11.0	03/03/2020	D	4	4	TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	0.00	3.00
1.0	20/03/2020	E	4	4	CH 98 PARTICIPACIONES 4927 F53FA T MONTES A ARRENDAMIENTO DE CA	0.00	12,180.00
1.0	03/03/2020	D	4	4	TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	0.00	154,037.85
4.0	03/03/2020	D	5	5	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR EL ALTO SC RL SA CV PAGO DE	0.00	0.48
3.0	31/03/2020	I	5	5	REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	22.25	0.00
1.0	03/03/2020	D	5	5	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR EL ALTO SC RL SA CV PAGO DE	0.00	17,019.50
3.0	03/03/2020	D	5	5	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR EL ALTO SC RL SA CV PAGO DE	0.00	3.00
1.0	03/03/2020	D	6	6	TR PARTICIPACIONES 4927 E MATEO C PAGO DE PENSION ALIMENT 2DA Q	0.00	644.52
3.0	03/03/2020	D	6	6	TR PARTICIPACIONES 4927 E MATEO C PAGO DE PENSION ALIMENT 2DA Q	0.00	5.00
4.0	03/03/2020	D	6	6	TR PARTICIPACIONES 4927 E MATEO C PAGO DE PENSION ALIMENT 2DA Q	0.00	0.80
12.0	03/03/2020	D	7	7	TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOL	0.00	5.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	03/03/2020	D	7	7	TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOE	0.00	12,999.99
		13.0	03/03/2020	D	7	7	TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOE	0.00	0.80
		1.0	03/03/2020	D	8	8	TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD	0.00	12,999.99
		10.0	03/03/2020	D	8	8	TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD	0.00	5.00
		11.0	03/03/2020	D	8	8	TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD	0.00	0.80
		1.0	03/03/2020	D	9	9	TR PARTICIPACIONES 4927 GOB EDO MEX PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE	0.00	18,852.00
		1.0	03/03/2020	D	10	10	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DE IMPUESTO ISR DEL MES DE FEBI	0.00	61,426.00
		1.0	04/03/2020	D	11	11	TR PARTICIPACIONES 4927 VS 2607 PARTICIPACIONES INVERSION COMPR	0.00	400,082.98
		806.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	107,969.97
		11.0	05/03/2020	D	13	13	TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV /	0.00	5.00
		12.0	05/03/2020	D	13	13	TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV /	0.00	0.80
		1.0	05/03/2020	D	13	13	TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV /	0.00	5,213.55
		1.0	05/03/2020	D	14	14	TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTC	0.00	5,882.00
		12.0	05/03/2020	D	14	14	TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTC	0.00	0.80
		11.0	05/03/2020	D	14	14	TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTC	0.00	5.00
		1.0	06/03/2020	D	15	15	TR PARTICIPACIONES 4927 VS 4918 DESAYUNOS ESCOLARES TRANSFERE	0.00	15,000.00
		1.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	0.00	2,785.03
		11.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	0.00	3.00
		12.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	0.00	0.48
		1.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	0.00	1,740.00
		11.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	0.00	3.00
		12.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	0.00	0.48
		11.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC	0.00	5.00
		12.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC	0.00	0.80
		1.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC	0.00	3,565.00
		361.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	224,757.46
		362.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	345.00
		363.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	55.20
		18.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPAC	0.00	5.00
		1.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FF S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPACIO	0.00	7,209.52
		19.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPAC	0.00	0.80
		12.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS	0.00	0.80
		1.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS	0.00	2,562.15
		11.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS	0.00	5.00
		3.0	17/03/2020	D	22	22	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAG PENSION ALIM 1RA Q DE MARZ	0.00	5.00
		4.0	17/03/2020	D	22	22	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAG PENSION ALIM 1RA Q DE MARZ	0.00	0.80
		1.0	17/03/2020	D	22	22	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAG PENSION ALIM 1RA Q DE MARZ	0.00	644.52
		4.0	18/03/2020	D	23	23	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR APASEO EL ALTO SC DE AP DE	0.00	0.48
		3.0	18/03/2020	D	23	23	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR APASEO EL ALTO SC DE AP DE	0.00	3.00
		1.0	18/03/2020	D	23	23	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR APASEO EL ALTO SC DE AP DE	0.00	17,019.50
		13.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D	0.00	0.80
		1.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D	0.00	10,000.00
		12.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D	0.00	5.00
		1.0	18/03/2020	D	25	25	TR PARTICIPACIONES 4927 IHAEM PAGO DE CAPACITACION TESORERIA	0.00	6,360.00
		806.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	107,411.62
		25.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI	0.00	3.00
		1.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1094 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI	0.00	3,480.00
		26.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI	0.00	0.48
		1.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	0.00	20,330.00
		11.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	0.00	5.00
		12.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	0.00	0.80
		12.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :	0.00	0.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :	0.00	1,457.95
		11.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :	0.00	5.00
		11.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA	0.00	5.00
		1.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA	0.00	7,500.00
		12.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA	0.00	0.80
		363.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	57.60
		361.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	233,540.77
		362.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	360.00
		1.0	31/03/2020	D	32	32	TR PARTICIPACIONES 4927 VS 4918 DESAYUNOS ESCOLARES TRASPASO I	0.00	30,000.00
		1.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE	0.00	3,016.00
		11.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE	0.00	5.00
		12.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE	0.00	0.80
		4.0	31/03/2020	D	34	34	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAGO PENSION ALIM 2DA Q MARZO I	0.00	0.80
		3.0	31/03/2020	D	34	34	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAGO PENSION ALIM 2DA Q MARZO I	0.00	5.00
		1.0	31/03/2020	D	34	34	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAGO PENSION ALIM 2DA Q MARZO I	0.00	644.52
		1.0	31/03/2020	D	35	35	TR PARTICIPACIONES 4927 Ff6c7 TELEFONOS DE MEXICO SAB CV PAGO D	0.00	2,242.00
		806.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	110,105.73
		1.0	31/03/2020	D	37	37	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE MAI	0.00	62,651.00
		1.0	31/03/2020	D	38	38	TR PARTICIPACIONES 4927 GOB EDO MEX PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBR	0.00	19,049.00
		1.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES FF S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMENT	0.00	14,204.72
		40.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM	0.00	0.80
		39.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM	0.00	5.00
		4.0	18/03/2020	D	40	40	TR PARTICIPACIONES INV 2607 VS PARTICIPACIONES 4927 VENTA DE FONI	90,000.66	0.00
		6.0	18/03/2020	D	40	40	TR PARTICIPACIONES INV 2607 VS PARTICIPACIONES 4927 VENTA DE FONI	250,008.62	0.00
		5.0	18/03/2020	D	40	40	TR PARTICIPACIONES INV 2607 VS PARTICIPACIONES 4927 VENTA DE FONI	50,017.97	0.00
		2.0	18/03/2020	D	47	47	TR INGRESOS PROPIOS 4936 VS 4927 PARTICIPACIONES REINTEGRO DE F	6,360.00	0.00
		12.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV	0.00	0.48
		11.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV	0.00	3.00
		2.0	05/03/2020	D	59	59	TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 VS 4927 PARTICIPACIONES TRANSFERE	15,000.00	0.00
		2.0	19/03/2020	D	62	62	TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 VS 4927 PARTICIPACIONES TRASPASO I	30,000.00	0.00
		3.0	27/03/2020	D	64	64	REG DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PARTICIPACIONES	0.00	36.00
		4.0	27/03/2020	D	64	64	REG DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PARTICIPACIONES	0.00	5.76
		2.0	27/03/2020	D	64	64	REG DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PARTICIPACIONES	0.00	48.00
		1.0	27/03/2020	D	64	64	REG DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PARTICIPACIONES	0.00	300.00
		1.0	27/03/2020	D	65	65	REG REINTEGRO DE SALDO DE GASTOS A COMPROBAR CH 92 REG E-2 FE	230.00	0.00
TOTAL :							1,621,753.50	1,821,691.38	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	400,525.58	390,027.25	10,498.33
1121	000000004				No. de Contrato 0504352607 FONDOS DE INVERSION	0.00	400,525.58	390,027.25	10,498.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	31/03/2020	I	5	5	REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	442.60	0.00
		2.0	04/03/2020	D	11	11	TR PARTICIPACIONES 4927 VS 2607 PARTICIPACIONES INVERSION COMPR	400,082.98	0.00
		1.0	18/03/2020	D	40	40	TR PARTICIPACIONES INV 2607 VS PARTICIPACIONES 4927 VENTA DE FONI	0.00	90,000.66
		2.0	18/03/2020	D	40	40	TR PARTICIPACIONES INV 2607 VS PARTICIPACIONES 4927 VENTA DE FONI	0.00	50,017.97
		3.0	18/03/2020	D	40	40	TR PARTICIPACIONES INV 2607 VS PARTICIPACIONES 4927 VENTA DE FONI	0.00	250,008.62
TOTAL :							400,525.58	390,027.25	
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	49,315.00	0.00	0.00	49,315.00
1122	000000001	0000000000000000001		0001	MUNICIPIO SAN JOSE DEL RINCON	49,315.00	0.00	0.00	49,315.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,330.72	1,578.74	3,134.81	4,774.65				
1123	000000001	0000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	-225.35	0.00	0.00	-225.35				
1123	000000001	0000000000000000002	0012		RAMON PEREZ GARCIA	5,230.00	0.00	230.00	5,000.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						2.0	27/03/2020	D	65	65	REG REINTEGRO DE SALDO DE GASTOS A COMPROBAR CH 92 REG E-2 FE	0.00	230.00
						TOTAL :		0.00	230.00				
1123	000000001	0000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019 2021	1,326.07	1,578.74	2,904.81	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						4.0	03/03/2020	D	10	10	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DE IMPUESTO ISR DEL MES DE FEBR	0.00	1,326.07
						351.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	757.75	0.00
						351.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	820.99	0.00
						5.0	31/03/2020	D	37	37	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE MAI	0.00	1,578.74
						TOTAL :		1,578.74	2,904.81				
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	778,366.43	0.00	0.00	778,366.43				
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	64,906.70	0.00	0.00	64,906.70				
1241	000000004	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA COMPAQ CQ1569	5,895.00	0.00	0.00	5,895.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0003		IMPRESORA KYOCERA KM-2810	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0004		CENTRAL ANALOGICA 8 LINEAS	6,717.56	0.00	0.00	6,717.56				
1241	000000004	0000000000000000001	0005		TARJETA DE EXPANSION 3 LINEAS 8 EXTENSIONES	4,106.43	0.00	0.00	4,106.43				
1241	000000004	0000000000000000001	0006		ANTENA NANO M5 00156D7A782A	2,670.32	0.00	0.00	2,670.32				
1241	000000004	0000000000000000001	0007		ANTENA NANO M5 00156D7A77D2	2,670.32	0.00	0.00	2,670.32				
1241	000000004	0000000000000000001	0008		EQUIPO DE COMPUTO LANIX TITAN HX-4210 N/S 41366000000000012	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0009		EQUIPO DE COMPUTO C.P.U. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS,NOR BRAKE 2	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0010		EQUIPO DE COMPUTO C.P.U. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS,NOR BRAKE 3	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0011		EQUIPO DE COMPUTO C.P.U. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS,NOR BRAKE 4	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0012		EQUIPO DE COMPUTO C.P.U. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS,NOR BRAKE 5	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0013		EQUIPO DE COMPUTO C.P.U. MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS,NOR BRAKE 5	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0014		IMPRESORA DE AGUJAS EPSON FX-890	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0015		LAPTOP	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0016		SCANNER FUJITSU 6240	37,461.65	0.00	0.00	37,461.65				
1241	000000004	0000000000000000001	0017		EQUIPO DVR AVTECH CAMARA DE VIGILANCIA	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0019		EQUIPO DE COMPUTO HP EVO DX 2200 SMXL6340LNQ	14,835.00	0.00	0.00	14,835.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0022		EQUIPO DE COMPUTO LANIX TITAN 806507264	6,886.00	0.00	0.00	6,886.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0023		EQUIPO DE COMPUTO LANIX MINI-TERRE 904657049	8,404.43	0.00	0.00	8,404.43				
1241	000000004	0000000000000000001	0024		EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ FP 1707 CNX74902WF	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0026		COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0027		COMPUTADORA HP ALL IN ONE AIO	6,750.01	0.00	0.00	6,750.01				
1241	000000004	0000000000000000001	0028		COMPUTADORA HP COMPUESC	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00				
1241	000000004	0000000000000000001	0029		COMPUTADORA HP COMPOESC	6,890.01	0.00	0.00	6,890.01				
1241	000000004	0000000000000000001	0030		COMPUTADORA HP 3CR319093T	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0031		COMPUTADORA HP ALL I ONE 5CM30208HX	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
1241	000000004	000000000000000001	0032		COMPUTADORA HP ALL I ONE 5CM302085N	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
1241	000000004	000000000000000001	0033		COMPUTADORA SAMSUNG ZYGFH4LDB002499X	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0034		DESKTOP LENOVO CS02505193	7,291.97	0.00	0.00	7,291.97
1241	000000004	000000000000000001	0035		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	9,133.01	0.00	0.00	9,133.01
1241	000000004	000000000000000001	0036		SWITCH DE 24 PUERTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0037		COMPUTADORA ALL IN ONE, 4GB RAM Y 1TB DISCO DURO (1)	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000004	000000000000000001	0038		COMPUTADORA ALL IN ONE, 4GB RAM Y 1TB DISCO DURO (2)	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000004	000000000000000001	0039		COMPUTADORA ALL IN ONE, 4GB RAM Y 1TB DISCO DURA (3)	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000004	000000000000000001	0040		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON INYECCION DE TINTA (1)	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000004	000000000000000001	0041		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON INYECCION DE TINDA (2)	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000004	000000000000000001	0042		VIDEOPROYECTOR, WXGA 1280X800, 3000 LUMENES, HDMI, 2 USB	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0043		PANTALLA CON TRIPIE DE 60 PULGADAS PARA VIDEOPROYECTOR	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
1241	000000004	000000000000000001	0044		LAPTOP HP 240 G6 PROCESADOR INTEL CELERON N3060, AGB RAM 32G	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0045		ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE 210-20IAP, PROCESADOR INTEL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0046		DESKTOP HP PAVILION NO. SERIE 8CC81613G6	17,199.99	0.00	0.00	17,199.99
1241	000000004	000000000000000001	0047		DESKTOP AIO HP 20-C401LA No. SERIE 8CC8360SFG	9,199.99	0.00	0.00	9,199.99
1241	000000004	000000000000000001	0048		DESKTOP AIO HP 20-C401LA No. SERIE 8CC82515TZ	9,199.99	0.00	0.00	9,199.99
1241	000000004	000000000000000001	0049		DESKTOP AIO HP 20-C401LA No. SERIE 8CC8360RWD	9,199.99	0.00	0.00	9,199.99
1241	000000004	000000000000000001	0050		DESKTOP AIO HP 20-C401LA No. SERIE 8CC836090D	9,199.99	0.00	0.00	9,199.99
1241	000000004	000000000000000001	0051		DESKTOP AIO HP 20-C401LA No. SERIE 8CC8241GGG	9,199.99	0.00	0.00	9,199.99
1241	000000004	000000000000000001	0056		LAP TOP LENOVO No. Serie PF1EVWNX	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
1241	000000004	000000000000000001	0057		LAP TOP LENOVO No. Serie PFEVK80	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
1241	000000004	000000000000000001	0058		LAP TOP LENOVO No. Serie PF1EV86G	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
1241	000000004	000000000000000001	0059		FUJITSU FI-7240 SERIE AMMA200282	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00
1241	000000004	000000000000000001	0060		IMPRESORA EPSON L805 CONT	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1241	000000004	000000000000000001	0061		COMPUTADORA HP ALIN ONE SN ID PROD 003273074683739AAOEM	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0062		COMPUTADORA HP ALIN ONE SN ID PROD 003273071813200AAOEM	7,900.01	0.00	0.00	7,900.01
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,861.34	0.00	0.00	33,861.34
1241	000000006	000000000000000001	0002		PANTALLAS PLANAS	13,579.98	0.00	0.00	13,579.98
1241	000000006	000000000000000001	0003		TOMBOLA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		2 CONJUNTOS DIRECTIVOS MOD-DI2136	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		2 CONJUNTOS DIRECTIVOS MOD-EJ2135	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0006		12 CONJUNTOS SECRETARIALES MOD-SE2137	37,584.00	0.00	0.00	37,584.00
1241	000000006	000000000000000001	0007		4 BANCAS TANDEM MOD-FLY	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		MAQUINA INDUSTRIAL 1	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		MAQUINA INDUSTRIAL 2	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0010		MAQUINA INDUSTRIAL 3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0011		CORTADORA DE MADERA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0012		MAQUINA DE COSER BORDADORA	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		RELOJ CHECADOR LATHEN 2204-SP	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0014		ARCHIVERO METALICO	4,081.35	0.00	0.00	4,081.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0015		ARCHIVERO METALICO 2	3,499.99	0.00	0.00	3,499.99
1241	000000006	0000000000000000001	0016		ARCHIVERO METALICO 3	2,116.00	0.00	0.00	2,116.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		ESTACION EJECUTIVA	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000006	0000000000000000001	0018		ESTACION DE TRABAJO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		ENGARGOLADORA MINI WIRE 130GBC	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	92,752.44	0.00	0.00	92,752.44
1242	000000006	0000000000000000001	0001		2 TOCADOR CUARZO	9,741.68	0.00	0.00	9,741.68
1242	000000006	0000000000000000001	0002		2 SILLA DE CORTE P/ADULTO	4,591.28	0.00	0.00	4,591.28
1242	000000006	0000000000000000001	0003		2 BANCAS DE ESPERA DE 3	6,957.68	0.00	0.00	6,957.68
1242	000000006	0000000000000000001	0004		1 LAVABO P/ESTILISMO	3,304.84	0.00	0.00	3,304.84
1242	000000006	0000000000000000001	0005		1 MESA DE MANICURE	3,397.64	0.00	0.00	3,397.64
1242	000000006	0000000000000000001	0006		MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA URIS	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1242	000000006	0000000000000000001	0007		MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA "DEC"	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1242	000000006	0000000000000000001	0008		MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALELA "DEF"	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1242	000000006	0000000000000000001	0009		MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA "CAMEX Y CAVIN"	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1242	000000006	0000000000000000001	0010		MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA "PROCURADURIA"	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1242	000000006	0000000000000000001	0011		MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA "ADULTO MAYO"	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1242	000000006	0000000000000000001	0012		MODULO PUBLICITARIO PORTATIL CON MALETA "METRUM"	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1242	000000006	0000000000000000001	0013		MODULO PUBLICITARIO PORTAIL CON MALETA "HORTADIF"	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1242	000000006	0000000000000000001	0014		BUNDLE CAM D3400 No. Serie 3568978	15,120.60	0.00	0.00	15,120.60
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	362,412.74	0.00	0.00	362,412.74
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE HOSPITALES	30,463.97	0.00	0.00	30,463.97
1243	000000002	0000000000000000001	0002		ELECTROESTIMULADOR	39,876.25	0.00	0.00	39,876.25
1243	000000002	0000000000000000001	0003		TINA DE HIDRO MASAJE	106,260.00	0.00	0.00	106,260.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		CAMA DE MASAJES	2,949.01	0.00	0.00	2,949.01
1243	000000002	0000000000000000001	0005		CAMA DE MASAJES 4	2,949.01	0.00	0.00	2,949.01
1243	000000002	0000000000000000001	0006		APARATO DE RAYOS X CORIX PLUS	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		LAMPARA LED WOODPECKER	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		VITRINA SENCILLA	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		BASCULA C/ALTIMETRO	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		CONSULTORIO MEDICO	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		CONSULTORIO MEDICO	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO 5 PZAS	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO 5 PZAS	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		BASCULA C/ ALTIMETRO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1243	000000002	0000000000000000001	0015		BASCULA C/ ALTIMETRO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016		BASCULA C/ ALTIMETRO	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
1243	000000002	0000000000000000001	0018		ESTERILIZADOR	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1243	000000002	0000000000000000001	0019		COMPRESOR DE 48 LITROS DE ACEITE 2 CABEZAS	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1243	000000002	0000000000000000001	0020		COMPRESOR DE 48 LITROS DE ACEITE 2 CABEZAS	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1243	000000002	0000000000000000001	0021		ESTERILIZADOR MIYACO AD-03441	5,774.48	0.00	0.00	5,774.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
1243	000000002	0000000000000000001	0022		CONCENTRADOR DE OXÍGENO MARCA RESPIRONISC MODELO EVERFLOW, CON FLUJO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00												
1243	000000002	0000000000000000001	0023		CONCENTRADOR DE OXIGENO DE VILBISS 5 LPM SERIE N177635DS	12,250.01	0.00	0.00	12,250.01												
1243	000000002	0000000000000000001	0024		CONCENTRADOR DE OXIGENO DE VILBISS 5 LPM SERIE N177510DS	12,250.01	0.00	0.00	12,250.01												
1243	000000002	0000000000000000001	0025		UNIDAD DENTAL HIDRAULICA BASICA 5 PZAS COLOR TURQUESA	21,692.00	0.00	0.00	21,692.00												
1243	000000002	0000000000000000001	0026		UNIDAD DENTAL HIDRAULICA BASICA 5 PZAS COLOR TURQUESA	21,692.00	0.00	0.00	21,692.00												
1243	000000002	0000000000000000001	0027		CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 5 LITROS MARCA DeVilbiss	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00												
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,595,800.01	0.00	0.00	1,595,800.01												
1244	000000002	0000000000000000001	0001		CAMIONETA TOYOTA MITSUBISHI	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00												
1244	000000002	0000000000000000001	0002		CAMIONETA CHEVROLET VAN EXPRESS ROJO METALICO	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00												
1244	000000002	0000000000000000001	0003		CAMIONETA FIAT DUCATO VAN	1,081,700.00	0.00	0.00	1,081,700.00												
1244	000000002	0000000000000000001	0005		CAMIONETA JEEP LIBERTY SPORT 4X2	140,000.01	0.00	0.00	140,000.01												
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,157,971.85	0.00	0.00	1,157,971.85												
1246	000000004	0000000000000000001	0001		PATIN HIDRAULICO TRUPER 1	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0002		PATIN HIDRAULICO TRUPER 2	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0003		CONGELADOR FRIGIDAIRE	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0004		MESA AUXILIAR DE 3 NIVELES D/ACERO INOXIDABLE	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0005		OLLA EXPREESS PRESTO 21 L MOD 79291	2,641.43	0.00	0.00	2,641.43												
1246	000000004	0000000000000000001	0006		OLLA EXPREESS PRESTO 21 L MOD 79291	2,641.42	0.00	0.00	2,641.42												
1246	000000004	0000000000000000001	0007		FILTRO TURMIX HFSS	2,133.00	0.00	0.00	2,133.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0008		ESTUFA DE ACERO INDUSTRIAL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0009		CAJA REGISTRADORA	4,441.00	0.00	0.00	4,441.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0010		ESTUFA MABE COLOR NEGRA	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0011		SALA DE ESPERA DE MADERA 5 PIEZAS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0012		SILLÓN VERDE ACOJINADO	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0013		SILLON VERDE ACOJINADO	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0014		MAQUINA DE COSER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0015		MAQUINA DE COSER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0016		MAQUINA DE COSER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0017		MAQUINA DE COSER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0018		RELOJ CHECADOR HUELLA P/3799	3,799.00	0.00	0.00	3,799.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0019		SALA DE 4 PIEZAS COLOR VERDE LIMON	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00												
1246	000000004	0000000000000000001	0020		REMOLQUE UNIDAD MEDICA MOVIL	1,067,200.00	0.00	0.00	1,067,200.00												
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,459,574.02	0.00	35,587.59	1,495,161.61												
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,459,574.02	0.00	35,587.59	1,495,161.61												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						2.0		27/03/2020		D		63		63		REG DEPECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE MARZO 2020		0.00		35,587.59	
						TOTAL :						0.00		35,587.59							
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	69,352.47	398,124.78	398,124.78	69,352.47												
2112	000000001	0000000000000000001	0001		GASOLINERA JALTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	228,477.28	228,477.28	0.00												

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 03/03/2020 D 2 2 TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		0.00	74,439.43	
					10.0 03/03/2020 D 2 2 TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		74,439.43	0.00	
					10.0 03/03/2020 D 4 4 TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		154,037.85	0.00	
					9.0 03/03/2020 D 4 4 TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		0.00	154,037.85	
					TOTAL :		228,477.28	228,477.28	
2112	000000001	000000000000000001	0008		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 31/03/2020 D 35 35 TR PARTICIPACIONES 4927 Ff6c7 TELEFONOS DE MEXICO SAB CV PAGO D		2,242.00	0.00	
					9.0 31/03/2020 D 35 35 TR PARTICIPACIONES 4927 Ff6c7 TELEFONOS DE MEXICO SAB CV PAGO D		0.00	2,242.00	
					9.0 31/03/2020 D 55 55 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131 TELEFONOS DE MEXICO SA CV PAG D		0.00	1,867.00	
					10.0 31/03/2020 D 55 55 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131 TELEFONOS DE MEXICO SA CV PAG D		1,867.00	0.00	
					10.0 31/03/2020 D 56 56 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131B906 TELEFONOS DE MEXICO SA CV P.		391.00	0.00	
					9.0 31/03/2020 D 56 56 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131B906 TELEFONOS DE MEXICO SA CV P.		0.00	391.00	
					TOTAL :		4,500.00	4,500.00	
2112	000000001	000000000000000001	0046		JOSE LUIS MARCOS SANCHEZ	6,600.67	0.00	0.00	6,600.67
2112	000000001	000000000000000001	0052		GAS IMPERIAL SA DE CV	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 17/03/2020 D 21 21 TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS		0.00	2,562.15	
					10.0 17/03/2020 D 21 21 TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS		2,562.15	0.00	
					TOTAL :		2,562.15	2,562.15	
2112	000000001	000000000000000001	0065		MAXIMO VILLAGRAN ESTEVEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 18/03/2020 D 24 24 TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D		10,000.00	0.00	
					10.0 18/03/2020 D 24 24 TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D		0.00	10,000.00	
					11.0 03/03/2020 D 42 42 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		10,000.00	0.00	
					10.0 03/03/2020 D 42 42 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		0.00	10,000.00	
					10.0 06/03/2020 D 45 45 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		0.00	10,000.00	
					11.0 06/03/2020 D 45 45 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		10,000.00	0.00	
					TOTAL :		30,000.00	30,000.00	
2112	000000001	000000000000000001	0067		RICARDO NAVARRETE GARCIA	10,492.78	0.00	0.00	10,492.78
2112	000000001	000000000000000001	0068		JOSE ADRIAN ESCAMILLA ESQUIVEL	52,259.02	0.00	0.00	52,259.02
2112	000000001	000000000000000001	0071		COMERCIALIZADORA PRISTINA SA DE CV	0.00	8,116.26	8,116.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 05/03/2020 D 13 13 TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV /		5,213.55	0.00	
					9.0 05/03/2020 D 13 13 TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV /		0.00	5,213.55	
					10.0 05/03/2020 D 44 44 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI		1,256.81	0.00	
					9.0 05/03/2020 D 44 44 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI		0.00	1,256.81	
					9.0 18/03/2020 D 48 48 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C		0.00	1,645.90	
					10.0 18/03/2020 D 48 48 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C		1,645.90	0.00	
					TOTAL :		8,116.26	8,116.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000001	0073		PROVEEDORA NPAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA SA DE CV	0.00	4,811.55	4,811.55	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	03/03/2020	D	3	3	TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I	4,811.55	0.00	
	9.0	03/03/2020	D	3	3	TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I	0.00	4,811.55	
	TOTAL :						4,811.55	4,811.55	
2112	000000001	0000000000000000001	0075		COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	0.00	32,670.00	32,670.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	03/03/2020	D	1	1	TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	12,340.00	0.00	
	9.0	03/03/2020	D	1	1	TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	0.00	12,340.00	
	10.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	20,330.00	0.00	
	9.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	0.00	20,330.00	
	TOTAL :						32,670.00	32,670.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0082		PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR S.A DE C.V.	0.00	1,457.95	1,457.95	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :	0.00	1,457.95	
	10.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :	1,457.95	0.00	
	TOTAL :						1,457.95	1,457.95	
2112	000000001	0000000000000000001	0083		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI	3,480.00	0.00	
	23.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI	0.00	3,480.00	
	TOTAL :						3,480.00	3,480.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0084		JUAN SALGADO HERNANDEZ	0.00	21,414.24	21,414.24	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPAC	7,209.52	0.00	
	16.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPAC	0.00	7,209.52	
	37.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF	0.00	14,204.72	
	38.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF	14,204.72	0.00	
	TOTAL :						21,414.24	21,414.24	
2112	000000001	0000000000000000001	0086		EDILBURGA MA DE JESUS ZUÑIGA ALVAREZ	0.00	6,365.00	6,365.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	05/03/2020	D	14	14	TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDILBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTC	5,882.00	0.00	
	9.0	05/03/2020	D	14	14	TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDILBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTC	0.00	5,882.00	
	10.0	18/03/2020	D	49	49	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC	483.00	0.00	
	9.0	18/03/2020	D	49	49	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC	0.00	483.00	
	TOTAL :						6,365.00	6,365.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0088		GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS S.A DE C.V	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE		3,016.00	0.00	
		9.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE		0.00	3,016.00	
		TOTAL :							3,016.00	3,016.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0089		IRMA JULIA LEÓN VELA			0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER		1,392.00	0.00	
		9.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER		0.00	1,392.00	
		TOTAL :							1,392.00	1,392.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0096		ARELI TAPIA MONTES			0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	20/03/2020	E	4	4	CH 98 PARTICIPACIONES 4927 F53FA T MONTES A ARRENDAMIENTO DE CA		0.00	12,180.00	
		10.0	20/03/2020	E	4	4	CH 98 PARTICIPACIONES 4927 F53FA T MONTES A ARRENDAMIENTO DE CA		12,180.00	0.00	
		TOTAL :							12,180.00	12,180.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0097		JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO			0.00	805.00	805.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA		805.00	0.00	
		9.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA		0.00	805.00	
		TOTAL :							805.00	805.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0098		GUADALUPE HERNANDEZ ACOSTA			0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION		1,856.00	0.00	
		9.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	1,856.00	
		TOTAL :							1,856.00	1,856.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0101		JORGE LUIS FLORES MARIN			0.00	4,525.03	4,525.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		2,785.03	0.00	
		9.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		0.00	2,785.03	
		10.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		1,740.00	0.00	
		9.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		0.00	1,740.00	
		TOTAL :							4,525.03	4,525.03	
2112	000000001	0000000000000000001	0104		GERARDO FUERTES CARDENAS			0.00	4,925.00	4,925.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		3,565.00	0.00	
		9.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		0.00	3,565.00	
		9.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		0.00	1,360.00	
		10.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		1,360.00	0.00	
		TOTAL :							4,925.00	4,925.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0109		HECTOR JASSO HURTADO			0.00	12,999.99	12,999.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 03/03/2020 D 7 7 TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOI		0.00	12,999.99	
					11.0 03/03/2020 D 7 7 TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOI		12,999.99	0.00	
					TOTAL :		12,999.99	12,999.99	
2112	000000001	0000000000000000001	0110		GRUPO CRITSE SA CV	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 24/03/2020 D 30 30 TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA		7,500.00	0.00	
					9.0 24/03/2020 D 30 30 TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA		0.00	7,500.00	
					TOTAL :		7,500.00	7,500.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0111		DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S DE RL DE C.V.	0.00	5,071.33	5,071.33	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 25/03/2020 D 52 52 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV		5,071.33	0.00	
					9.0 25/03/2020 D 52 52 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV		0.00	5,071.33	
					TOTAL :		5,071.33	5,071.33	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	249,400.05	283,271.45	181,512.87	147,641.47
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	20,157.15	0.00	0.00	20,157.15
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	18,558.90	0.00	0.00	18,558.90
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO (ISR)	4.03	0.00	0.00	4.03
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	1% CUOTA SINDICAL	64,248.97	0.00	0.00	64,248.97
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	1% FONDO DE MUTUALIDAD	11,446.81	0.00	0.00	11,446.81
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA	2,990.10	0.00	0.00	2,990.10
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	60,561.82	120,084.81	59,554.74	31.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 03/03/2020 D 10 10 TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DE IMPUESTO ISR DEL MES DE FEBI		60,530.07	0.00	
					352.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	29,732.72	
					352.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	29,822.02	
					2.0 31/03/2020 D 37 37 TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE MAI		59,554.74	0.00	
					TOTAL :		120,084.81	59,554.74	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0002	10% SOBRE HONORARIOS (ISR)	0.00	4,444.44	3,333.33	-1,111.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 03/03/2020 D 10 10 TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DE IMPUESTO ISR DEL MES DE FEBI		2,222.22	0.00	
					2.0 18/03/2020 D 24 24 TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D		0.00	1,111.11	
					3.0 31/03/2020 D 37 37 TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE MAI		2,222.22	0.00	
					2.0 03/03/2020 D 42 42 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		0.00	1,111.11	
					2.0 06/03/2020 D 45 45 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		0.00	1,111.11	
					TOTAL :		4,444.44	3,333.33	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	0.00	2,452.84	2,452.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 03/03/2020 D 7 7 TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOI		0.00	1,226.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	03/03/2020	D	8	8	TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD		0.00	1,226.42	
		4.0	31/03/2020	D	37	37	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE MAI		2,452.84	0.00	
							T O T A L :		2,452.84	2,452.84	
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0001	PENSION ALIMENTICIA			644.49	1,933.56	1,289.04	-0.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/03/2020	D	6	6	TR PARTICIPACIONES 4927 E MATEO C PAGO DE PENSION ALIMENT 2DA Q		644.52	0.00	
		358.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	644.52	
		2.0	17/03/2020	D	22	22	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAG PENSION ALIM 1RA Q DE MARZ		644.52	0.00	
		358.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	644.52	
		2.0	31/03/2020	D	34	34	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAGO PENSION ALIM 2DA Q MARZO I		644.52	0.00	
							T O T A L :		1,933.56	1,289.04	
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0001	CREDITOS AL MEDIANO PLAZO			1,667.29	5,001.87	3,334.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		807.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,667.29	0.00	
		359.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,667.29	
		807.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,667.29	0.00	
		359.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,667.29	
		807.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,667.29	0.00	
							T O T A L :		5,001.87	3,334.58	
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0002	ISSEMYM 4.625% SALUD			14,717.47	44,009.92	28,921.14	-371.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		808.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		14,591.24	0.00	
		353.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	14,275.67	
		808.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		14,524.44	0.00	
		353.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	14,645.47	
		808.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		14,894.24	0.00	
							T O T A L :		44,009.92	28,921.14	
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0003	ISSEMYM 6.10% REPARTO			19,411.59	58,045.01	38,144.26	-489.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		809.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		19,244.51	0.00	
		354.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	18,828.27	
		809.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		19,156.39	0.00	
		354.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	19,315.99	
		809.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		19,644.11	0.00	
							T O T A L :		58,045.01	38,144.26	
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0004	SCI 1.40 %			4,455.45	13,260.00	8,754.38	-50.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		810.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		4,416.74	0.00	
		355.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	4,321.22	
		810.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		4,365.66	0.00	
		355.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	4,433.16	
		810.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		4,477.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							13,260.00	8,754.38		
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0001	1% CUOTA SINDICAL	13,228.48	0.00	1,653.56	14,882.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			356.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	826.78
			356.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	826.78
TOTAL :							0.00	1,653.56		
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA	288.00	0.00	36.00	324.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			357.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	18.00
			357.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	18.00
TOTAL :							0.00	36.00		
2117	000000001	0000000000000000005	0005	0001	PRESTAMO MEDIANO PLAZO CAJA POPULAR EL ALTO	17,019.50	34,039.00	34,039.00	17,019.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	03/03/2020	D	5	5	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR EL ALTO SC RL SA CV PAGO DE	17,019.50	0.00
			360.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	17,019.50
			2.0	18/03/2020	D	23	23	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR APASEO EL ALTO SC DE AP DE	17,019.50	0.00
			360.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	17,019.50
TOTAL :							34,039.00	34,039.00		
2191					Ingresos por Clasificar	321.83	93.84	476.77	704.76	
2191	000000001	0000000000000000002	0008		INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	227.99	0.00	0.00	227.99	
2191	000000001	0000000000000000003	0002		INTERESES BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020	93.84	93.84	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/03/2020	I	4	4	REG PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 202	74.33	0.00
			9.0	31/03/2020	I	4	4	REG PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 202	17.05	0.00
			1.0	31/03/2020	I	4	4	REG PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 202	2.46	0.00
TOTAL :							93.84	0.00		
2191	000000001	0000000000000000003	0003		INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	0.00	0.00	476.77	476.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/03/2020	I	5	5	REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	0.00	10.62
			8.0	31/03/2020	I	5	5	REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	0.00	442.60
			5.0	31/03/2020	I	5	5	REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	0.00	1.30
			6.0	31/03/2020	I	5	5	REG INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	0.00	22.25
TOTAL :							0.00	476.77		
3111					Aportaciones	62,189.45	0.00	0.00	62,189.45	
3111	000000001	0000000000000000001	0001		APORTACIONES	62,189.45	0.00	0.00	62,189.45	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	2,958,385.91	0.00	0.00	2,958,385.91	
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,707,403.18	0.00	0.00	1,707,403.18	
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIOS 2011	428,843.54	0.00	0.00	428,843.54	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-986,213.17	0.00	0.00	-986,213.17
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	34,038.86	0.00	0.00	34,038.86
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	1,774,313.50	0.00	0.00	1,774,313.50
4164					Reintegros	225.35	0.00	0.00	225.35
4164	000000001	00000000000000000001	0001		Reintegros	225.35	0.00	0.00	225.35
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales v. Fideicomisos No Financ. v. N	266,659.00	0.00	44,427.00	311,086.00
4173	000000001	00000000000000000001	0002		Farmacias	370.00	0.00	215.00	585.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 27/03/2020 I 1 1 REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	215.00	
					TOTAL :		0.00	215.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0003		Servicios Médicos	51,795.00	0.00	20,410.00	72,205.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 27/03/2020 I 1 1 REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	20,410.00	
					TOTAL :		0.00	20,410.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	182,064.00	0.00	13,077.00	195,141.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 27/03/2020 I 1 1 REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	13,077.00	
					TOTAL :		0.00	13,077.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	2,330.00	0.00	765.00	3,095.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 27/03/2020 I 1 1 REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	765.00	
					TOTAL :		0.00	765.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	4,620.00	0.00	1,700.00	6,320.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 27/03/2020 I 1 1 REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	1,700.00	
					TOTAL :		0.00	1,700.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	25,480.00	0.00	8,260.00	33,740.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 27/03/2020 I 1 1 REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	8,260.00	
					TOTAL :		0.00	8,260.00	
4223					Subsidios y Subvenciones	2,360,000.00	0.00	1,180,000.00	3,540,000.00
4223	000000001	00000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	2,360,000.00	0.00	1,180,000.00	3,540,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/03/2020 I 2 2 REG SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION MES DE MARZO DE 2020		0.00	1,180,000.00	
					TOTAL :		0.00	1,180,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	93.99	0.00	93.84	187.83
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	93.99	0.00	93.84	187.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/03/2020 I 4 4 REG PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 202		0.00	74.33	
					10.0 31/03/2020 I 4 4 REG PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 202		0.00	17.05	
					2.0 31/03/2020 I 4 4 REG PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 202		0.00	2.46	
					TOTAL :		0.00	93.84	
5100					Gastos de Funcionamiento	2,214,766.33	1,339,433.37	0.00	3,554,199.70
5100	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	64,000.00	32,000.00	0.00	96,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		16,000.00	0.00	
					1.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		16,000.00	0.00	
					TOTAL :		32,000.00	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	55,331.64	27,665.82	0.00	82,997.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					162.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		13,832.91	0.00	
					162.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		13,832.91	0.00	
					TOTAL :		27,665.82	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,949.87	8,949.87	0.00	17,899.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					162.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,983.29	0.00	
					162.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,983.29	0.00	
					162.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,983.29	0.00	
					TOTAL :		8,949.87	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,640.80	6,640.80	0.00	13,281.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					323.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,213.60	0.00	
					323.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,213.60	0.00	
					323.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,213.60	0.00	
					TOTAL :		6,640.80	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,655.73	1,655.73	0.00	3,311.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		551.91	0.00	
					1.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		551.91	0.00	
					1.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		551.91	0.00	
					TOTAL :		1,655.73	0.00	
5100	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	783.12	783.12	0.00	1,566.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			484.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	261.04	0.00		
			484.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	261.04	0.00		
			484.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	261.04	0.00		
			T O T A L :					783.12	0.00			
5100	A00300000	010301010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,275.36	1,275.36	0.00	2,550.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			645.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	425.12	0.00		
			645.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	425.12	0.00		
			645.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	425.12	0.00		
			T O T A L :					1,275.36	0.00			
5100	A00300000	010301010201110201		2211				Productos alimenticios para personas	1,801.00	9,161.52	0.00	10,962.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE570654 P GARCIA R GASTOS REALIZADO	560.00	0.00		
			2.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC8DA S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPA	3,879.04	0.00		
			9.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPA	3,330.48	0.00		
			2.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER	1,392.00	0.00		
			T O T A L :					9,161.52	0.00			
5100	B00301000	020608020201110201		1131				Sueldo base	15,200.00	7,600.00	0.00	22,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	3,800.00	0.00		
			8.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	3,800.00	0.00		
			T O T A L :					7,600.00	0.00			
5100	B00301000	020608020201110201		1345				Gratificación	11,329.32	5,664.66	0.00	16,993.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	2,832.33	0.00		
			169.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	2,832.33	0.00		
			T O T A L :					5,664.66	0.00			
5100	B00301000	020608020201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,989.72	1,989.72	0.00	3,979.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	663.24	0.00		
			169.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	663.24	0.00		
			169.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	663.24	0.00		
			T O T A L :					1,989.72	0.00			
5100	B00301000	020608020201110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,476.33	1,476.33	0.00	2,952.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			330.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	492.11	0.00		
			330.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	492.11	0.00		
			330.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	492.11	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,476.33	0.00	
5100	B00301000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	368.10	368.10	0.00	736.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	122.70	0.00
		8.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	122.70	0.00
		8.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	122.70	0.00
TOTAL :							368.10	0.00	
5100	B00301000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	174.12	174.12	0.00	348.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		491.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	58.04	0.00
		491.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	58.04	0.00
		491.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	58.04	0.00
TOTAL :							174.12	0.00	
5100	B00301000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	283.56	283.56	0.00	567.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		652.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	94.52	0.00
		652.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	94.52	0.00
		652.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	94.52	0.00
TOTAL :							283.56	0.00	
5100	B00301000	020608020201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00
5100	B00301000	020608020201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	330.00	0.00	0.00	330.00
5100	B00308000	010301010201110201	1131		Sueldo base	62,268.50	31,200.00	0.00	93,468.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	15,600.00	0.00
		15.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	15,600.00	0.00
TOTAL :							31,200.00	0.00	
5100	B00308000	010301010201110201	1345		Gratificación	63,983.36	31,991.68	0.00	95,975.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		176.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	15,995.84	0.00
		176.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	15,995.84	0.00
TOTAL :							31,991.68	0.00	
5100	B00308000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,478.80	9,478.80	0.00	18,957.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		176.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	3,159.60	0.00
		176.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	3,159.60	0.00
		176.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	3,159.60	0.00
TOTAL :							9,478.80	0.00	
5100	B00308000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,033.20	7,033.20	0.00	14,066.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			337.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,344.40	0.00		
			337.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,344.40	0.00		
			337.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,344.40	0.00		
			T O T A L :							7,033.20	0.00	
5100	B00308000	010301010201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,753.56	1,753.56	0.00	3,507.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	584.52	0.00		
			15.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	584.52	0.00		
			15.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	584.52	0.00		
			T O T A L :							1,753.56	0.00	
5100	B00308000	010301010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	829.41	829.41	0.00	1,658.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			498.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	276.47	0.00		
			498.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	276.47	0.00		
			498.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	276.47	0.00		
			T O T A L :							829.41	0.00	
5100	B00308000	010301010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,350.75	1,350.75	0.00	2,701.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			659.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	450.25	0.00		
			659.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	450.25	0.00		
			659.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	450.25	0.00		
			T O T A L :							1,350.75	0.00	
5100	B00308000	010301010201110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	713.00	0.00	0.00	713.00
5100	B00308000	020301010202110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	0.00	0.00	172.00
5100	B00308000	020608010105110201		1131				Sueldo base	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00		
			22.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00		
			T O T A L :							4,000.00	0.00	
5100	B00308000	020608010105110201		1345				Gratificación	3,583.00	1,791.50	0.00	5,374.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			183.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	895.75	0.00		
			183.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	895.75	0.00		
			T O T A L :							1,791.50	0.00	
5100	B00308000	020608010105110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	868.74	868.74	0.00	1,737.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			183.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	27/03/2020	D	26	26		289.58	0.00	
		183.0	27/03/2020	D	36	36		289.58	0.00	
		T O T A L :						868.74	0.00	
5100	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		644.58	644.58	0.00	1,289.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00	
		344.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00	
		344.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00	
		T O T A L :						644.58	0.00	
5100	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		160.71	160.71	0.00	321.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00	
		22.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00	
		22.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00	
		T O T A L :						160.71	0.00	
5100	B00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		76.02	76.02	0.00	152.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		505.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00	
		505.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00	
		505.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00	
		T O T A L :						76.02	0.00	
5100	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		123.81	123.81	0.00	247.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		666.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00	
		666.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00	
		666.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00	
		T O T A L :						123.81	0.00	
5100	B00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	14,204.72	0.00	14,204.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4263 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF	4,480.40	0.00	
		16.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4262 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF	1,872.24	0.00	
		30.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF	2,176.00	0.00	
		2.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4260 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF	2,368.48	0.00	
		9.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4261 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF	3,307.60	0.00	
		T O T A L :						14,204.72	0.00	
5100	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base		10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	2,500.00	0.00	
		29.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	2,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,000.00	0.00		
5100	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	7,563.56	3,781.78	0.00	11,345.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,890.89	0.00
		190.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,890.89	0.00
TOTAL :							3,781.78	0.00		
5100	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,317.27	1,317.27	0.00	2,634.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		439.09	0.00
		190.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		439.09	0.00
		190.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		439.09	0.00
TOTAL :							1,317.27	0.00		
5100	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	977.40	977.40	0.00	1,954.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		351.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		325.80	0.00
		351.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		325.80	0.00
		351.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		325.80	0.00
TOTAL :							977.40	0.00		
5100	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	243.69	243.69	0.00	487.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		81.23	0.00
		29.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		81.23	0.00
		29.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		81.23	0.00
TOTAL :							243.69	0.00		
5100	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	115.26	115.26	0.00	230.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		512.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		38.42	0.00
		512.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		38.42	0.00
		512.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		38.42	0.00
TOTAL :							115.26	0.00		
5100	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	187.71	187.71	0.00	375.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		673.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		62.57	0.00
		673.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		62.57	0.00
		673.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		62.57	0.00
TOTAL :							187.71	0.00		
5100	B00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		6,000.00	0.00	
		36.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		6,000.00	0.00	
		TOTAL :							12,000.00	0.00	
5100	B00308000	020608040102110201	1345		Gratificación			22,571.56	11,285.78	0.00	33,857.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		5,642.89	0.00	
		197.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		5,642.89	0.00	
		TOTAL :							11,285.78	0.00	
5100	B00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			3,492.87	3,492.87	0.00	6,985.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,164.29	0.00	
		197.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,164.29	0.00	
		197.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,164.29	0.00	
		TOTAL :							3,492.87	0.00	
5100	B00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,591.70	2,591.70	0.00	5,183.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		863.90	0.00	
		358.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		863.90	0.00	
		358.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		863.90	0.00	
		TOTAL :							2,591.70	0.00	
5100	B00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			646.17	646.17	0.00	1,292.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		215.39	0.00	
		36.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		215.39	0.00	
		36.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		215.39	0.00	
		TOTAL :							646.17	0.00	
5100	B00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			305.64	305.64	0.00	611.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		519.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		101.88	0.00	
		519.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		101.88	0.00	
		519.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		101.88	0.00	
		TOTAL :							305.64	0.00	
5100	B00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			497.73	497.73	0.00	995.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		680.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		165.91	0.00	
		680.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		165.91	0.00	
		680.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		165.91	0.00	
		TOTAL :							497.73	0.00	
5100	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base			8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					43.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00		
					43.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00		
					TOTAL :						4,000.00	0.00		
5100	B00308000	020608040103110201	1345			Gratificación					3,583.00	1,791.50	0.00	5,374.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					204.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	895.75	0.00		
					204.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	895.75	0.00		
					TOTAL :						1,791.50	0.00		
5100	B00308000	020608040103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud					868.74	868.74	0.00	1,737.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					204.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00		
					204.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00		
					204.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00		
					TOTAL :						868.74	0.00		
5100	B00308000	020608040103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto					644.58	644.58	0.00	1,289.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					365.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00		
					365.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00		
					365.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00		
					TOTAL :						644.58	0.00		
5100	B00308000	020608040103110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual					160.71	160.71	0.00	321.42
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					43.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00		
					43.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00		
					43.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00		
					TOTAL :						160.71	0.00		
5100	B00308000	020608040103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					76.02	76.02	0.00	152.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					526.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
					526.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
					526.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
					TOTAL :						76.02	0.00		
5100	B00308000	020608040103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo					123.81	123.81	0.00	247.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					687.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00		
					687.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00		
					687.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							123.81	0.00	
5100	B00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00
		50.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	0.00	
5100	B00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	6,380.76	3,190.38	0.00	9,571.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		211.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	1,595.19	0.00
		211.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	1,595.19	0.00
TOTAL :							3,190.38	0.00	
5100	B00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,078.56	1,078.56	0.00	2,157.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		211.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	359.52	0.00
		211.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	359.52	0.00
		211.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	359.52	0.00
TOTAL :							1,078.56	0.00	
5100	B00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	800.28	800.28	0.00	1,600.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		372.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	266.76	0.00
		372.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	266.76	0.00
		372.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	266.76	0.00
TOTAL :							800.28	0.00	
5100	B00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	199.53	199.53	0.00	399.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	66.51	0.00
		50.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	66.51	0.00
		50.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	66.51	0.00
TOTAL :							199.53	0.00	
5100	B00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	94.38	94.38	0.00	188.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		533.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	31.46	0.00
		533.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	31.46	0.00
		533.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	31.46	0.00
TOTAL :							94.38	0.00	
5100	B00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	153.69	153.69	0.00	307.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		694.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	51.23	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		694.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		51.23	0.00	
		694.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		51.23	0.00	
							TOTAL :		153.69	0.00	
5100	B00310000	020301010201110201	1131				Sueldo base	33,649.12	16,745.66	0.00	50,394.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		8,307.08	0.00	
		57.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		8,438.58	0.00	
							TOTAL :		16,745.66	0.00	
5100	B00310000	020301010201110201	1345				Gratificación	15,791.24	7,895.62	0.00	23,686.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		3,947.81	0.00	
		218.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		3,947.81	0.00	
							TOTAL :		7,895.62	0.00	
5100	B00310000	020301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,715.95	3,715.95	0.00	7,431.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,238.65	0.00	
		218.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,238.65	0.00	
		218.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,238.65	0.00	
							TOTAL :		3,715.95	0.00	
5100	B00310000	020301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,757.18	2,757.18	0.00	5,514.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		919.06	0.00	
		379.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		919.06	0.00	
		379.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		919.06	0.00	
							TOTAL :		2,757.18	0.00	
5100	B00310000	020301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	687.42	687.42	0.00	1,374.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		229.14	0.00	
		57.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		229.14	0.00	
		57.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		229.14	0.00	
							TOTAL :		687.42	0.00	
5100	B00310000	020301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	325.17	325.17	0.00	650.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		540.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		108.39	0.00	
		540.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		108.39	0.00	
		540.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		108.39	0.00	
							TOTAL :		325.17	0.00	
5100	B00310000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	529.53	529.53	0.00	1,059.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					701.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		176.51	0.00	
					701.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		176.51	0.00	
					701.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		176.51	0.00	
					TOTAL :		529.53	0.00	
5100	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	39,045.30	5,882.00	0.00	44,927.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 05/03/2020 D 14 14 TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTOL		5,882.00	0.00	
					TOTAL :		5,882.00	0.00	
5100	b00310000	020301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	33,493.28	0.00	0.00	33,493.28
5100	B00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	762.00	0.00	762.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE574753 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		86.00	0.00	
					16.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE558447 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		86.00	0.00	
					9.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 F489501 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		353.00	0.00	
					30.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE570654 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		172.00	0.00	
					23.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FFW3920928 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		65.00	0.00	
					TOTAL :		762.00	0.00	
5100	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	11,964.00	483.00	0.00	12,447.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 18/03/2020 D 49 49 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC		483.00	0.00	
					TOTAL :		483.00	0.00	
5100	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	26,000.00	8,000.00	0.00	34,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		4,000.00	0.00	
					64.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		4,000.00	0.00	
					TOTAL :		8,000.00	0.00	
5100	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	14,587.80	0.00	0.00	14,587.80
5100	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,619.08	1,200.00	0.00	4,819.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					225.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		400.00	0.00	
					225.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		400.00	0.00	
					225.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		400.00	0.00	
					TOTAL :		1,200.00	0.00	
5100	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,685.36	890.40	0.00	3,575.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					386.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		296.80	0.00	
					386.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		296.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		386.0	27/03/2020	D	36	36		296.80	0.00	
		TOTAL :						890.40	0.00	
5100	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		669.52	222.00	0.00	891.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	74.00	0.00	
		64.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	74.00	0.00	
		64.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	74.00	0.00	
		TOTAL :						222.00	0.00	
5100	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		316.68	105.00	0.00	421.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		547.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	35.00	0.00	
		547.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	35.00	0.00	
		547.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	35.00	0.00	
		TOTAL :						105.00	0.00	
5100	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		515.72	171.00	0.00	686.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		708.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	57.00	0.00	
		708.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	57.00	0.00	
		708.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	57.00	0.00	
		TOTAL :						171.00	0.00	
5100	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		1,321.00	0.00	0.00	1,321.00
5100	B00310000	020608020102110201	1131		Sueldo base		6,400.00	3,200.00	0.00	9,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	1,600.00	0.00	
		71.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	1,600.00	0.00	
		TOTAL :						3,200.00	0.00	
5100	B00310000	020608020102110201	1345		Gratificación		5,183.00	2,591.50	0.00	7,774.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	1,295.75	0.00	
		225.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	1,295.75	0.00	
		TOTAL :						2,591.50	0.00	
5100	B00310000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		868.74	868.74	0.00	1,737.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		232.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00	
		232.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00	
		232.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00	
		TOTAL :						868.74	0.00	
5100	B00310000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		644.58	644.58	0.00	1,289.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			393.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00		
			393.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00		
			393.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00		
								TOTAL :	644.58	0.00		
5100	B00310000	020608020102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	160.71	160.71	0.00	321.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00		
			71.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00		
			71.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00		
								TOTAL :	160.71	0.00		
5100	B00310000	020608020102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	76.02	76.02	0.00	152.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			554.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
			554.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
			554.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
								TOTAL :	76.02	0.00		
5100	B00310000	020608020102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	123.81	123.81	0.00	247.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			715.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00		
			715.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00		
			715.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00		
								TOTAL :	123.81	0.00		
5100	B00310000	020608020301110201		1131				Sueldo base	6,400.00	3,200.00	0.00	9,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	1,600.00	0.00		
			78.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	1,600.00	0.00		
								TOTAL :	3,200.00	0.00		
5100	B00310000	020608020301110201		1345				Gratificación	5,183.00	2,591.50	0.00	7,774.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	1,295.75	0.00		
			232.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	1,295.75	0.00		
								TOTAL :	2,591.50	0.00		
5100	B00310000	020608020301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	868.74	868.74	0.00	1,737.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00		
			239.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00		
			239.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							868.74	0.00		
5100	B00310000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	644.58	644.58	0.00	1,289.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		400.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00
		400.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00
		400.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00
TOTAL :							644.58	0.00		
5100	B00310000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	160.71	160.71	0.00	321.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00
		78.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00
		78.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00
TOTAL :							160.71	0.00		
5100	B00310000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	76.02	76.02	0.00	152.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		561.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00
		561.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00
		561.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00
TOTAL :							76.02	0.00		
5100	B00310000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	123.81	123.81	0.00	247.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		722.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00
		722.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00
		722.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00
TOTAL :							123.81	0.00		
5100	B00310000	020608020301110201	3391		Servicios profesionales	11,111.11	11,111.11	0.00	22,222.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D		11,111.11	0.00
TOTAL :							11,111.11	0.00		
5100	B00310000	020608020301140101	3391		Servicios profesionales	11,111.11	22,222.22	0.00	33,333.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	03/03/2020	D	42	42	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		11,111.11	0.00
		3.0	06/03/2020	D	45	45	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		11,111.11	0.00
TOTAL :							22,222.22	0.00		
5100	B00310000	020608020302110201	1131		Sueldo base	40,438.36	21,494.80	0.00	61,933.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		10,694.80	0.00
		85.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		10,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							21,494.80	0.00		
5100	B00310000	020608020302110201	1345		Gratificación	41,337.64	20,668.82	0.00	62,006.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		10,334.41	0.00
		239.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		10,334.41	0.00
TOTAL :							20,668.82	0.00		
5100	B00310000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,760.06	6,340.38	0.00	12,100.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,113.46	0.00
		246.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,113.46	0.00
		246.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,113.46	0.00
TOTAL :							6,340.38	0.00		
5100	B00310000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,273.86	4,704.45	0.00	8,978.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		407.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,568.15	0.00
		407.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,568.15	0.00
		407.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,568.15	0.00
TOTAL :							4,704.45	0.00		
5100	B00310000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,065.61	1,172.97	0.00	2,238.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		390.99	0.00
		85.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		390.99	0.00
		85.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		390.99	0.00
TOTAL :							1,172.97	0.00		
5100	B00310000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	504.04	554.82	0.00	1,058.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		568.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		184.94	0.00
		568.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		184.94	0.00
		568.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		184.94	0.00
TOTAL :							554.82	0.00		
5100	B00310000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	820.87	903.57	0.00	1,724.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		729.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		301.19	0.00
		729.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		301.19	0.00
		729.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		301.19	0.00
TOTAL :							903.57	0.00		
5100	B00310000	020608030102110201	1131		Sueldo base	59,415.00	29,602.30	0.00	89,017.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		14,748.55	0.00	
		92.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		14,853.75	0.00	
					TOTAL:				29,602.30	0.00	
5100	B00310000	020608030102110201	1345		Gratificación			29,217.96	13,962.48	0.00	43,180.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		6,981.24	0.00	
		246.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		6,981.24	0.00	
					TOTAL:				13,962.48	0.00	
5100	B00310000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			7,027.55	6,530.61	0.00	13,558.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,176.87	0.00	
		253.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,176.87	0.00	
		253.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,176.87	0.00	
					TOTAL:				6,530.61	0.00	
5100	B00310000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,214.36	4,845.63	0.00	10,059.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,615.21	0.00	
		414.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,615.21	0.00	
		414.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,615.21	0.00	
					TOTAL:				4,845.63	0.00	
5100	B00310000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,300.06	1,208.13	0.00	2,508.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		402.71	0.00	
		92.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		402.71	0.00	
		92.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		402.71	0.00	
					TOTAL:				1,208.13	0.00	
5100	B00310000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			614.95	571.47	0.00	1,186.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		575.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		190.49	0.00	
		575.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		190.49	0.00	
		575.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		190.49	0.00	
					TOTAL:				571.47	0.00	
5100	B00310000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,001.44	930.63	0.00	1,932.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		736.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		310.21	0.00	
		736.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		310.21	0.00	
		736.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		310.21	0.00	
					TOTAL:				930.63	0.00	
5100	B00310000	020608030102110201	1595		Despensa			300.00	150.00	0.00	450.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			316.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		75.00	0.00	
			316.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		75.00	0.00	
								TOTAL :		150.00	0.00	
5100	B00310000	020608060104110201	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	140,714.44	228,477.28	0.00	369,191.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	03/03/2020	D	2	2	TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		74,439.43	0.00	
			2.0	03/03/2020	D	4	4	TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		154,037.85	0.00	
								TOTAL :		228,477.28	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1131					Sueldo base	72,377.90	35,394.38	0.00	107,772.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		17,160.58	0.00	
			99.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		18,233.80	0.00	
								TOTAL :		35,394.38	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1345					Gratificación	22,416.20	11,208.10	0.00	33,624.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			253.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		5,604.05	0.00	
			253.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		5,604.05	0.00	
								TOTAL :		11,208.10	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	7,218.90	7,218.90	0.00	14,437.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			260.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,406.30	0.00	
			260.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,406.30	0.00	
			260.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,406.30	0.00	
								TOTAL :		7,218.90	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,356.38	5,356.38	0.00	10,712.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			421.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,785.46	0.00	
			421.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,785.46	0.00	
			421.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,785.46	0.00	
								TOTAL :		5,356.38	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,335.51	1,335.51	0.00	2,671.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.17	0.00	
			99.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.17	0.00	
			99.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.17	0.00	
								TOTAL :		1,335.51	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	631.65	631.65	0.00	1,263.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			582.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	210.55	0.00		
			582.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	210.55	0.00		
			582.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	210.55	0.00		
			TOTAL :							631.65	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,028.73	1,028.73	0.00	2,057.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			743.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	342.91	0.00		
			743.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	342.91	0.00		
			743.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	342.91	0.00		
			TOTAL :							1,028.73	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201		1595				Despensa	900.00	450.00	0.00	1,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	225.00	0.00		
			323.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	225.00	0.00		
			TOTAL :							450.00	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201		3221				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	28,452.82	0.00	28,452.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	03/03/2020	D	7	7	TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD	14,226.41	0.00		
			2.0	03/03/2020	D	8	8	TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD	14,226.41	0.00		
			TOTAL :							28,452.82	0.00	
5100	B00311000	020506030101110201		3251				Arrendamiento de vehículos	24,360.00	12,180.00	0.00	36,540.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	20/03/2020	E	4	4	CH 98 PARTICIPACIONES 4927 F53FA T MONTES A ARRENDAMIENTO DE CA	12,180.00	0.00		
			TOTAL :							12,180.00	0.00	
5100	B00311000	020506030101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,162.81	0.00	0.00	6,162.81
5100	B00311000	020506030101140101		2211				Productos alimenticios para personas	145,948.00	78,101.00	0.00	224,049.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	04/03/2020	D	57	57	TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E	2,650.00	0.00		
			2.0	04/03/2020	D	58	58	TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E	75,451.00	0.00		
			TOTAL :							78,101.00	0.00	
5100	B00311000	020506030101140101		3591				Servicios de fumigación	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION	1,856.00	0.00		
			TOTAL :							1,856.00	0.00	
5100	B00311000	020506030102110201		1131				Sueldo base	56,280.20	28,140.10	0.00	84,420.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					106.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	14,070.05	0.00		
					106.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	14,070.05	0.00		
					TOTAL :						28,140.10	0.00		
5100	B00311000	020506030102110201	1345			Gratificación					26,691.40	12,895.70	0.00	39,587.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					260.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	6,447.85	0.00		
					260.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	6,447.85	0.00		
					TOTAL :						12,895.70	0.00		
5100	B00311000	020506030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud					6,222.30	6,222.30	0.00	12,444.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					267.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,074.10	0.00		
					267.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,074.10	0.00		
					267.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,074.10	0.00		
					TOTAL :						6,222.30	0.00		
5100	B00311000	020506030102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto					4,616.94	4,616.94	0.00	9,233.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					428.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,538.98	0.00		
					428.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,538.98	0.00		
					428.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,538.98	0.00		
					TOTAL :						4,616.94	0.00		
5100	B00311000	020506030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual					1,151.10	1,151.10	0.00	2,302.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					106.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	383.70	0.00		
					106.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	383.70	0.00		
					106.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	383.70	0.00		
					TOTAL :						1,151.10	0.00		
5100	B00311000	020506030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					544.47	544.47	0.00	1,088.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					589.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	181.49	0.00		
					589.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	181.49	0.00		
					589.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	181.49	0.00		
					TOTAL :						544.47	0.00		
5100	B00311000	020506030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo					886.68	886.68	0.00	1,773.36
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					750.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	295.56	0.00		
					750.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	295.56	0.00		
					750.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	295.56	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							886.68	0.00		
5100	B00311000	020506030102110201	1595		Despensa	300.00	150.00	0.00	450.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		330.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		75.00	0.00
		330.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		75.00	0.00
TOTAL :							150.00	0.00		
5100	B00313000	020605010104110201	1131		Sueldo base	6,400.00	3,200.00	0.00	9,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00
		113.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00
TOTAL :							3,200.00	0.00		
5100	B00313000	020605010104110201	1345		Gratificación	3,790.60	1,895.30	0.00	5,685.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		267.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		947.65	0.00
		267.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		947.65	0.00
TOTAL :							1,895.30	0.00		
5100	B00313000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	764.31	764.31	0.00	1,528.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		254.77	0.00
		274.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		254.77	0.00
		274.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		254.77	0.00
TOTAL :							764.31	0.00		
5100	B00313000	020605010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	567.12	567.12	0.00	1,134.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		435.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		189.04	0.00
		435.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		189.04	0.00
		435.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		189.04	0.00
TOTAL :							567.12	0.00		
5100	B00313000	020605010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.39	141.39	0.00	282.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		47.13	0.00
		113.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		47.13	0.00
		113.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		47.13	0.00
TOTAL :							141.39	0.00		
5100	B00313000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.87	66.87	0.00	133.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		596.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		22.29	0.00
		596.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		22.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		596.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		22.29	0.00	
						TOTAL :			66.87	0.00	
5100	B00313000	020605010104110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		108.93	108.93	0.00	217.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		757.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		36.31	0.00	
		757.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		36.31	0.00	
		757.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		36.31	0.00	
						TOTAL :			108.93	0.00	
5100	B00313000	020608010105110201	1131			Sueldo base		16,952.00	8,476.00	0.00	25,428.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		4,238.00	0.00	
		120.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		4,238.00	0.00	
						TOTAL :			8,476.00	0.00	
5100	B00313000	020608010105110201	1345			Gratificación		586.04	293.02	0.00	879.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		146.51	0.00	
		274.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		146.51	0.00	
						TOTAL :			293.02	0.00	
5100	B00313000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		891.90	1,337.85	0.00	2,229.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.95	0.00	
		281.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.95	0.00	
		281.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.95	0.00	
						TOTAL :			1,337.85	0.00	
5100	B00313000	020608010105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		661.80	992.70	0.00	1,654.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		330.90	0.00	
		442.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		330.90	0.00	
		442.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		330.90	0.00	
						TOTAL :			992.70	0.00	
5100	B00313000	020608010105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		165.00	247.50	0.00	412.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		82.50	0.00	
		120.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		82.50	0.00	
		120.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		82.50	0.00	
						TOTAL :			247.50	0.00	
5100	B00313000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.04	117.06	0.00	195.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		603.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		39.02	0.00	
		603.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		39.02	0.00	
		603.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		39.02	0.00	
		TOTAL :							117.06	0.00	
5100	B00313000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	127.12	190.68	0.00	317.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		764.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		63.56	0.00	
		764.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		63.56	0.00	
		764.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		63.56	0.00	
		TOTAL :							190.68	0.00	
5100	B00313000	020608010105110201	1595				Despensa	300.00	150.00	0.00	450.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		75.00	0.00	
		337.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		75.00	0.00	
		TOTAL :							150.00	0.00	
5100	C00304000	010502050109110201	1131				Sueldo base	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00	
		127.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00	
		TOTAL :							4,000.00	0.00	
5100	C00304000	010502050109110201	1345				Gratificación	3,583.00	1,791.50	0.00	5,374.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		895.75	0.00	
		281.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		895.75	0.00	
		TOTAL :							1,791.50	0.00	
5100	C00304000	010502050109110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	868.74	868.74	0.00	1,737.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		288.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		288.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		TOTAL :							868.74	0.00	
5100	C00304000	010502050109110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	644.58	644.58	0.00	1,289.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		449.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		449.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		TOTAL :							644.58	0.00	
5100	C00304000	010502050109110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	160.71	160.71	0.00	321.42

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00		
			127.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00		
			127.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00		
			TOTAL:							160.71	0.00	
5100	C00304000	010502050109110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	76.02	76.02	0.00	152.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			610.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
			610.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
			610.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
			TOTAL:							76.02	0.00	
5100	C00304000	010502050109110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	123.81	123.81	0.00	247.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			771.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00		
			771.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00		
			771.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00		
			TOTAL:							123.81	0.00	
5100	C00306000	010502050109110101		3411				Servicios bancarios y financieros	1,603.12	1,207.56	0.00	2,810.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			364.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	400.20	0.00		
			364.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	417.60	0.00		
			5.0	27/03/2020	D	64	64	REG DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PARTICIPACIONES	389.76	0.00		
			TOTAL:							1,207.56	0.00	
5100	C00306000	010502050109110201		1131				Sueldo base	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5100	C00306000	010502050109110201		1345				Gratificación	604.00	0.00	0.00	604.00
5100	C00306000	010502050109110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	220.40	0.00	0.00	220.40
5100	C00306000	010502050109110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	163.54	0.00	0.00	163.54
5100	C00306000	010502050109110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	40.77	0.00	0.00	40.77
5100	C00306000	010502050109110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19.29	0.00	0.00	19.29
5100	C00306000	010502050109110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	31.40	0.00	0.00	31.40
5100	C00306000	010502050109110201		3411				Servicios bancarios y financieros	12,608.93	128.48	0.00	12,737.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	03/03/2020	D	1	1	TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	5.80	0.00		
			13.0	03/03/2020	D	2	2	TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	3.48	0.00		
			13.0	03/03/2020	D	3	3	TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I	5.80	0.00		
			13.0	03/03/2020	D	4	4	TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	3.48	0.00		
			5.0	03/03/2020	D	5	5	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR EL ALTO SC RL SA CV PAGO DE	3.48	0.00		
			5.0	03/03/2020	D	6	6	TR PARTICIPACIONES 4927 E MATEO C PAGO DE PENSION ALIMENT 2DA Q	5.80	0.00		
			14.0	03/03/2020	D	7	7	TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOE	5.80	0.00		
			12.0	03/03/2020	D	8	8	TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD	5.80	0.00		
			5.0	03/03/2020	D	10	10	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DE IMPUESTO ISR DEL MES DE FEBR	-0.22	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	05/03/2020	D	13	13	TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV J		5.80	0.00	
		13.0	05/03/2020	D	14	14	TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTOL		5.80	0.00	
		13.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		3.48	0.00	
		13.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		3.48	0.00	
		13.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		5.80	0.00	
		20.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPAC		5.80	0.00	
		13.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS		5.80	0.00	
		5.0	17/03/2020	D	22	22	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAG PENSION ALIM 1RA Q DE MARZO		5.80	0.00	
		5.0	18/03/2020	D	23	23	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR APASEO EL ALTO SC DE AP DE		3.48	0.00	
		14.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D		5.80	0.00	
		27.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		3.48	0.00	
		13.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC		5.80	0.00	
		13.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR I		5.80	0.00	
		13.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA		5.80	0.00	
		13.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE		5.80	0.00	
		5.0	31/03/2020	D	34	34	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAGO PENSION ALIM 2DA Q MARZO I		5.80	0.00	
		6.0	31/03/2020	D	37	37	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE MARZO		-0.06	0.00	
		41.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTOS		5.80	0.00	
							T O T A L :		128.48	0.00	
5100	C00306000	010502050109140101	3341			Capacitación		15,365.80	6,360.00	0.00	21,725.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	18/03/2020	D	25	25	TR PARTICIPACIONES 4927 IHAEM PAGO DE CAPACITACION TESORERIA		6,360.00	0.00	
							T O T A L :		6,360.00	0.00	
5100	C00306000	010502050109140101	3411			Servicios bancarios y financieros		-127.31	55.68	0.00	-71.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	03/03/2020	D	42	42	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		5.80	0.00	
		13.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		5.80	0.00	
		13.0	05/03/2020	D	44	44	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV ADQ MATI		5.80	0.00	
		14.0	06/03/2020	D	45	45	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		5.80	0.00	
		13.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV		5.80	0.00	
		13.0	18/03/2020	D	49	49	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC		5.80	0.00	
		13.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER		5.80	0.00	
		13.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA		5.80	0.00	
		13.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV		3.48	0.00	
		13.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION		5.80	0.00	
							T O T A L :		55.68	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1131			Sueldo base		78,005.50	42,805.50	0.00	120,811.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		19,468.50	0.00	
		134.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		23,337.00	0.00	
							T O T A L :		42,805.50	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1345			Gratificación		85,931.40	44,757.21	0.00	130,688.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		21,482.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		288.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		23,274.36		0.00	
		T O T A L :							44,757.21		0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,324.87	12,904.03		25,228.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		295.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		4,108.29		0.00	
		295.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		4,108.29		0.00	
		295.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		4,687.45		0.00	
		T O T A L :							12,904.03		0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,145.02	9,574.75		18,719.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		456.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,048.34		0.00	
		456.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,048.34		0.00	
		456.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,478.07		0.00	
		T O T A L :							9,574.75		0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,280.09	2,387.23		4,667.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		134.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		760.03		0.00	
		134.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		760.03		0.00	
		134.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		867.17		0.00	
		T O T A L :							2,387.23		0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,078.44	1,129.12		2,207.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		617.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		359.48		0.00	
		617.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		359.48		0.00	
		617.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		410.16		0.00	
		T O T A L :							1,129.12		0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,756.23	1,838.77		3,595.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		778.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		585.41		0.00	
		778.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		585.41		0.00	
		778.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		667.95		0.00	
		T O T A L :							1,838.77		0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,480.00		3,480.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1094 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		626.40		0.00	
		16.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		1,183.20		0.00	
		9.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1095 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		1,670.40		0.00	
		T O T A L :							3,480.00		0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3331				Servicios informáticos	34,400.00	0.00		34,400.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,723.00	37,901.00	0.00	102,624.00
					TOTAL :		37,901.00	0.00	
							37,901.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	13,198.00	4,500.00	0.00	17,698.00
					TOTAL :		4,500.00	0.00	
							4,500.00	0.00	
5100	C00306000	010804010101110201	1131		Sueldo base	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
					TOTAL :		4,000.00	0.00	
							4,000.00	0.00	
5100	C00306000	010804010101110201	1345		Gratificación	15,212.64	7,606.32	0.00	22,818.96
					TOTAL :		7,606.32	0.00	
							7,606.32	0.00	
5100	C00306000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,740.96	1,740.96	0.00	3,481.92
					TOTAL :		1,740.96	0.00	
							1,740.96	0.00	
5100	C00306000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,291.77	1,291.77	0.00	2,583.54
					TOTAL :		1,291.77	0.00	
							1,291.77	0.00	
5100	C00306000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	322.08	322.08	0.00	644.16
					TOTAL :		322.08	0.00	
							322.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							322.08	0.00		
5100	C00306000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	152.34	152.34	0.00	304.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		624.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		50.78	0.00
		624.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		50.78	0.00
		624.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		50.78	0.00
TOTAL :							152.34	0.00		
5100	C00306000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	248.10	248.10	0.00	496.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		785.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		82.70	0.00
		785.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		82.70	0.00
		785.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		82.70	0.00
TOTAL :							248.10	0.00		
5100	C00307000	010502050109110201	1131		Sueldo base	7,200.00	3,200.00	0.00	10,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00
		148.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00
TOTAL :							3,200.00	0.00		
5100	C00307000	010502050109110201	1345		Gratificación	5,621.55	1,208.00	0.00	6,829.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		302.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		604.00	0.00
		302.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		604.00	0.00
TOTAL :							1,208.00	0.00		
5100	C00307000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,645.90	661.20	0.00	2,307.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		309.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		220.40	0.00
		309.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		220.40	0.00
		309.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		220.40	0.00
TOTAL :							661.20	0.00		
5100	C00307000	010502050109110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,221.24	490.62	0.00	1,711.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		470.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		163.54	0.00
		470.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		163.54	0.00
		470.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		163.54	0.00
TOTAL :							490.62	0.00		
5100	C00307000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.49	122.31	0.00	426.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		40.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		40.77	0.00	
		148.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		40.77	0.00	
		TOTAL:							122.31	0.00	
5100	C00307000	010502050109110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.02	57.87	0.00	201.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		631.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		19.29	0.00	
		631.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		19.29	0.00	
		631.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		19.29	0.00	
		TOTAL:							57.87	0.00	
5100	C00307000	010502050109110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	234.55	94.20	0.00	328.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		792.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		31.40	0.00	
		792.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		31.40	0.00	
		792.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		31.40	0.00	
		TOTAL:							94.20	0.00	
5100	C00307000	010502050109110201	2461				Material eléctrico y electrónico	7,200.85	0.00	0.00	7,200.85
5100	C00307000	010502050109110201	3121				Gas	5,508.00	2,562.15	0.00	8,070.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS		2,562.15	0.00	
		TOTAL:							2,562.15	0.00	
5100	C00307000	010502060102110201	1131				Sueldo base	148,243.38	78,277.34	0.00	226,520.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		38,088.82	0.00	
		155.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		40,188.52	0.00	
		TOTAL:							78,277.34	0.00	
5100	C00307000	010502060102110201	1345				Gratificación	50,214.40	25,031.94	0.00	75,246.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		12,213.97	0.00	
		309.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		12,817.97	0.00	
		TOTAL:							25,031.94	0.00	
5100	C00307000	010502060102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,792.11	15,869.15	0.00	30,661.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		5,312.55	0.00	
		316.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		5,168.10	0.00	
		316.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		5,388.50	0.00	
		TOTAL:							15,869.15	0.00	
5100	C00307000	010502060102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,975.59	11,774.76	0.00	22,750.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		477.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	3,941.86	0.00			
		477.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	3,834.68	0.00			
		477.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	3,998.22	0.00			
		TOTAL :							11,774.76	0.00		
5100	C00307000	010502060102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,736.50	2,854.20	0.00	5,590.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		155.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	982.81	0.00			
		155.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	915.31	0.00			
		155.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	956.08	0.00			
		TOTAL :							2,854.20	0.00		
5100	C00307000	010502060102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,294.42	1,388.67	0.00	2,683.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		638.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	464.88	0.00			
		638.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	452.25	0.00			
		638.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	471.54	0.00			
		TOTAL :							1,388.67	0.00		
5100	C00307000	010502060102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,107.96	2,261.40	0.00	4,369.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		799.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	757.06	0.00			
		799.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	736.47	0.00			
		799.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	767.87	0.00			
		TOTAL :							2,261.40	0.00		
5100	C00307000	010502060102110201	1595				Despensa	900.00	450.00	0.00	1,350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		344.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	225.00	0.00			
		344.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	225.00	0.00			
		TOTAL :							450.00	0.00		
5100	C00307000	010502060102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	15,235.06	6,269.50	0.00	21,504.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	03/03/2020	D	3	3	TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I	4,811.55	0.00			
		2.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :	1,457.95	0.00			
		TOTAL :							6,269.50	0.00		
5100	C00307000	010502060102110201	2112				Enseres de oficina	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	
5100	C00307000	010502060102110201	2161				Material y enseres de limpieza	14,429.07	8,229.55	0.00	22,658.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	05/03/2020	D	13	13	TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV /	5,213.55	0.00			
		2.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE	3,016.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							8,229.55	0.00			
5100	C00307000	010502060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,741.11	0.00	0.00	47,741.11		
5100	C00307000	010502060102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,246.72	4,525.03	0.00	37,771.75		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	2,785.03	0.00
				2.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	1,740.00	0.00
TOTAL :							4,525.03	0.00			
5100	C00307000	010502060102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,776.44	0.00	0.00	2,776.44		
5100	C00307000	010502060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	753.49	3,707.71	0.00	4,461.20		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	05/03/2020	D	44	44	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI	1,256.81	0.00
				2.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C	1,645.90	0.00
				2.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA	805.00	0.00
TOTAL :							3,707.71	0.00			
5100	C00307000	010502060102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,919.00	0.00	0.00	10,919.00		
5100	C00307000	010502060102140101	3331		Servicios informáticos	1,740.00	5,071.33	0.00	6,811.33		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV	5,071.33	0.00
TOTAL :							5,071.33	0.00			
5100	C00307000	010502060102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,866.53	4,925.00	0.00	20,791.53		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC	3,565.00	0.00
				2.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC	1,360.00	0.00
TOTAL :							4,925.00	0.00			
5100	C00307000	010502060102140101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,596.20	50,909.76	0.00	77,505.96		
5200	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas	15,120.00	18,239.76	0.00	33,359.76		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				37.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F8C0F P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	2,000.00	0.00
				2.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F4DF9 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	1,500.00	0.00
				9.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F3B27 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	1,500.00	0.00
				16.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 FB223 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	928.00	0.00
				23.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F39C7 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	1,508.00	0.00
				30.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F8F8B P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	1,450.00	0.00
				44.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F0F6D P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	1,000.00	0.00
				2.0	20/03/2020	E	3	3	CH 97 PARTICIPACIONES 4927 FFC73 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	853.76	0.00
				2.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA	7,500.00	0.00
TOTAL :							18,239.76	0.00			
5200	A00300000	020605010102110201	4412		Despensas	11,476.20	32,670.00	0.00	44,146.20		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	03/03/2020	D	1	1	TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	12,340.00	0.00		
			2.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	20,330.00	0.00		
			TOTAL :						32,670.00	0.00		
5500								Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	70,008.51	35,587.59	0.00	105,596.10
5500	000000001							DEPRECIACION ACUMULADA	70,008.51	35,587.59	0.00	105,596.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/03/2020	D	63	63	REG DEPECIACION DE BIENES MUEBLES DEL MES DE MARZO 2020	35,587.59	0.00		
			TOTAL :						35,587.59	0.00		
5700								Bienes Muebles e Intangibles	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
5700	B00310000	020608020302110201				5311		Equipo medico y de laboratorio	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,951,185.69	0.00	0.00	15,951,185.69
8110	000004173	0000000000000000001	0001		0002			Farmacias	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001		0003			Servicios Médicos	319,835.00	0.00	0.00	319,835.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001		0013			Desayunos Escolares	918,164.50	0.00	0.00	918,164.50
8110	000004173	0000000000000000001	0001		0015			Servicios Jurídicos	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001		0016			Servicios Psicológicos	23,780.00	0.00	0.00	23,780.00
8110	000004173	0000000000000000001	0001		0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	172,020.00	0.00	0.00	172,020.00
8110	000004223	0000000000000000001	0001		0002			Subsidios para Gastos de Operación	14,486,566.85	0.00	0.00	14,486,566.85
8110	000004311	0000000000000000001	0001		0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,693.99	0.00	0.00	2,693.99
8110	000004399	0000000000000000001	0001		0005			Otros Convenios	225.35	0.00	0.00	225.35
8120								LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,324,207.35	1,224,520.84	0.00	12,099,686.51
8120	000004164	0000000000000000001	0001		0001			Reintegros	-225.35	0.00	0.00	-225.35
8120	000004173	0000000000000000001	0001		0002			Farmacias	11,150.00	215.00	0.00	10,935.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	27/03/2020	I	1	1	REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	215.00	0.00		
			TOTAL :						215.00	0.00		
8120	000004173	0000000000000000001	0001		0003			Servicios Médicos	268,040.00	20,410.00	0.00	247,630.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	27/03/2020	I	1	1	REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	20,410.00	0.00		
			TOTAL :						20,410.00	0.00		
8120	000004173	0000000000000000001	0001		0013			Desayunos Escolares	736,100.50	13,077.00	0.00	723,023.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	27/03/2020	I	1	1	REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	13,077.00	0.00		
			TOTAL :						13,077.00	0.00		
8120	000004173	0000000000000000001	0001		0015			Servicios Jurídicos	14,050.00	765.00	0.00	13,285.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	27/03/2020	I	1	1	REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	765.00	0.00		
		TOTAL :						765.00	0.00		
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016			Servicios Psicológicos	19,160.00	1,700.00	0.00	17,460.00
		19.0	27/03/2020	I	1	1	REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	1,700.00	0.00		
		TOTAL :						1,700.00	0.00		
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	146,540.00	8,260.00	0.00	138,280.00
		22.0	27/03/2020	I	1	1	REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	8,260.00	0.00		
		TOTAL :						8,260.00	0.00		
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002			Subsidios para Gastos de Operación	12,126,566.85	1,180,000.00	0.00	10,946,566.85
		4.0	31/03/2020	I	2	2	REG SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION MES DE MARZO DE 2020	1,180,000.00	0.00		
		TOTAL :						1,180,000.00	0.00		
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,600.00	93.84	0.00	2,506.16
		12.0	31/03/2020	I	4	4	REG PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 202	17.05	0.00		
		8.0	31/03/2020	I	4	4	REG PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 202	74.33	0.00		
		4.0	31/03/2020	I	4	4	REG PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 202	2.46	0.00		
		TOTAL :						93.84	0.00		
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0005			Otros Convenios	225.35	0.00	0.00	225.35
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,626,978.34	0.00	1,224,520.84	3,851,499.18
8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001			Reintegros	225.35	0.00	0.00	225.35
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002			Farmacias	370.00	0.00	215.00	585.00
		6.0	27/03/2020	I	1	1	REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	0.00	215.00		
		TOTAL :						0.00	215.00		
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003			Servicios Médicos	51,795.00	0.00	20,410.00	72,205.00
		9.0	27/03/2020	I	1	1	REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	0.00	20,410.00		
		TOTAL :						0.00	20,410.00		
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013			Desayunos Escolares	182,064.00	0.00	13,077.00	195,141.00
		12.0	27/03/2020	I	1	1	REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020	0.00	13,077.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	13,077.00		
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	2,330.00	0.00	765.00	3,095.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	27/03/2020	I	1	1	REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	765.00
TOTAL :							0.00	765.00		
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	4,620.00	0.00	1,700.00	6,320.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	27/03/2020	I	1	1	REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	1,700.00
TOTAL :							0.00	1,700.00		
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	25,480.00	0.00	8,260.00	33,740.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	27/03/2020	I	1	1	REG INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2020		0.00	8,260.00
TOTAL :							0.00	8,260.00		
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,360,000.00	0.00	1,180,000.00	3,540,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2020	I	2	2	REG SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACION MES DE MARZO DE 2020		0.00	1,180,000.00
TOTAL :							0.00	1,180,000.00		
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	93.99	0.00	93.84	187.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2020	I	4	4	REG PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 202		0.00	2.46
		7.0	31/03/2020	I	4	4	REG PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 202		0.00	74.33
		11.0	31/03/2020	I	4	4	REG PRESUPUESTAL DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 202		0.00	17.05
TOTAL :							0.00	93.84		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	15,165,985.69	0.00	0.00	15,165,985.69	
8211	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00	
8211	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	5,260.32	0.00	0.00	5,260.32	
8211	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	57,863.16	0.00	0.00	57,863.16	
8211	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	331,989.84	0.00	0.00	331,989.84	
8211	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,219.52	0.00	0.00	32,219.52	
8211	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,453.44	0.00	0.00	40,453.44	
8211	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,245.84	0.00	0.00	13,245.84	
8211	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,159.92	0.00	0.00	7,159.92	
8211	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,556.12	0.00	0.00	29,556.12	
8211	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	A00300000	010301010201110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	A00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	A00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00301000	020608020201110201	1131		Sueldo base	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
8211	B00301000	020608020201110201	1321		Prima vacacional	1,249.32	0.00	0.00	1,249.32
8211	B00301000	020608020201110201	1322		Aguinaldo	13,742.52	0.00	0.00	13,742.52
8211	B00301000	020608020201110201	1345		Gratificación	67,975.92	0.00	0.00	67,975.92
8211	B00301000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,162.92	0.00	0.00	7,162.92
8211	B00301000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,993.40	0.00	0.00	8,993.40
8211	B00301000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,944.80	0.00	0.00	2,944.80
8211	B00301000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,591.80	0.00	0.00	1,591.80
8211	B00301000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,570.84	0.00	0.00	6,570.84
8211	B00301000	020608020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00301000	020608020201110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	020608020201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00301000	020608020201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00308000	010301010201110201	1131		Sueldo base	374,400.00	0.00	0.00	374,400.00
8211	B00308000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	5,128.80	0.00	0.00	5,128.80
8211	B00308000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	56,416.56	0.00	0.00	56,416.56
8211	B00308000	010301010201110201	1345		Gratificación	383,900.16	0.00	0.00	383,900.16
8211	B00308000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,123.56	0.00	0.00	34,123.56
8211	B00308000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,843.96	0.00	0.00	42,843.96
8211	B00308000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,028.60	0.00	0.00	14,028.60
8211	B00308000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,583.04	0.00	0.00	7,583.04
8211	B00308000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,302.60	0.00	0.00	31,302.60
8211	B00308000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	010301010201110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00308000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00308000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	B00308000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00308000	020301010202110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020301010202110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00308000	020301010202110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00308000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00308000	020608010103110201	2112		Enseres de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00308000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608010104110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00308000	020608010104110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	657.48	0.00	0.00	657.48
8211	B00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	7,232.88	0.00	0.00	7,232.88
8211	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	21,498.00	0.00	0.00	21,498.00
8211	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,127.44	0.00	0.00	3,127.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,926.64	0.00	0.00	3,926.64
8211	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,285.68	0.00	0.00	1,285.68
8211	B00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	694.92	0.00	0.00	694.92
8211	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,868.84	0.00	0.00	2,868.84
8211	B00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608010105110201	2112		Enseres de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	B00308000	020608010105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00308000	020608010105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00308000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	821.88	0.00	0.00	821.88
8211	B00308000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	9,041.16	0.00	0.00	9,041.16
8211	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación	45,381.36	0.00	0.00	45,381.36
8211	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,742.16	0.00	0.00	4,742.16
8211	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,954.04	0.00	0.00	5,954.04
8211	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,949.52	0.00	0.00	1,949.52
8211	B00308000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,053.84	0.00	0.00	1,053.84
8211	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,350.12	0.00	0.00	4,350.12
8211	B00308000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00308000	020608040101110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00308000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00308000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	1,972.56	0.00	0.00	1,972.56
8211	B00308000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	21,698.64	0.00	0.00	21,698.64
8211	B00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	135,429.36	0.00	0.00	135,429.36
8211	B00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,574.32	0.00	0.00	12,574.32
8211	B00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,787.80	0.00	0.00	15,787.80
8211	B00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,169.48	0.00	0.00	5,169.48
8211	B00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,794.32	0.00	0.00	2,794.32
8211	B00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,534.88	0.00	0.00	11,534.88
8211	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00308000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	657.48	0.00	0.00	657.48
8211	B00308000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	7,232.88	0.00	0.00	7,232.88
8211	B00308000	020608040103110201	1345		Gratificación	21,498.00	0.00	0.00	21,498.00
8211	B00308000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,127.44	0.00	0.00	3,127.44
8211	B00308000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,926.64	0.00	0.00	3,926.64
8211	B00308000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,285.68	0.00	0.00	1,285.68
8211	B00308000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	694.92	0.00	0.00	694.92
8211	B00308000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,868.84	0.00	0.00	2,868.84
8211	B00308000	020608040106110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00308000	020608040106110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00308000	020608040106110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00308000	020608040106110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00308000	020608060102110201	1321		Prima vacacional	657.48	0.00	0.00	657.48
8211	B00308000	020608060102110201	1322		Aguinaldo	7,232.88	0.00	0.00	7,232.88
8211	B00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	38,284.56	0.00	0.00	38,284.56
8211	B00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,882.84	0.00	0.00	3,882.84
8211	B00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,875.12	0.00	0.00	4,875.12
8211	B00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,596.24	0.00	0.00	1,596.24
8211	B00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	862.80	0.00	0.00	862.80
8211	B00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,561.84	0.00	0.00	3,561.84
8211	B00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608060102110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608060102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00308000	020608060102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00308000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00308000	020608060103110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608060103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00308000	020608060103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00308000	020608060105110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00308000	020608060105110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00308000	020608060105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00308000	020608060105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	202,525.92	0.00	0.00	202,525.92
8211	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	2,774.28	0.00	0.00	2,774.28
8211	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	30,517.68	0.00	0.00	30,517.68
8211	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	94,747.44	0.00	0.00	94,747.44
8211	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,377.36	0.00	0.00	13,377.36
8211	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,795.92	0.00	0.00	16,795.92
8211	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,499.60	0.00	0.00	5,499.60
8211	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,972.76	0.00	0.00	2,972.76
8211	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,271.44	0.00	0.00	12,271.44
8211	B00310000	020301010201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96
8211	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00310000	020301010201110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00310000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00310000	020301010203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	2,958.96	0.00	0.00	2,958.96
8211	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	32,547.96	0.00	0.00	32,547.96
8211	B00310000	020302010111110201	1341		Compensación	396.96	0.00	0.00	396.96
8211	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	170,289.60	0.00	0.00	170,289.60
8211	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,383.08	0.00	0.00	17,383.08
8211	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,825.36	0.00	0.00	21,825.36
8211	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,146.36	0.00	0.00	7,146.36
8211	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,862.92	0.00	0.00	3,862.92
8211	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,946.08	0.00	0.00	15,946.08
8211	B00310000	020302010111110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	69,999.96	0.00	0.00	69,999.96
8211	B00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020302010111110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00310000	020302010111110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00310000	020302010111110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00310000	020605010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020605010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00310000	020605010103110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020605010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00310000	020605010103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00310000	020608020102110201	1131		Sueldo base	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	B00310000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	526.08	0.00	0.00	526.08
8211	B00310000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	5,786.28	0.00	0.00	5,786.28
8211	B00310000	020608020102110201	1345		Gratificación	31,098.00	0.00	0.00	31,098.00
8211	B00310000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,127.44	0.00	0.00	3,127.44
8211	B00310000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,926.64	0.00	0.00	3,926.64
8211	B00310000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,285.68	0.00	0.00	1,285.68
8211	B00310000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	694.92	0.00	0.00	694.92
8211	B00310000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,868.84	0.00	0.00	2,868.84
8211	B00310000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00310000	020608020102110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00310000	020608020102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00310000	020608020301110201	1131		Sueldo base	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	B00310000	020608020301110201	1321		Prima vacacional	526.08	0.00	0.00	526.08
8211	B00310000	020608020301110201	1322		Aguinaldo	5,786.28	0.00	0.00	5,786.28
8211	B00310000	020608020301110201	1345		Gratificación	31,098.00	0.00	0.00	31,098.00
8211	B00310000	020608020301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,127.44	0.00	0.00	3,127.44
8211	B00310000	020608020301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,926.64	0.00	0.00	3,926.64
8211	B00310000	020608020301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,285.68	0.00	0.00	1,285.68
8211	B00310000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	694.92	0.00	0.00	694.92
8211	B00310000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,868.84	0.00	0.00	2,868.84

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00310000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020608020301110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020608020301140101	3391		Servicios profesionales	266,666.64	0.00	0.00	266,666.64
8211	B00310000	020608020302110201	1131		Sueldo base	259,200.00	0.00	0.00	259,200.00
8211	B00310000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	3,550.68	0.00	0.00	3,550.68
8211	B00310000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	39,057.60	0.00	0.00	39,057.60
8211	B00310000	020608020302110201	1345		Gratificación	248,025.84	0.00	0.00	248,025.84
8211	B00310000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,825.20	0.00	0.00	22,825.20
8211	B00310000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,658.28	0.00	0.00	28,658.28
8211	B00310000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,383.64	0.00	0.00	9,383.64
8211	B00310000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,072.28	0.00	0.00	5,072.28
8211	B00310000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,938.32	0.00	0.00	20,938.32
8211	B00310000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020608020302110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020608020302110201	2171		Material didáctico	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00310000	020608020302110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00310000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00310000	020608030102110201	1131		Sueldo base	360,848.76	0.00	0.00	360,848.76
8211	B00310000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	11,093.16	0.00	0.00	11,093.16
8211	B00310000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	58,474.56	0.00	0.00	58,474.56
8211	B00310000	020608030102110201	1341		Compensación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00310000	020608030102110201	1345		Gratificación	167,549.76	0.00	0.00	167,549.76
8211	B00310000	020608030102110201	1346		Gratificación por convenio	1,100.04	0.00	0.00	1,100.04
8211	B00310000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,662.80	0.00	0.00	23,662.80
8211	B00310000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,709.96	0.00	0.00	29,709.96
8211	B00310000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,728.04	0.00	0.00	9,728.04
8211	B00310000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,258.40	0.00	0.00	5,258.40
8211	B00310000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,706.68	0.00	0.00	21,706.68
8211	B00310000	020608030102110201	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00310000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00310000	020608030102110201	2112		Enseres de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00310000	020608030102110201	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00310000	020608030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00310000	020608030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00310000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00310000	020608060104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	B00310000	020608060104110201	2112		Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00310000	020608060104110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00310000	020608060104110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00310000	020608060104110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	585,600.00	0.00	0.00	585,600.00
8211	B00310000	020608060104110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00310000	020608060104110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	447,859.99	0.00	0.00	447,859.99
8211	B00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	20,595.12	0.00	0.00	20,595.12
8211	B00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	77,125.80	0.00	0.00	77,125.80
8211	B00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	134,497.20	0.00	0.00	134,497.20
8211	B00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	B00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,987.92	0.00	0.00	25,987.92
8211	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,629.20	0.00	0.00	32,629.20
8211	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,683.96	0.00	0.00	10,683.96
8211	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,775.12	0.00	0.00	5,775.12
8211	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,839.56	0.00	0.00	23,839.56
8211	B00311000	020506030101110201	1595		Despensa	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	B00311000	020506030101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
8211	B00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
8211	B00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	918,164.50	0.00	0.00	918,164.50
8211	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	341,685.48	0.00	0.00	341,685.48
8211	B00311000	020506030102110201	1321		Prima vacacional	10,330.44	0.00	0.00	10,330.44
8211	B00311000	020506030102110201	1322		Aguinaldo	55,253.52	0.00	0.00	55,253.52
8211	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	154,748.40	0.00	0.00	154,748.40
8211	B00311000	020506030102110201	1346		Gratificación por convenio	1,100.04	0.00	0.00	1,100.04
8211	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,240.32	0.00	0.00	22,240.32
8211	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,924.00	0.00	0.00	27,924.00
8211	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,143.28	0.00	0.00	9,143.28
8211	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,942.32	0.00	0.00	4,942.32
8211	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,401.80	0.00	0.00	20,401.80
8211	B00311000	020506030102110201	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	B00311000	020506030102110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00311000	020506030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00311000	020506030102110201	2491		Materiales de construcción	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	B00311000	020506030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00311000	020506030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00313000	020605010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00313000	020605010103110201	2112		Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00313000	020605010103110201	2491		Materiales de construcción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00313000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00313000	020605010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	B00313000	020605010103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00313000	020605010104110201	1131		Sueldo base	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00313000	020605010104110201	1321		Prima vacacional	526.08	0.00	0.00	526.08
8211	B00313000	020605010104110201	1322		Aguinaldo	5,786.28	0.00	0.00	5,786.28
8211	B00313000	020605010104110201	1345		Gratificación	22,743.60	0.00	0.00	22,743.60
8211	B00313000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,751.48	0.00	0.00	2,751.48
8211	B00313000	020605010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,454.56	0.00	0.00	3,454.56
8211	B00313000	020605010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,131.12	0.00	0.00	1,131.12
8211	B00313000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	611.40	0.00	0.00	611.40
8211	B00313000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,523.96	0.00	0.00	2,523.96
8211	B00313000	020605010104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00313000	020605010104110201	2112		Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00313000	020605010104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00313000	020608010105110201	1131		Sueldo base	104,763.36	0.00	0.00	104,763.36
8211	B00313000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	5,740.44	0.00	0.00	5,740.44
8211	B00313000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	18,656.52	0.00	0.00	18,656.52
8211	B00313000	020608010105110201	1345		Gratificación	3,516.24	0.00	0.00	3,516.24
8211	B00313000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	1,100.04	0.00	0.00	1,100.04
8211	B00313000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,816.32	0.00	0.00	4,816.32
8211	B00313000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,047.04	0.00	0.00	6,047.04
8211	B00313000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	B00313000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,070.28	0.00	0.00	1,070.28
8211	B00313000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,418.16	0.00	0.00	4,418.16
8211	B00313000	020608010105110201	1595		Despensa	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	C00304000	010502050102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00304000	010502050102110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00304000	010502050102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	C00304000	010502050102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00304000	010502050109110201	1131		Sueldo base	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00304000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	657.48	0.00	0.00	657.48
8211	C00304000	010502050109110201	1322		Aguinaldo	7,232.88	0.00	0.00	7,232.88
8211	C00304000	010502050109110201	1345		Gratificación	21,498.00	0.00	0.00	21,498.00
8211	C00304000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,127.44	0.00	0.00	3,127.44
8211	C00304000	010502050109110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,926.64	0.00	0.00	3,926.64
8211	C00304000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,285.68	0.00	0.00	1,285.68
8211	C00304000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	694.92	0.00	0.00	694.92
8211	C00304000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,868.84	0.00	0.00	2,868.84
8211	C00306000	010502050109110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,919.34	0.00	0.00	2,919.34
8211	C00306000	010502050109110201	1131		Sueldo base	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00306000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	526.08	0.00	0.00	526.08
8211	C00306000	010502050109110201	1322		Aguinaldo	5,786.28	0.00	0.00	5,786.28
8211	C00306000	010502050109110201	1345		Gratificación	14,496.00	0.00	0.00	14,496.00
8211	C00306000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,380.32	0.00	0.00	2,380.32
8211	C00306000	010502050109110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,988.60	0.00	0.00	2,988.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	978.60	0.00	0.00	978.60
8211	C00306000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	528.96	0.00	0.00	528.96
8211	C00306000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,183.52	0.00	0.00	2,183.52
8211	C00306000	010502050109110201	3411		Servicios bancarios y financieros	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	C00306000	010502050109140101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	566,400.00	0.00	0.00	566,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	7,758.96	0.00	0.00	7,758.96
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	85,348.08	0.00	0.00	85,348.08
8211	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	592,157.52	0.00	0.00	592,157.52
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,135.08	0.00	0.00	52,135.08
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,458.44	0.00	0.00	65,458.44
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,433.32	0.00	0.00	21,433.32
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,585.52	0.00	0.00	11,585.52
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,825.28	0.00	0.00	47,825.28
8211	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8211	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	3391		Servicios profesionales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010804010101110201	1131		Sueldo base	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C00306000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	657.48	0.00	0.00	657.48
8211	C00306000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	7,232.88	0.00	0.00	7,232.88
8211	C00306000	010804010101110201	1345		Gratificación	91,275.84	0.00	0.00	91,275.84
8211	C00306000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,267.36	0.00	0.00	6,267.36
8211	C00306000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,869.12	0.00	0.00	7,869.12
8211	C00306000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,576.64	0.00	0.00	2,576.64
8211	C00306000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,392.72	0.00	0.00	1,392.72
8211	C00306000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,749.32	0.00	0.00	5,749.32
8211	C00306000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010804010101110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010804010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	C00306000	010804010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C00307000	010502050109110201	1131		Sueldo base	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8211	C00307000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	526.08	0.00	0.00	526.08
8211	C00307000	010502050109110201	1322		Aguinaldo	5,786.28	0.00	0.00	5,786.28
8211	C00307000	010502050109110201	1345		Gratificación	5,658.48	0.00	0.00	5,658.48
8211	C00307000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,982.64	0.00	0.00	1,982.64
8211	C00307000	010502050109110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,489.28	0.00	0.00	2,489.28
8211	C00307000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	815.04	0.00	0.00	815.04
8211	C00307000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	440.64	0.00	0.00	440.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8211	C00307000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,818.72	0.00	0.00	1,818.72			
8211	C00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base	900,828.60	0.00	0.00	900,828.60			
8211	C00307000	010502060102110201	1321		Prima vacacional	27,267.36	0.00	0.00	27,267.36			
8211	C00307000	010502060102110201	1322		Aguinaldo	145,693.08	0.00	0.00	145,693.08			
8211	C00307000	010502060102110201	1345		Gratificación	278,639.28	0.00	0.00	278,639.28			
8211	C00307000	010502060102110201	1346		Gratificación por convenio	3,500.04	0.00	0.00	3,500.04			
8211	C00307000	010502060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,842.96	0.00	0.00	52,842.96			
8211	C00307000	010502060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	66,347.28	0.00	0.00	66,347.28			
8211	C00307000	010502060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,724.32	0.00	0.00	21,724.32			
8211	C00307000	010502060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,742.84	0.00	0.00	11,742.84			
8211	C00307000	010502060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,474.60	0.00	0.00	48,474.60			
8211	C00307000	010502060102110201	1595		Despensa	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00			
8211	C00307000	010502060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00			
8211	C00307000	010502060102110201	2112		Enseres de oficina	35,762.26	0.00	0.00	35,762.26			
8211	C00307000	010502060102110201	2161		Material y enseres de limpieza	28,731.64	0.00	0.00	28,731.64			
8211	C00307000	010502060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00			
8211	C00307000	010502060102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00			
8211	C00307000	010502060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	43,268.36	0.00	0.00	43,268.36			
8211	C00307000	010502060102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00			
8211	C00307000	010502060102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00			
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	392,200.00	0.00	0.00	392,200.00			
8212	A00300000	010301010201110201	4411		Otras Aportaciones Cooperaciones y ayudas	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00			
8212	A00300000	020605010102110201	4412		Despensas	123,200.00	0.00	0.00	123,200.00			
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	393,000.00	0.00	0.00	393,000.00			
8216	A00300000	010301010201110201	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
8216	A00300000	010301010201110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00			
8216	B00310000	020301010201110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
8216	B00310000	020608020302110201	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00			
8216	B00310000	020608020302110201	5221		Equipo deportivo	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00			
8216	B00310000	020608020302110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00			
8216	B00310000	020608030102110201	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
8216	C00306000	010804010101110201	5151		Bienes informáticos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00			
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	12,951,219.36	0.00	1,339,433.37	11,611,785.99			
8221	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	320,000.00	0.00	32,000.00	288,000.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	16,000.00
					3.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	16,000.00
					T O T A L :						0.00	32,000.00
8221	A00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	5,260.32	0.00	0.00	5,260.32			
8221	A00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	57,863.16	0.00	0.00	57,863.16			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	276,658.20	0.00	27,665.82	248,992.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					164.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	13,832.91	
					164.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	13,832.91	
					TOTAL :		0.00	27,665.82	
8221	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,269.65	0.00	8,949.87	14,319.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					164.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,983.29	
					164.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,983.29	
					164.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,983.29	
					TOTAL :		0.00	8,949.87	
8221	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,812.64	0.00	6,640.80	27,171.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					325.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,213.60	
					325.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,213.60	
					325.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,213.60	
					TOTAL :		0.00	6,640.80	
8221	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,590.11	0.00	1,655.73	9,934.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	551.91	
					3.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	551.91	
					3.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	551.91	
					TOTAL :		0.00	1,655.73	
8221	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,376.80	0.00	783.12	5,593.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					486.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	261.04	
					486.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	261.04	
					486.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	261.04	
					TOTAL :		0.00	783.12	
8221	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,280.76	0.00	1,275.36	27,005.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					647.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	425.12	
					647.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	425.12	
					647.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	425.12	
					TOTAL :		0.00	1,275.36	
8221	A00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00300000	010301010201110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	16,199.00	0.00	9,161.52	7,037.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE570654 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS	0.00	560.00		
		11.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPA	0.00	3,330.48		
		4.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC8DA S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPA	0.00	3,879.04		
		4.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER	0.00	1,392.00		
TOTAL :								0.00	9,161.52		
8221	A00300000	010301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	A00300000	010301010201110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00301000	020608020201110201	1131				Sueldo base	76,000.00	0.00	7,600.00	68,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	3,800.00		
		10.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	3,800.00		
TOTAL :								0.00	7,600.00		
8221	B00301000	020608020201110201	1321				Prima vacacional	1,249.32	0.00	0.00	1,249.32
8221	B00301000	020608020201110201	1322				Aguinaldo	13,742.52	0.00	0.00	13,742.52
8221	B00301000	020608020201110201	1345				Gratificación	56,646.60	0.00	5,664.66	50,981.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	2,832.33		
		171.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	2,832.33		
TOTAL :								0.00	5,664.66		
8221	B00301000	020608020201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,173.20	0.00	1,989.72	3,183.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	663.24		
		171.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	663.24		
		171.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	663.24		
TOTAL :								0.00	1,989.72		
8221	B00301000	020608020201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,517.07	0.00	1,476.33	6,040.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		332.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	492.11		
		332.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	492.11		
		332.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	492.11		
TOTAL :								0.00	1,476.33		
8221	B00301000	020608020201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,576.70	0.00	368.10	2,208.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	122.70		
		10.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	122.70		
		10.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	122.70		
TOTAL :								0.00	368.10		
8221	B00301000	020608020201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,417.68	0.00	174.12	1,243.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			493.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	58.04	
			493.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	58.04	
			493.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	58.04	
			TOTAL :							0.00	174.12	
8221	B00301000	020608020201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,287.28	0.00	283.56	6,003.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			654.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	94.52	
			654.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	94.52	
			654.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	94.52	
			TOTAL :							0.00	283.56	
8221	B00301000	020608020201110201		2111				Materiales y útiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	B00301000	020608020201110201		2112				Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00301000	020608020201110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,271.00	0.00	0.00	4,271.00
8221	B00301000	020608020201110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
8221	B00308000	010301010201110201		1131				Sueldo base	312,131.50	0.00	31,200.00	280,931.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	15,600.00	
			17.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	15,600.00	
			TOTAL :							0.00	31,200.00	
8221	B00308000	010301010201110201		1321				Prima vacacional	5,128.80	0.00	0.00	5,128.80
8221	B00308000	010301010201110201		1322				Aguinaldo	56,416.56	0.00	0.00	56,416.56
8221	B00308000	010301010201110201		1345				Gratificación	319,916.80	0.00	31,991.68	287,925.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			178.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	15,995.84	
			178.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	15,995.84	
			TOTAL :							0.00	31,991.68	
8221	B00308000	010301010201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	24,644.76	0.00	9,478.80	15,165.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			178.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,159.60	
			178.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,159.60	
			178.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,159.60	
			TOTAL :							0.00	9,478.80	
8221	B00308000	010301010201110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,810.76	0.00	7,033.20	28,777.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			339.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,344.40	
			339.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,344.40	
			339.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,344.40	
			TOTAL :							0.00	7,033.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00308000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,275.04	0.00	1,753.56	10,521.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	584.52
		17.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	584.52
		17.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	584.52
		TOTAL :							0.00	1,753.56
8221	B00308000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,753.63	0.00	829.41	5,924.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	276.47
		500.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	276.47
		500.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	276.47
		TOTAL :							0.00	829.41
8221	B00308000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,951.85	0.00	1,350.75	28,601.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		661.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	450.25
		661.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	450.25
		661.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	450.25
		TOTAL :							0.00	1,350.75
8221	B00308000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	B00308000	010301010201110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00308000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	B00308000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,087.00	0.00	0.00	4,087.00	
8221	B00308000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8221	B00308000	020301010202110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	B00308000	020301010202110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00308000	020301010202110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,228.00	0.00	0.00	4,228.00	
8221	B00308000	020301010202110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
8221	B00308000	020608010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	B00308000	020608010103110201	2112		Enseres de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	B00308000	020608010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	B00308000	020608010104110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8221	B00308000	020608010104110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
8221	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	40,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00
		24.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00
		TOTAL :							0.00	4,000.00
8221	B00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	657.48	0.00	0.00	657.48	
8221	B00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	7,232.88	0.00	0.00	7,232.88	
8221	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	17,915.00	0.00	1,791.50	16,123.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			185.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	895.75		
			185.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	895.75		
								TOTAL :		0.00	1,791.50		
8221	B00308000	020608010105110201		1412				Aportaciones de servicio de salud		2,258.70	0.00	868.74	1,389.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			185.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58		
			185.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58		
			185.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58		
								TOTAL :		0.00	868.74		
8221	B00308000	020608010105110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,282.06	0.00	644.58	2,637.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			346.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86		
			346.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86		
			346.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86		
								TOTAL :		0.00	644.58		
8221	B00308000	020608010105110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,124.97	0.00	160.71	964.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			24.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57		
			24.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57		
			24.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57		
								TOTAL :		0.00	160.71		
8221	B00308000	020608010105110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		618.90	0.00	76.02	542.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			507.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34		
			507.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34		
			507.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34		
								TOTAL :		0.00	76.02		
8221	B00308000	020608010105110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		2,745.03	0.00	123.81	2,621.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			668.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27		
			668.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27		
			668.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27		
								TOTAL :		0.00	123.81		
8221	B00308000	020608010105110201		2111				Materiales y útiles de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00308000	020608010105110201		2112				Enseres de oficina		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	B00308000	020608010105110201		2211				Productos alimenticios para personas		21,600.00	0.00	14,204.72	7,395.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4263 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF		0.00	4,480.40	
		18.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4262 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF		0.00	1,872.24	
		11.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4261 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF		0.00	3,307.60	
		4.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4260 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF		0.00	2,368.48	
		32.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF		0.00	2,176.00	
		TOTAL :							0.00	14,204.72	
8221	B00308000	020608010105110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B00308000	020608010105110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00308000	020608040101110201	1131				Sueldo base	50,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	2,500.00	
		31.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	2,500.00	
		TOTAL :							0.00	5,000.00	
8221	B00308000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	821.88	0.00	0.00	821.88
8221	B00308000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	9,041.16	0.00	0.00	9,041.16
8221	B00308000	020608040101110201	1345				Gratificación	37,817.80	0.00	3,781.78	34,036.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,890.89	
		192.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,890.89	
		TOTAL :							0.00	3,781.78	
8221	B00308000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,424.89	0.00	1,317.27	2,107.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	439.09	
		192.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	439.09	
		192.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	439.09	
		TOTAL :							0.00	1,317.27	
8221	B00308000	020608040101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,976.64	0.00	977.40	3,999.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	325.80	
		353.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	325.80	
		353.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	325.80	
		TOTAL :							0.00	977.40	
8221	B00308000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,705.83	0.00	243.69	1,462.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	81.23	
		31.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	81.23	
		31.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	81.23	
		TOTAL :							0.00	243.69	
8221	B00308000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	938.58	0.00	115.26	823.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			514.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	38.42	
			514.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	38.42	
			514.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	38.42	
						TOTAL :				0.00	115.26	
8221	B00308000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,162.41	0.00	187.71	3,974.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			675.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	62.57	
			675.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	62.57	
			675.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	62.57	
						TOTAL :				0.00	187.71	
8221	B00308000	020608040101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00308000	020608040101110201		2112				Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00308000	020608040101110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B00308000	020608040101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00308000	020608040102110201		1131				Sueldo base	120,000.00	0.00	12,000.00	108,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	6,000.00	
			38.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	6,000.00	
						TOTAL :				0.00	12,000.00	
8221	B00308000	020608040102110201		1321				Prima vacacional	1,972.56	0.00	0.00	1,972.56
8221	B00308000	020608040102110201		1322				Aguinaldo	21,698.64	0.00	0.00	21,698.64
8221	B00308000	020608040102110201		1345				Gratificación	112,857.80	0.00	11,285.78	101,572.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			199.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	5,642.89	
			199.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	5,642.89	
						TOTAL :				0.00	11,285.78	
8221	B00308000	020608040102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	9,081.45	0.00	3,492.87	5,588.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			199.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,164.29	
			199.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,164.29	
			199.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,164.29	
						TOTAL :				0.00	3,492.87	
8221	B00308000	020608040102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,196.10	0.00	2,591.70	10,604.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			360.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	863.90	
			360.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	863.90	
			360.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	863.90	
						TOTAL :				0.00	2,591.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,523.31	0.00	646.17	3,877.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	215.39
		38.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	215.39
		38.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	215.39
		TOTAL:							0.00	646.17
8221	B00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,488.68	0.00	305.64	2,183.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		521.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	101.88
		521.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	101.88
		521.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	101.88
		TOTAL:							0.00	305.64
8221	B00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,037.15	0.00	497.73	10,539.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		682.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	165.91
		682.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	165.91
		682.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	165.91
		TOTAL:							0.00	497.73
8221	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base	40,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00
		45.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00
		TOTAL:							0.00	4,000.00
8221	B00308000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	657.48	0.00	0.00	657.48	
8221	B00308000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	7,232.88	0.00	0.00	7,232.88	
8221	B00308000	020608040103110201	1345		Gratificación	17,915.00	0.00	1,791.50	16,123.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	895.75
		206.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	895.75
		TOTAL:							0.00	1,791.50
8221	B00308000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,258.70	0.00	868.74	1,389.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58
		206.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58
		206.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58
		TOTAL:							0.00	868.74
8221	B00308000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,282.06	0.00	644.58	2,637.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		367.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86	
		367.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86	
		367.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86	
		TOTAL :							0.00	644.58	
8221	B00308000	020608040103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,124.97	0.00	160.71	964.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57	
		45.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57	
		45.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57	
		TOTAL :							0.00	160.71	
8221	B00308000	020608040103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	618.90	0.00	76.02	542.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
		528.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
		528.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
		TOTAL :							0.00	76.02	
8221	B00308000	020608040103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,745.03	0.00	123.81	2,621.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		689.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		689.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		689.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		TOTAL :							0.00	123.81	
8221	B00308000	020608040106110201		2111			Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00308000	020608040106110201		2112			Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00308000	020608040106110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B00308000	020608040106110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00308000	020608060102110201		1131			Sueldo base	40,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00	
		52.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00	
		TOTAL :							0.00	4,000.00	
8221	B00308000	020608060102110201		1321			Prima vacacional	657.48	0.00	0.00	657.48
8221	B00308000	020608060102110201		1322			Aguinaldo	7,232.88	0.00	0.00	7,232.88
8221	B00308000	020608060102110201		1345			Gratificación	31,903.80	0.00	3,190.38	28,713.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,595.19	
		213.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,595.19	
		TOTAL :							0.00	3,190.38	
8221	B00308000	020608060102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	2,804.28	0.00	1,078.56	1,725.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	359.52		
		213.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	359.52		
		213.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	359.52		
		TOTAL :						0.00	1,078.56		
8221	B00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,074.84	0.00	800.28	3,274.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		374.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	266.76		
		374.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	266.76		
		374.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	266.76		
		TOTAL :						0.00	800.28		
8221	B00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,396.71	0.00	199.53	1,197.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	66.51		
		52.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	66.51		
		52.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	66.51		
		TOTAL :						0.00	199.53		
8221	B00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		768.42	0.00	94.38	674.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		535.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	31.46		
		535.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	31.46		
		535.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	31.46		
		TOTAL :						0.00	94.38		
8221	B00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,408.15	0.00	153.69	3,254.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		696.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	51.23		
		696.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	51.23		
		696.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	51.23		
		TOTAL :						0.00	153.69		
8221	B00308000	020608060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00308000	020608060102110201	2112		Enseres de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00308000	020608060102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8221	B00308000	020608060102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
8221	B00308000	020608060103110201	2111		Materiales y útiles de oficina		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	B00308000	020608060103110201	2112		Enseres de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00308000	020608060103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8221	B00308000	020608060103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
8221	B00308000	020608060105110201	2111		Materiales y útiles de oficina		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	B00308000	020608060105110201	2112		Enseres de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00308000	020608060105110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	B00308000	020608060105110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00				
8221	B00308000	020608060105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00				
8221	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	168,876.80	0.00	16,745.66	152,131.14				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						59.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	8,307.08
						59.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	8,438.58
						TOTAL :		0.00	16,745.66				
8221	B00310000	020301010201110201	1321		Prima vacacional	2,774.28	0.00	0.00	2,774.28				
8221	B00310000	020301010201110201	1322		Aguinaldo	30,517.68	0.00	0.00	30,517.68				
8221	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	78,956.20	0.00	7,895.62	71,060.58				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						220.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	3,947.81
						220.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	3,947.81
						TOTAL :		0.00	7,895.62				
8221	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,661.41	0.00	3,715.95	5,945.46				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						220.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,238.65
						220.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,238.65
						220.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,238.65
						TOTAL :		0.00	3,715.95				
8221	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,038.74	0.00	2,757.18	11,281.56				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						381.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	919.06
						381.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	919.06
						381.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	919.06
						TOTAL :		0.00	2,757.18				
8221	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,812.18	0.00	687.42	4,124.76				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						59.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	229.14
						59.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	229.14
						59.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	229.14
						TOTAL :		0.00	687.42				
8221	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,647.59	0.00	325.17	2,322.42				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						542.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	108.39
						542.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	108.39
						542.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	108.39
						TOTAL :		0.00	325.17				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,741.91	0.00	529.53	11,212.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					703.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	176.51	
					703.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	176.51	
					703.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	176.51	
					TOTAL :		0.00	529.53	
8221	B00310000	020301010201110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	24,999.96	0.00	0.00	24,999.96
8221	B00310000	020301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	B00310000	020301010201110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-15,045.30	0.00	5,882.00	-20,927.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 05/03/2020 D 14 14 TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTC		0.00	5,882.00	
					TOTAL :		0.00	5,882.00	
8221	b00310000	020301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	-33,493.28	0.00	0.00	-33,493.28
8221	B00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	762.00	3,638.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE570654 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		0.00	172.00	
					18.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE558447 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		0.00	86.00	
					11.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 F489501 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		0.00	353.00	
					4.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE574753 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		0.00	86.00	
					25.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FFW3920928 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		0.00	65.00	
					TOTAL :		0.00	762.00	
8221	B00310000	020301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	12,036.00	0.00	483.00	11,553.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 18/03/2020 D 49 49 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC		0.00	483.00	
					TOTAL :		0.00	483.00	
8221	B00310000	020301010203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	190,000.00	0.00	8,000.00	182,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	4,000.00	
					66.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	4,000.00	
					TOTAL :		0.00	8,000.00	
8221	B00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	2,958.96	0.00	0.00	2,958.96
8221	B00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	32,547.96	0.00	0.00	32,547.96
8221	B00310000	020302010111110201	1341		Compensación	396.96	0.00	0.00	396.96
8221	B00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	155,701.80	0.00	0.00	155,701.80
8221	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,764.00	0.00	1,200.00	12,564.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			227.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	400.00		
			227.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	400.00		
			227.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	400.00		
			TOTAL :						0.00	1,200.00		
8221	B00310000	020302010111110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,140.00	0.00	890.40	18,249.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			388.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	296.80		
			388.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	296.80		
			388.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	296.80		
			TOTAL :						0.00	890.40		
8221	B00310000	020302010111110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,476.84	0.00	222.00	6,254.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	74.00		
			66.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	74.00		
			66.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	74.00		
			TOTAL :						0.00	222.00		
8221	B00310000	020302010111110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,546.24	0.00	105.00	3,441.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			549.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	35.00		
			549.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	35.00		
			549.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	35.00		
			TOTAL :						0.00	105.00		
8221	B00310000	020302010111110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,430.36	0.00	171.00	15,259.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			710.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	57.00		
			710.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	57.00		
			710.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	57.00		
			TOTAL :						0.00	171.00		
8221	B00310000	020302010111110201		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	69,999.96	0.00	0.00	69,999.96
8221	B00310000	020302010111110201		2111				Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00310000	020302010111110201		2112				Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00310000	020302010111110201		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	28,679.00	0.00	0.00	28,679.00
8221	B00310000	020302010111110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B00310000	020302010111110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00310000	020605010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00310000	020605010103110201		2111				Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00310000	020605010103110201		2112				Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00310000	020605010103110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	B00310000	020605010103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00												
8221	B00310000	020608020102110201	1131		Sueldo base	32,000.00	0.00	3,200.00	28,800.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						73.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,600.00							
						73.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,600.00							
						TOTAL:						0.00	3,200.00								
8221	B00310000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	526.08	0.00	0.00	526.08												
8221	B00310000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	5,786.28	0.00	0.00	5,786.28												
8221	B00310000	020608020102110201	1345		Gratificación	25,915.00	0.00	2,591.50	23,323.50												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						227.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,295.75							
						227.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,295.75							
						TOTAL:						0.00	2,591.50								
8221	B00310000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,258.70	0.00	868.74	1,389.96												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						234.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58							
						234.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58							
						234.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58							
						TOTAL:						0.00	868.74								
8221	B00310000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,282.06	0.00	644.58	2,637.48												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						395.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86							
						395.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86							
						395.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86							
						TOTAL:						0.00	644.58								
8221	B00310000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,124.97	0.00	160.71	964.26												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						73.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57							
						73.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57							
						73.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57							
						TOTAL:						0.00	160.71								
8221	B00310000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	618.90	0.00	76.02	542.88												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						556.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34							
						556.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34							
						556.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34							
						TOTAL:						0.00	76.02								
8221	B00310000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,745.03	0.00	123.81	2,621.22												

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			717.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	41.27		
			717.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	41.27		
			717.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	41.27		
			TOTAL :						0.00	123.81		
8221	B00310000	020608020102110201		2111				Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00310000	020608020102110201		2112				Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00310000	020608020102110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B00310000	020608020102110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00310000	020608020301110201		1131				Sueldo base	32,000.00	0.00	3,200.00	28,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	1,600.00		
			80.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	1,600.00		
			TOTAL :						0.00	3,200.00		
8221	B00310000	020608020301110201		1321				Prima vacacional	526.08	0.00	0.00	526.08
8221	B00310000	020608020301110201		1322				Aguinaldo	5,786.28	0.00	0.00	5,786.28
8221	B00310000	020608020301110201		1345				Gratificación	25,915.00	0.00	2,591.50	23,323.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			234.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	1,295.75		
			234.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	1,295.75		
			TOTAL :						0.00	2,591.50		
8221	B00310000	020608020301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,258.70	0.00	868.74	1,389.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			241.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	289.58		
			241.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	289.58		
			241.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	289.58		
			TOTAL :						0.00	868.74		
8221	B00310000	020608020301110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,282.06	0.00	644.58	2,637.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			402.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	214.86		
			402.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	214.86		
			402.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	214.86		
			TOTAL :						0.00	644.58		
8221	B00310000	020608020301110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,124.97	0.00	160.71	964.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	53.57		
			80.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	53.57		
			80.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	53.57		
			TOTAL :						0.00	160.71		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00310000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	618.90	0.00	76.02	542.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					563.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
					563.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
					563.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
					TOTAL :		0.00	76.02	
8221	B00310000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,745.03	0.00	123.81	2,621.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					724.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
					724.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
					724.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
					TOTAL :		0.00	123.81	
8221	B00310000	020608020301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00310000	020608020301110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00310000	020608020301110201	3391		Servicios profesionales	-11,111.11	0.00	11,111.11	-22,222.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 18/03/2020 D 24 24 TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D		0.00	11,111.11	
					TOTAL :		0.00	11,111.11	
8221	B00310000	020608020301140101	3391		Servicios profesionales	255,555.53	0.00	22,222.22	233,333.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 03/03/2020 D 42 42 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		0.00	11,111.11	
					5.0 06/03/2020 D 45 45 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		0.00	11,111.11	
					TOTAL :		0.00	22,222.22	
8221	B00310000	020608020302110201	1131		Sueldo base	218,761.64	0.00	21,494.80	197,266.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	10,694.80	
					87.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	10,800.00	
					TOTAL :		0.00	21,494.80	
8221	B00310000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	3,550.68	0.00	0.00	3,550.68
8221	B00310000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	39,057.60	0.00	0.00	39,057.60
8221	B00310000	020608020302110201	1345		Gratificación	206,688.20	0.00	20,668.82	186,019.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					241.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	10,334.41	
					241.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	10,334.41	
					TOTAL :		0.00	20,668.82	
8221	B00310000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,065.14	0.00	6,340.38	10,724.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		248.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,113.46	
		248.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,113.46	
		248.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,113.46	
		TOTAL :							0.00	6,340.38	
8221	B00310000	020608020302110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				24,384.42	0.00	4,704.45	19,679.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,568.15	
		409.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,568.15	
		409.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,568.15	
		TOTAL :							0.00	4,704.45	
8221	B00310000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				8,318.03	0.00	1,172.97	7,145.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	390.99	
		87.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	390.99	
		87.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	390.99	
		TOTAL :							0.00	1,172.97	
8221	B00310000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				4,568.24	0.00	554.82	4,013.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	184.94	
		570.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	184.94	
		570.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	184.94	
		TOTAL :							0.00	554.82	
8221	B00310000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				20,117.45	0.00	903.57	19,213.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		731.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	301.19	
		731.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	301.19	
		731.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	301.19	
		TOTAL :							0.00	903.57	
8221	B00310000	020608020302110201	2111	Materiales y útiles de oficina				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00310000	020608020302110201	2112	Enseres de oficina				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00310000	020608020302110201	2171	Material didáctico				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00310000	020608020302110201	3721	Gastos de traslado por vía terrestre				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B00310000	020608020302110201	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00310000	020608030102110201	1131	Sueldo base				301,433.76	0.00	29,602.30	271,831.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	14,748.55	
		94.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	14,853.75	
		TOTAL :							0.00	29,602.30	
8221	B00310000	020608030102110201	1321	Prima vacacional				11,093.16	0.00	0.00	11,093.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00310000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	58,474.56	0.00	0.00	58,474.56				
8221	B00310000	020608030102110201	1341		Compensación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00				
8221	B00310000	020608030102110201	1345		Gratificación	138,331.80	0.00	13,962.48	124,369.32				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						248.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	6,981.24
						248.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	6,981.24
						TOTAL :		0.00	13,962.48				
8221	B00310000	020608030102110201	1346		Gratificación por convenio	1,100.04	0.00	0.00	1,100.04				
8221	B00310000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,635.25	0.00	6,530.61	10,104.64				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						255.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,176.87
						255.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,176.87
						255.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,176.87
						TOTAL :		0.00	6,530.61				
8221	B00310000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,495.60	0.00	4,845.63	19,649.97				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						416.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,615.21
						416.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,615.21
						416.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,615.21
						TOTAL :		0.00	4,845.63				
8221	B00310000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,427.98	0.00	1,208.13	7,219.85				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						94.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	402.71
						94.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	402.71
						94.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	402.71
						TOTAL :		0.00	1,208.13				
8221	B00310000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,643.45	0.00	571.47	4,071.98				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						577.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	190.49
						577.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	190.49
						577.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	190.49
						TOTAL :		0.00	571.47				
8221	B00310000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,705.24	0.00	930.63	19,774.61				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						738.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	310.21
						738.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	310.21
						738.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	310.21
						TOTAL :		0.00	930.63				
8221	B00310000	020608030102110201	1595		Despensa	1,500.00	0.00	150.00	1,350.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		318.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	75.00		
		318.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	75.00		
TOTAL :								0.00	150.00		
8221	B00310000	020608030102110201		2111			Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B00310000	020608030102110201		2112			Enseres de oficina	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00310000	020608030102110201		2491			Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00310000	020608030102110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8221	B00310000	020608030102110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B00310000	020608030102110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00310000	020608060104110201		2111			Materiales y útiles de oficina	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	B00310000	020608060104110201		2112			Enseres de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00310000	020608060104110201		2161			Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00310000	020608060104110201		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00310000	020608060104110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	444,885.56	0.00	228,477.28	216,408.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	03/03/2020	D	2	2	TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	0.00	74,439.43		
		4.0	03/03/2020	D	4	4	TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	0.00	154,037.85		
TOTAL :								0.00	228,477.28		
8221	B00310000	020608060104110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	B00310000	020608060104110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	B00311000	020506030101110201		1131			Sueldo base	375,482.09	0.00	35,394.38	340,087.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	17,160.58		
		101.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	18,233.80		
TOTAL :								0.00	35,394.38		
8221	B00311000	020506030101110201		1321			Prima vacacional	20,595.12	0.00	0.00	20,595.12
8221	B00311000	020506030101110201		1322			Aguinaldo	77,125.80	0.00	0.00	77,125.80
8221	B00311000	020506030101110201		1345			Gratificación	112,081.00	0.00	11,208.10	100,872.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		255.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	5,604.05		
		255.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	5,604.05		
TOTAL :								0.00	11,208.10		
8221	B00311000	020506030101110201		1346			Gratificación por convenio	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	B00311000	020506030101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	18,769.02	0.00	7,218.90	11,550.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		262.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,406.30		
		262.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,406.30		
		262.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,406.30		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	7,218.90		
8221	B00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,272.82	0.00	5,356.38	21,916.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		423.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,785.46
		423.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,785.46
		423.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,785.46
TOTAL :							0.00	5,356.38		
8221	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,348.45	0.00	1,335.51	8,012.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	445.17
		101.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	445.17
		101.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	445.17
TOTAL :							0.00	1,335.51		
8221	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,143.47	0.00	631.65	4,511.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		584.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	210.55
		584.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	210.55
		584.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	210.55
TOTAL :							0.00	631.65		
8221	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,810.83	0.00	1,028.73	21,782.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		745.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	342.91
		745.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	342.91
		745.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	342.91
TOTAL :							0.00	1,028.73		
8221	B00311000	020506030101110201	1595		Despensa	4,500.00	0.00	450.00	4,050.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		325.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	225.00
		325.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	225.00
TOTAL :							0.00	450.00		
8221	B00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	
8221	B00311000	020506030101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00311000	020506030101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	192,000.00	0.00	28,452.82	163,547.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	03/03/2020	D	7	7	TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOE		0.00	14,226.41
		4.0	03/03/2020	D	8	8	TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD		0.00	14,226.41
TOTAL :							0.00	28,452.82		
8221	B00311000	020506030101110201	3251		Arrendamiento de vehiculos	287,640.00	0.00	12,180.00	275,460.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	20/03/2020	E	4	4	CH 98 PARTICIPACIONES 4927 F53FA T MONTES A ARRENDAMIENTO DE CA	0.00	12,180.00		
TOTAL :								0.00	12,180.00		
8221	B00311000	020506030101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	55,837.19	0.00	0.00	55,837.19
8221	B00311000	020506030101140101		2211			Productos alimenticios para personas	772,216.50	0.00	78,101.00	694,115.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	04/03/2020	D	57	57	TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E	0.00	2,650.00		
		4.0	04/03/2020	D	58	58	TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E	0.00	75,451.00		
TOTAL :								0.00	78,101.00		
8221	B00311000	020506030101140101		3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	1,856.00	-1,856.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	1,856.00		
TOTAL :								0.00	1,856.00		
8221	B00311000	020506030102110201		1131			Sueldo base	285,405.28	0.00	28,140.10	257,265.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	14,070.05		
		108.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	14,070.05		
TOTAL :								0.00	28,140.10		
8221	B00311000	020506030102110201		1321			Prima vacacional	10,330.44	0.00	0.00	10,330.44
8221	B00311000	020506030102110201		1322			Aguinaldo	55,253.52	0.00	0.00	55,253.52
8221	B00311000	020506030102110201		1345			Gratificación	128,057.00	0.00	12,895.70	115,161.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		262.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	6,447.85		
		262.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	6,447.85		
TOTAL :								0.00	12,895.70		
8221	B00311000	020506030102110201		1346			Gratificación por convenio	1,100.04	0.00	0.00	1,100.04
8221	B00311000	020506030102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,018.02	0.00	6,222.30	9,795.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		269.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,074.10		
		269.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,074.10		
		269.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,074.10		
TOTAL :								0.00	6,222.30		
8221	B00311000	020506030102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,307.06	0.00	4,616.94	18,690.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		430.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,538.98		
		430.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,538.98		
		430.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,538.98		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,616.94		
8221	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,992.18	0.00	1,151.10	6,841.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	383.70
		108.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	383.70
		108.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	383.70
TOTAL :							0.00	1,151.10		
8221	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,397.85	0.00	544.47	3,853.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		591.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	181.49
		591.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	181.49
		591.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	181.49
TOTAL :							0.00	544.47		
8221	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,515.12	0.00	886.68	18,628.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		752.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	295.56
		752.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	295.56
		752.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	295.56
TOTAL :							0.00	886.68		
8221	B00311000	020506030102110201	1595		Despensa	1,500.00	0.00	150.00	1,350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		332.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	75.00
		332.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	75.00
TOTAL :							0.00	150.00		
8221	B00311000	020506030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	B00311000	020506030102110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00311000	020506030102110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	B00311000	020506030102110201	2491		Materiales de construcción	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	B00311000	020506030102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
8221	B00311000	020506030102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8221	B00311000	020506030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
8221	B00313000	020605010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	B00313000	020605010103110201	2112		Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	B00313000	020605010103110201	2491		Materiales de construcción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	B00313000	020605010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	B00313000	020605010103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8221	B00313000	020605010103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
8221	B00313000	020605010104110201	1131		Sueldo base	32,000.00	0.00	3,200.00	28,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,600.00	
		115.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,600.00	
					TOTAL :				0.00	3,200.00	
8221	B00313000	020605010104110201	1321				Prima vacacional	526.08	0.00	0.00	526.08
8221	B00313000	020605010104110201	1322				Aguinaldo	5,786.28	0.00	0.00	5,786.28
8221	B00313000	020605010104110201	1345				Gratificación	18,953.00	0.00	1,895.30	17,057.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	947.65	
		269.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	947.65	
					TOTAL :				0.00	1,895.30	
8221	B00313000	020605010104110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,987.17	0.00	764.31	1,222.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	254.77	
		276.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	254.77	
		276.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	254.77	
					TOTAL :				0.00	764.31	
8221	B00313000	020605010104110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,887.44	0.00	567.12	2,320.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		437.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	189.04	
		437.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	189.04	
		437.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	189.04	
					TOTAL :				0.00	567.12	
8221	B00313000	020605010104110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	989.73	0.00	141.39	848.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	47.13	
		115.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	47.13	
		115.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	47.13	
					TOTAL :				0.00	141.39	
8221	B00313000	020605010104110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	544.53	0.00	66.87	477.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		598.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	22.29	
		598.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	22.29	
		598.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	22.29	
					TOTAL :				0.00	66.87	
8221	B00313000	020605010104110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,415.03	0.00	108.93	2,306.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		759.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	36.31	
		759.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	36.31	
		759.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	36.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							0.00	108.93					
8221	B00313000	020605010104110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8221	B00313000	020605010104110201	2112		Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8221	B00313000	020605010104110201	2311		Materias primas y materiales de producción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00				
8221	B00313000	020608010105110201	1131		Sueldo base	87,811.36	0.00	8,476.00	79,335.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						122.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	4,238.00
						122.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	4,238.00
TOTAL :												0.00	8,476.00
8221	B00313000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	5,740.44	0.00	0.00	5,740.44				
8221	B00313000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	18,656.52	0.00	0.00	18,656.52				
8221	B00313000	020608010105110201	1345		Gratificación	2,930.20	0.00	293.02	2,637.18				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						276.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	146.51
						276.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	146.51
TOTAL :												0.00	293.02
8221	B00313000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	1,100.04	0.00	0.00	1,100.04				
8221	B00313000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,924.42	0.00	1,337.85	2,586.57				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						283.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	445.95
						283.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	445.95
						283.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	445.95
TOTAL :												0.00	1,337.85
8221	B00313000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,385.24	0.00	992.70	4,392.54				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						444.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	330.90
						444.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	330.90
						444.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	330.90
TOTAL :												0.00	992.70
8221	B00313000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,815.00	0.00	247.50	1,567.50				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						122.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	82.50
						122.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	82.50
						122.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	82.50
TOTAL :												0.00	247.50
8221	B00313000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	992.24	0.00	117.06	875.18				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						605.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	39.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		605.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	39.02	
		605.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	39.02	
		T O T A L :							0.00	117.06	
8221	B00313000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,291.04	0.00	190.68	4,100.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		766.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	63.56	
		766.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	63.56	
		766.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	63.56	
		T O T A L :							0.00	190.68	
8221	B00313000	020608010105110201	1595				Despensa	1,500.00	0.00	150.00	1,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	75.00	
		339.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	75.00	
		T O T A L :							0.00	150.00	
8221	C00304000	010502050102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00304000	010502050102110201	2112				Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00304000	010502050102110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	C00304000	010502050102110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	C00304000	010502050109110201	1131				Sueldo base	40,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00	
		129.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00	
		T O T A L :							0.00	4,000.00	
8221	C00304000	010502050109110201	1321				Prima vacacional	657.48	0.00	0.00	657.48
8221	C00304000	010502050109110201	1322				Aguinaldo	7,232.88	0.00	0.00	7,232.88
8221	C00304000	010502050109110201	1345				Gratificación	17,915.00	0.00	1,791.50	16,123.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	895.75	
		283.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	895.75	
		T O T A L :							0.00	1,791.50	
8221	C00304000	010502050109110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,258.70	0.00	868.74	1,389.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58	
		290.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58	
		290.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58	
		T O T A L :							0.00	868.74	
8221	C00304000	010502050109110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,282.06	0.00	644.58	2,637.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		451.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86	
		451.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86	
		451.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86	
		TOTAL :							0.00	644.58	
8221	C00304000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,124.97	0.00	160.71	964.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57	
		129.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57	
		129.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57	
		TOTAL :							0.00	160.71	
8221	C00304000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			618.90	0.00	76.02	542.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		612.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
		612.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
		612.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
		TOTAL :							0.00	76.02	
8221	C00304000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,745.03	0.00	123.81	2,621.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		773.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		773.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		773.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		TOTAL :							0.00	123.81	
8221	C00306000	010502050109110101	3411		Servicios bancarios y financieros			1,316.22	0.00	1,207.56	108.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	400.20	
		366.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	417.60	
		7.0	27/03/2020	D	64	64	REG DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PARTICIPACIONES		0.00	389.76	
		TOTAL :							0.00	1,207.56	
8221	C00306000	010502050109110201	1131		Sueldo base			36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
8221	C00306000	010502050109110201	1321		Prima vacacional			526.08	0.00	0.00	526.08
8221	C00306000	010502050109110201	1322		Aguinaldo			5,786.28	0.00	0.00	5,786.28
8221	C00306000	010502050109110201	1345		Gratificación			13,892.00	0.00	0.00	13,892.00
8221	C00306000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			2,159.92	0.00	0.00	2,159.92
8221	C00306000	010502050109110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,825.06	0.00	0.00	2,825.06
8221	C00306000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			937.83	0.00	0.00	937.83
8221	C00306000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			509.67	0.00	0.00	509.67
8221	C00306000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			2,152.12	0.00	0.00	2,152.12
8221	C00306000	010502050109110201	3411		Servicios bancarios y financieros			1,791.07	0.00	128.48	1,662.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	03/03/2020	D	1	1	TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC		0.00	5.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	03/03/2020	D	2	2	TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		0.00	3.48	
		15.0	03/03/2020	D	3	3	TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I		0.00	5.80	
		15.0	03/03/2020	D	4	4	TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		0.00	3.48	
		7.0	03/03/2020	D	5	5	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR EL ALTO SC RL SA CV PAGO DE		0.00	3.48	
		7.0	03/03/2020	D	6	6	TR PARTICIPACIONES 4927 E MATEO C PAGO DE PENSION ALIMENT 2DA Q		0.00	5.80	
		16.0	03/03/2020	D	7	7	TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOC		0.00	5.80	
		14.0	03/03/2020	D	8	8	TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD		0.00	5.80	
		7.0	03/03/2020	D	10	10	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DE IMPUESTO ISR DEL MES DE FEBI		0.00	-0.22	
		15.0	05/03/2020	D	13	13	TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV J		0.00	5.80	
		15.0	05/03/2020	D	14	14	TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTC		0.00	5.80	
		15.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		0.00	3.48	
		15.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		0.00	3.48	
		15.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		0.00	5.80	
		22.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPAC		0.00	5.80	
		15.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS		0.00	5.80	
		7.0	17/03/2020	D	22	22	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAG PENSION ALIM 1RA Q DE MARZ		0.00	5.80	
		7.0	18/03/2020	D	23	23	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR APASEO EL ALTO SC DE AP DE		0.00	3.48	
		16.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D		0.00	5.80	
		29.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		0.00	3.48	
		15.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC		0.00	5.80	
		15.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :		0.00	5.80	
		15.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA		0.00	5.80	
		15.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE		0.00	5.80	
		7.0	31/03/2020	D	34	34	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAGO PENSION ALIM 2DA Q MARZO I		0.00	5.80	
		8.0	31/03/2020	D	37	37	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE MAI		0.00	-0.06	
		43.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM		0.00	5.80	
							TOTAL :		0.00	128.48	
8221	C00306000	010502050109140101		3341		Capacitación		-15,365.80	0.00	6,360.00	-21,725.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	18/03/2020	D	25	25	TR PARTICIPACIONES 4927 IHAEM PAGO DE CAPACITACION TESORERIA		0.00	6,360.00	
							TOTAL :		0.00	6,360.00	
8221	C00306000	010502050109140101		3411		Servicios bancarios y financieros		3,727.31	0.00	55.68	3,671.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	03/03/2020	D	42	42	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		0.00	5.80	
		15.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		0.00	5.80	
		15.0	05/03/2020	D	44	44	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI		0.00	5.80	
		16.0	06/03/2020	D	45	45	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		0.00	5.80	
		15.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C		0.00	5.80	
		15.0	18/03/2020	D	49	49	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC		0.00	5.80	
		15.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER		0.00	5.80	
		15.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA		0.00	5.80	
		15.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV		0.00	3.48	
		15.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	5.80	
							TOTAL :		0.00	55.68	
8221	C00306000	010502050203110201		1131		Sueldo base		488,394.50	0.00	42,805.50	445,589.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	19,468.50	
		136.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	23,337.00	
		TOTAL :							0.00	42,805.50	
8221	C00306000	010502050203110201	1321				Prima vacacional	7,758.96	0.00	0.00	7,758.96
8221	C00306000	010502050203110201	1322				Aguinaldo	85,348.08	0.00	0.00	85,348.08
8221	C00306000	010502050203110201	1345				Gratificación	506,226.12	0.00	44,757.21	461,468.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	21,482.85	
		290.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	23,274.36	
		TOTAL :							0.00	44,757.21	
8221	C00306000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	39,810.21	0.00	12,904.03	26,906.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	4,108.29	
		297.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	4,108.29	
		297.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	4,687.45	
		TOTAL :							0.00	12,904.03	
8221	C00306000	010502050203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,313.42	0.00	9,574.75	46,738.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,048.34	
		458.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,048.34	
		458.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,478.07	
		TOTAL :							0.00	9,574.75	
8221	C00306000	010502050203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,153.23	0.00	2,387.23	16,766.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	760.03	
		136.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	760.03	
		136.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	867.17	
		TOTAL :							0.00	2,387.23	
8221	C00306000	010502050203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,507.08	0.00	1,129.12	9,377.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		619.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	359.48	
		619.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	359.48	
		619.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	410.16	
		TOTAL :							0.00	1,129.12	
8221	C00306000	010502050203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	46,069.05	0.00	1,838.77	44,230.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		780.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	585.41	
		780.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	585.41	
		780.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	667.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							0.00	1,838.77		
8221	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	25,800.00	0.00	3,480.00	22,320.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1095 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		0.00	1,670.40
		4.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1094 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		0.00	626.40
		18.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		0.00	1,183.20
T O T A L :							0.00	3,480.00		
8221	C00306000	010502050203110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C00306000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	C00306000	010502050203110201	3391		Servicios profesionales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	205,277.00	0.00	37,901.00	167,376.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	03/03/2020	D	9	9	TR PARTICIPACIONES 4927 GOB EDO MEX PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE		0.00	18,852.00
		4.0	31/03/2020	D	38	38	TR PARTICIPACIONES 4927 GOB EDO MEX PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBR		0.00	19,049.00
T O T A L :							0.00	37,901.00		
8221	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	46,802.00	0.00	4,500.00	42,302.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/03/2020	D	35	35	TR PARTICIPACIONES 4927 Ff6c7 TELEFONOS DE MEXICO SAB CV PAGO D		0.00	2,242.00
		4.0	31/03/2020	D	55	55	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131 TELEFONOS DE MEXICO SA CV PAG D		0.00	1,867.00
		4.0	31/03/2020	D	56	56	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131B906 TELEFONOS DE MEXICO SA CV P.		0.00	391.00
T O T A L :							0.00	4,500.00		
8221	C00306000	010804010101110201	1131		Sueldo base	40,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00
		143.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00
T O T A L :							0.00	4,000.00		
8221	C00306000	010804010101110201	1321		Prima vacacional	657.48	0.00	0.00	657.48	
8221	C00306000	010804010101110201	1322		Aguinaldo	7,232.88	0.00	0.00	7,232.88	
8221	C00306000	010804010101110201	1345		Gratificación	76,063.20	0.00	7,606.32	68,456.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		297.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	3,803.16
		297.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	3,803.16
T O T A L :							0.00	7,606.32		
8221	C00306000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,526.40	0.00	1,740.96	2,785.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		304.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	580.32
		304.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	580.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		304.0	27/03/2020	D	36 36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	580.32	
		TOTAL :					0.00	1,740.96	
8221	C00306000	010804010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,577.35	0.00	1,291.77	5,285.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		465.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	430.59
		465.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	430.59
		465.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	430.59
		TOTAL :					0.00	1,291.77	
8221	C00306000	010804010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,254.56	0.00	322.08	1,932.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		143.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	107.36
		143.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	107.36
		143.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	107.36
		TOTAL :					0.00	322.08	
8221	C00306000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,240.38	0.00	152.34	1,088.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		626.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	50.78
		626.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	50.78
		626.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	50.78
		TOTAL :					0.00	152.34	
8221	C00306000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,501.22	0.00	248.10	5,253.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		787.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	82.70
		787.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	82.70
		787.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	82.70
		TOTAL :					0.00	248.10	
8221	C00306000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00306000	010804010101110201	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00306000	010804010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8221	C00306000	010804010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	C00307000	010502050109110201	1131		Sueldo base	31,200.00	0.00	3,200.00	28,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	1,600.00
		150.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	1,600.00
		TOTAL :					0.00	3,200.00	
8221	C00307000	010502050109110201	1321		Prima vacacional	526.08	0.00	0.00	526.08
8221	C00307000	010502050109110201	1322		Aguinaldo	5,786.28	0.00	0.00	5,786.28
8221	C00307000	010502050109110201	1345		Gratificación	36.93	0.00	1,208.00	-1,171.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			304.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	604.00		
			304.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	604.00		
								TOTAL :		0.00	1,208.00		
8221	C00307000	010502050109110201		1412				Aportaciones de servicio de salud		336.74	0.00	661.20	-324.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			311.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	220.40		
			311.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	220.40		
			311.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	220.40		
								TOTAL :		0.00	661.20		
8221	C00307000	010502050109110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,268.04	0.00	490.62	777.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			472.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	163.54		
			472.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	163.54		
			472.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	163.54		
								TOTAL :		0.00	490.62		
8221	C00307000	010502050109110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		510.55	0.00	122.31	388.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			150.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	40.77		
			150.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	40.77		
			150.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	40.77		
								TOTAL :		0.00	122.31		
8221	C00307000	010502050109110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		296.62	0.00	57.87	238.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			633.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	19.29		
			633.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	19.29		
			633.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	19.29		
								TOTAL :		0.00	57.87		
8221	C00307000	010502050109110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,584.17	0.00	94.20	1,489.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			794.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	31.40		
			794.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	31.40		
			794.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	31.40		
								TOTAL :		0.00	94.20		
8221	C00307000	010502050109110201		2461				Material eléctrico y electrónico		-7,200.85	0.00	0.00	-7,200.85
8221	C00307000	010502050109110201		3121				Gas		-5,508.00	0.00	2,562.15	-8,070.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			4.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS		0.00	2,562.15		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,562.15		
8221	C00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base	752,585.22	0.00	78,277.34	674,307.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	38,088.82
		157.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	40,188.52
TOTAL :							0.00	78,277.34		
8221	C00307000	010502060102110201	1321		Prima vacacional	27,267.36	0.00	0.00	27,267.36	
8221	C00307000	010502060102110201	1322		Aguinaldo	145,693.08	0.00	0.00	145,693.08	
8221	C00307000	010502060102110201	1345		Gratificación	228,424.88	0.00	25,031.94	203,392.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		311.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	12,213.97
		311.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	12,817.97
TOTAL :							0.00	25,031.94		
8221	C00307000	010502060102110201	1346		Gratificación por convenio	3,500.04	0.00	0.00	3,500.04	
8221	C00307000	010502060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,050.85	0.00	15,869.15	22,181.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	5,312.55
		318.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	5,168.10
		318.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	5,388.50
TOTAL :							0.00	15,869.15		
8221	C00307000	010502060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,371.69	0.00	11,774.76	43,596.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		479.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,941.86
		479.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,834.68
		479.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,998.22
TOTAL :							0.00	11,774.76		
8221	C00307000	010502060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,987.82	0.00	2,854.20	16,133.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	982.81
		157.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	915.31
		157.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	956.08
TOTAL :							0.00	2,854.20		
8221	C00307000	010502060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,448.42	0.00	1,388.67	9,059.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		640.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	464.88
		640.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	452.25
		640.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	471.54
TOTAL :							0.00	1,388.67		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00307000	010502060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,366.64	0.00	2,261.40	44,105.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					801.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	757.06	
					801.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	736.47	
					801.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	767.87	
					TOTAL :		0.00	2,261.40	
8221	C00307000	010502060102110201	1595		Despensa	4,500.00	0.00	450.00	4,050.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					346.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	225.00	
					346.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	225.00	
					TOTAL :		0.00	450.00	
8221	C00307000	010502060102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,764.94	0.00	6,269.50	14,495.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 03/03/2020 D 3 3 TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I		0.00	4,811.55	
					4.0 23/03/2020 D 29 29 TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR I		0.00	1,457.95	
					TOTAL :		0.00	6,269.50	
8221	C00307000	010502060102110201	2112		Enseres de oficina	33,790.26	0.00	0.00	33,790.26
8221	C00307000	010502060102110201	2161		Material y enseres de limpieza	14,302.57	0.00	8,229.55	6,073.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 05/03/2020 D 13 13 TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV I		0.00	5,213.55	
					4.0 31/03/2020 D 33 33 TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE		0.00	3,016.00	
					TOTAL :		0.00	8,229.55	
8221	C00307000	010502060102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,258.89	0.00	0.00	72,258.89
8221	C00307000	010502060102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	48,753.28	0.00	4,525.03	44,228.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 06/03/2020 D 16 16 TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		0.00	2,785.03	
					4.0 17/03/2020 D 17 17 TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		0.00	1,740.00	
					TOTAL :		0.00	4,525.03	
8221	C00307000	010502060102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-2,776.44	0.00	0.00	-2,776.44
8221	C00307000	010502060102140101	2161		Material y enseres de limpieza	42,514.87	0.00	3,707.71	38,807.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 05/03/2020 D 44 44 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI		0.00	1,256.81	
					4.0 18/03/2020 D 48 48 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C		0.00	1,645.90	
					4.0 18/03/2020 D 51 51 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA		0.00	805.00	
					TOTAL :		0.00	3,707.71	
8221	C00307000	010502060102140101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	54,081.00	0.00	0.00	54,081.00
8221	C00307000	010502060102140101	3331		Servicios informáticos	-1,740.00	0.00	5,071.33	-6,811.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV	0.00	5,071.33		
			TOTAL :							0.00	5,071.33	
8221	C00307000	010502060102140101				3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,133.47	0.00	4,925.00	-1,791.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC	0.00	3,565.00		
			4.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC	0.00	1,360.00		
			TOTAL :							0.00	4,925.00	
8221	C00307000	010502060102140101				3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-1,067.20	0.00	0.00	-1,067.20
8222								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	365,603.80	0.00	50,909.76	314,694.04
8222	A00300000	010301010201110201				4411		Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	253,880.00	0.00	18,239.76	235,640.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F0F6D P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	0.00	1,000.00		
			4.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F4DF9 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	0.00	1,500.00		
			11.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F3B27 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	0.00	1,500.00		
			18.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 FB223 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	0.00	928.00		
			25.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F39C7 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	0.00	1,508.00		
			32.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F8F8B P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	0.00	1,450.00		
			39.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F8C0F P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	0.00	2,000.00		
			4.0	20/03/2020	E	3	3	CH 97 PARTICIPACIONES 4927 FFC73 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	0.00	853.76		
			4.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA	0.00	7,500.00		
			TOTAL :							0.00	18,239.76	
8222	A00300000	020605010102110201				4412		Despensas	111,723.80	0.00	32,670.00	79,053.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	03/03/2020	D	1	1	TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	0.00	12,340.00		
			4.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	0.00	20,330.00		
			TOTAL :							0.00	32,670.00	
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	221,499.99	0.00	0.00	221,499.99
8226	A00300000	010301010201110201				5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	A00300000	010301010201110201				5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8226	B00310000	020301010201110201				5321		Instrumental medico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	B00310000	020608020302110201				5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	B00310000	020608020302110201				5221		Equipo deportivo	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8226	B00310000	020608020302110201				5311		Equipo medico y de laboratorio	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8226	B00310000	020608030102110201				5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	C00306000	010804010101110201				5151		Bienes informáticos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,339,433.37	1,339,433.37	0.00
8241	A00300000	010301010201110201				1131		Sueldo base	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	16,000.00	
		2.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		16,000.00	0.00	
		5.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	16,000.00	
		2.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		16,000.00	0.00	
		TOTAL :							32,000.00	32,000.00	
8241	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación			0.00	27,665.82	27,665.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		13,832.91	0.00	
		166.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	13,832.91	
		163.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		13,832.91	0.00	
		166.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	13,832.91	
		TOTAL :							27,665.82	27,665.82	
8241	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,949.87	8,949.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,983.29	0.00	
		166.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,983.29	
		166.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,983.29	
		163.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,983.29	0.00	
		166.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,983.29	
		163.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,983.29	0.00	
		TOTAL :							8,949.87	8,949.87	
8241	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,640.80	6,640.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,213.60	0.00	
		327.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,213.60	
		324.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,213.60	0.00	
		327.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,213.60	
		324.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,213.60	0.00	
		327.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,213.60	
		TOTAL :							6,640.80	6,640.80	
8241	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,655.73	1,655.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		551.91	0.00	
		5.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	551.91	
		5.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	551.91	
		2.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		551.91	0.00	
		2.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		551.91	0.00	
		5.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	551.91	
		TOTAL :							1,655.73	1,655.73	
8241	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	783.12	783.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		485.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		261.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		488.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	261.04	
		488.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	261.04	
		485.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		261.04	0.00	
		488.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	261.04	
		485.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		261.04	0.00	
		TOTAL :							783.12	783.12	
8241	A00300000	010301010201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,275.36	1,275.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		646.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		425.12	0.00	
		649.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	425.12	
		646.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		425.12	0.00	
		649.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	425.12	
		649.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	425.12	
		646.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		425.12	0.00	
		TOTAL :							1,275.36	1,275.36	
8241	A00300000	010301010201110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	9,161.52	9,161.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE570654 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		560.00	0.00	
		41.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE570654 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		0.00	560.00	
		10.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPAC		3,330.48	0.00	
		13.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPAC		0.00	3,330.48	
		6.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC8DA S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPAC		0.00	3,879.04	
		3.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC8DA S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPAC		3,879.04	0.00	
		3.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER		1,392.00	0.00	
		6.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER		0.00	1,392.00	
		TOTAL :							9,161.52	9,161.52	
8241	B00301000	020608020201110201		1131			Sueldo base	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	3,800.00	
		9.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		3,800.00	0.00	
		12.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	3,800.00	
		9.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		3,800.00	0.00	
		TOTAL :							7,600.00	7,600.00	
8241	B00301000	020608020201110201		1345			Gratificación	0.00	5,664.66	5,664.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	2,832.33	
		170.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		2,832.33	0.00	
		170.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		2,832.33	0.00	
		173.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	2,832.33	
		TOTAL :							5,664.66	5,664.66	
8241	B00301000	020608020201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,989.72	1,989.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		173.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	663.24	
		170.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		663.24	0.00	
		170.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		663.24	0.00	
		173.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	663.24	
		170.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		663.24	0.00	
		173.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	663.24	
		TOTAL :							1,989.72	1,989.72	
8241	B00301000	020608020201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,476.33	1,476.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		492.11	0.00	
		334.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	492.11	
		331.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		492.11	0.00	
		334.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	492.11	
		334.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	492.11	
		331.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		492.11	0.00	
		TOTAL :							1,476.33	1,476.33	
8241	B00301000	020608020201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	368.10	368.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		122.70	0.00	
		12.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	122.70	
		9.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		122.70	0.00	
		12.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	122.70	
		9.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		122.70	0.00	
		12.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	122.70	
		TOTAL :							368.10	368.10	
8241	B00301000	020608020201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	174.12	174.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		495.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	58.04	
		492.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		58.04	0.00	
		492.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		58.04	0.00	
		495.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	58.04	
		495.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	58.04	
		492.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		58.04	0.00	
		TOTAL :							174.12	174.12	
8241	B00301000	020608020201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	283.56	283.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		653.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		94.52	0.00	
		656.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	94.52	
		653.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		94.52	0.00	
		656.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	94.52	
		656.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	94.52	
		653.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		94.52	0.00	
		TOTAL :							283.56	283.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00308000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	15,600.00
			16.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	15,600.00	0.00
			19.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	15,600.00
			16.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	15,600.00	0.00
						T O T A L :			31,200.00	31,200.00
8241	B00308000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	31,991.68	31,991.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			180.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	15,995.84
			177.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	15,995.84	0.00
			177.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	15,995.84	0.00
			180.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	15,995.84
						T O T A L :			31,991.68	31,991.68
8241	B00308000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,478.80	9,478.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			180.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	3,159.60
			177.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	3,159.60	0.00
			177.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	3,159.60	0.00
			180.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	3,159.60
			177.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	3,159.60	0.00
			180.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	3,159.60
						T O T A L :			9,478.80	9,478.80
8241	B00308000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,033.20	7,033.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			341.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,344.40
			338.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,344.40	0.00
			341.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,344.40
			338.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,344.40	0.00
			341.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,344.40
			338.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,344.40	0.00
						T O T A L :			7,033.20	7,033.20
8241	B00308000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,753.56	1,753.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	584.52	0.00
			19.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	584.52
			16.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	584.52	0.00
			19.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	584.52
			19.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	584.52
			16.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	584.52	0.00
						T O T A L :			1,753.56	1,753.56
8241	B00308000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	829.41	829.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					502.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	276.47	
					499.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	276.47	0.00	
					499.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	276.47	0.00	
					502.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	276.47	
					502.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	276.47	
					499.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	276.47	0.00	
					T O T A L :						829.41	829.41	
8241	B00308000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,350.75	1,350.75			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					663.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	450.25	
					660.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	450.25	0.00	
					663.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	450.25	
					660.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	450.25	0.00	
					660.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	450.25	0.00	
					663.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	450.25	
					T O T A L :						1,350.75	1,350.75	
8241	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base		0.00	4,000.00	4,000.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					23.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00	
					26.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	2,000.00	
					23.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00	
					26.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	2,000.00	
					T O T A L :						4,000.00	4,000.00	
8241	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación		0.00	1,791.50	1,791.50			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					187.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	895.75	
					184.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	895.75	0.00	
					187.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	895.75	
					184.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	895.75	0.00	
					T O T A L :						1,791.50	1,791.50	
8241	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	868.74	868.74			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					184.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00	
					187.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	289.58	
					184.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00	
					187.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	289.58	
					187.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	289.58	
					184.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00	
					T O T A L :						868.74	868.74	
8241	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	644.58	644.58			0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			348.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	214.86		
			345.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00		
			348.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	214.86		
			345.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00		
			345.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00		
			348.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	214.86		
			T O T A L :							644.58	644.58	
8241	B00308000	020608010105110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	160.71	160.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	53.57		
			23.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00		
			23.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00		
			26.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	53.57		
			26.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	53.57		
			23.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00		
			T O T A L :							160.71	160.71	
8241	B00308000	020608010105110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	76.02	76.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			506.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
			509.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	25.34		
			506.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
			509.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	25.34		
			506.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
			509.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	25.34		
			T O T A L :							76.02	76.02	
8241	B00308000	020608010105110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	123.81	123.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			667.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00		
			670.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	41.27		
			667.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00		
			670.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	41.27		
			670.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	41.27		
			667.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00		
			T O T A L :							123.81	123.81	
8241	B00308000	020608010105110201		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	14,204.72	14,204.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4262 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM	0.00	1,872.24		
			27.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4263 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM	0.00	4,480.40		
			31.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM	2,176.00	0.00		
			6.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4260 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM	0.00	2,368.48		
			34.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM	0.00	2,176.00		
			17.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4262 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM	1,872.24	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/03/2020	D	39	39		0.00	3,307.60		
		24.0	31/03/2020	D	39	39		4,480.40	0.00		
		10.0	31/03/2020	D	39	39		3,307.60	0.00		
		3.0	31/03/2020	D	39	39		2,368.48	0.00		
		TOTAL :						14,204.72	14,204.72		
8241	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	2,500.00	0.00		
		33.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	2,500.00		
		33.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	2,500.00		
		30.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	2,500.00	0.00		
		TOTAL :						5,000.00	5,000.00		
8241	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación		0.00	3,781.78	3,781.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		194.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	1,890.89		
		191.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	1,890.89	0.00		
		191.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	1,890.89	0.00		
		194.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	1,890.89		
		TOTAL :						3,781.78	3,781.78		
8241	B00308000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,317.27	1,317.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		194.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	439.09		
		191.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	439.09	0.00		
		194.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	439.09		
		191.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	439.09	0.00		
		194.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	439.09		
		191.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	439.09	0.00		
		TOTAL :						1,317.27	1,317.27		
8241	B00308000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	977.40	977.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		355.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	325.80		
		352.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	325.80	0.00		
		352.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	325.80	0.00		
		355.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	325.80		
		352.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	325.80	0.00		
		355.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	325.80		
		TOTAL :						977.40	977.40		
8241	B00308000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	243.69	243.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	81.23		
		30.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	81.23	0.00		
		33.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	81.23		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		81.23	0.00	
		30.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		81.23	0.00	
		33.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	81.23	
		TOTAL :							243.69	243.69	
8241	B00308000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	115.26	115.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		516.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	38.42	
		513.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		38.42	0.00	
		513.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		38.42	0.00	
		516.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	38.42	
		516.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	38.42	
		513.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		38.42	0.00	
		TOTAL :							115.26	115.26	
8241	B00308000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	187.71	187.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		674.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		62.57	0.00	
		677.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	62.57	
		677.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	62.57	
		674.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		62.57	0.00	
		674.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		62.57	0.00	
		677.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	62.57	
		TOTAL :							187.71	187.71	
8241	B00308000	020608040102110201	1131				Sueldo base	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	6,000.00	
		37.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		6,000.00	0.00	
		40.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	6,000.00	
		37.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		6,000.00	0.00	
		TOTAL :							12,000.00	12,000.00	
8241	B00308000	020608040102110201	1345				Gratificación	0.00	11,285.78	11,285.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		5,642.89	0.00	
		201.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	5,642.89	
		198.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		5,642.89	0.00	
		201.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	5,642.89	
		TOTAL :							11,285.78	11,285.78	
8241	B00308000	020608040102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,492.87	3,492.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,164.29	
		198.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,164.29	0.00	
		198.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,164.29	0.00	
		201.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,164.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		198.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,164.29	0.00	
		201.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,164.29	
		T O T A L :							3,492.87	3,492.87	
8241	B00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,591.70	2,591.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		359.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		863.90	0.00	
		362.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	863.90	
		362.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	863.90	
		359.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		863.90	0.00	
		362.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	863.90	
		359.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		863.90	0.00	
		T O T A L :							2,591.70	2,591.70	
8241	B00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	646.17	646.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		215.39	0.00	
		40.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	215.39	
		40.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	215.39	
		37.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		215.39	0.00	
		37.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		215.39	0.00	
		40.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	215.39	
		T O T A L :							646.17	646.17	
8241	B00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	305.64	305.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	101.88	
		520.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		101.88	0.00	
		520.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		101.88	0.00	
		523.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	101.88	
		520.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		101.88	0.00	
		523.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	101.88	
		T O T A L :							305.64	305.64	
8241	B00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	497.73	497.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		684.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	165.91	
		681.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		165.91	0.00	
		684.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	165.91	
		681.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		165.91	0.00	
		684.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	165.91	
		681.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		165.91	0.00	
		T O T A L :							497.73	497.73	
8241	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	27/03/2020	D	19	19		0.00	2,000.00	
		44.0	27/03/2020	D	31	31		2,000.00	0.00	
		47.0	27/03/2020	D	31	31		0.00	2,000.00	
		TOTAL :						4,000.00	4,000.00	
8241	B00308000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	1,791.50	1,791.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	895.75	
		205.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	895.75	0.00	
		205.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	895.75	0.00	
		208.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	895.75	
		TOTAL :						1,791.50	1,791.50	
8241	B00308000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	868.74	868.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	289.58	
		205.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00	
		208.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	289.58	
		205.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00	
		205.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00	
		208.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	289.58	
		TOTAL :						868.74	868.74	
8241	B00308000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	644.58	644.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		369.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	214.86	
		366.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00	
		366.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00	
		369.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	214.86	
		366.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00	
		369.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	214.86	
		TOTAL :						644.58	644.58	
8241	B00308000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	160.71	160.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00	
		47.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	53.57	
		47.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	53.57	
		44.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00	
		44.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00	
		47.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	53.57	
		TOTAL :						160.71	160.71	
8241	B00308000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.02	76.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		530.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	25.34	
		527.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		530.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
		527.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
		527.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
		530.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
		TOTAL :							76.02	76.02	
8241	B00308000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	123.81	123.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		691.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		688.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		691.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		688.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		688.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		691.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		TOTAL :							123.81	123.81	
8241	B00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00	
		51.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00	
		51.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00	
		54.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00	
		TOTAL :							4,000.00	4,000.00	
8241	B00308000	020608060102110201	1345		Gratificación			0.00	3,190.38	3,190.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,595.19	0.00	
		215.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,595.19	
		212.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,595.19	0.00	
		215.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,595.19	
		TOTAL :							3,190.38	3,190.38	
8241	B00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,078.56	1,078.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		359.52	0.00	
		215.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	359.52	
		215.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	359.52	
		212.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		359.52	0.00	
		212.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		359.52	0.00	
		215.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	359.52	
		TOTAL :							1,078.56	1,078.56	
8241	B00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	800.28	800.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		373.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		266.76	0.00	
		376.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	266.76	
		376.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	266.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		373.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	266.76	0.00	
		376.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	266.76	
		373.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	266.76	0.00	
		TOTAL :						800.28	800.28	
8241	B00308000	020608060102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	199.53	199.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	66.51	0.00	
		54.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	66.51	
		54.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	66.51	
		51.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	66.51	0.00	
		54.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	66.51	
		51.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	66.51	0.00	
		TOTAL :						199.53	199.53	
8241	B00308000	020608060102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	94.38	94.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		537.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	31.46	
		534.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	31.46	0.00	
		534.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	31.46	0.00	
		537.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	31.46	
		537.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	31.46	
		534.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	31.46	0.00	
		TOTAL :						94.38	94.38	
8241	B00308000	020608060102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	153.69	153.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		695.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	51.23	0.00	
		698.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	51.23	
		698.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	51.23	
		695.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	51.23	0.00	
		695.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	51.23	0.00	
		698.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	51.23	
		TOTAL :						153.69	153.69	
8241	B00310000	020301010201110201	1131	Sueldo base			0.00	16,745.66	16,745.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	8,307.08	
		58.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	8,307.08	0.00	
		61.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	8,438.58	
		58.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	8,438.58	0.00	
		TOTAL :						16,745.66	16,745.66	
8241	B00310000	020301010201110201	1345	Gratificación			0.00	7,895.62	7,895.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		222.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	3,947.81	
		219.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	3,947.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		219.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		3,947.81	0.00	
		222.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	3,947.81	
		T O T A L :							7,895.62	7,895.62	
8241	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,715.95	3,715.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,238.65	0.00	
		222.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,238.65	
		219.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,238.65	0.00	
		222.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,238.65	
		222.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,238.65	
		219.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,238.65	0.00	
		T O T A L :							3,715.95	3,715.95	
8241	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,757.18	2,757.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		380.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		919.06	0.00	
		383.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	919.06	
		380.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		919.06	0.00	
		383.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	919.06	
		380.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		919.06	0.00	
		383.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	919.06	
		T O T A L :							2,757.18	2,757.18	
8241	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	687.42	687.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	229.14	
		58.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		229.14	0.00	
		58.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		229.14	0.00	
		61.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	229.14	
		61.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	229.14	
		58.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		229.14	0.00	
		T O T A L :							687.42	687.42	
8241	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	325.17	325.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		544.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	108.39	
		541.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		108.39	0.00	
		544.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	108.39	
		541.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		108.39	0.00	
		541.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		108.39	0.00	
		544.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	108.39	
		T O T A L :							325.17	325.17	
8241	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	529.53	529.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		702.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		176.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		705.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	176.51	
		702.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		176.51	0.00	
		705.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	176.51	
		702.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		176.51	0.00	
		705.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	176.51	
		T O T A L :							529.53	529.53	
8241	B00310000	020301010201110201		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,882.00	5,882.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/03/2020	D	14	14	TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTC		5,882.00	0.00	
		6.0	05/03/2020	D	14	14	TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTC		0.00	5,882.00	
		T O T A L :							5,882.00	5,882.00	
8241	B00310000	020301010201110201		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	762.00	762.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE558447 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		0.00	86.00	
		34.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE570654 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		0.00	172.00	
		3.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE574753 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		86.00	0.00	
		6.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE574753 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		0.00	86.00	
		10.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 F489501 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		353.00	0.00	
		31.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE570654 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		172.00	0.00	
		27.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FFW3920928 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		0.00	65.00	
		24.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FFW3920928 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		65.00	0.00	
		17.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE558447 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		86.00	0.00	
		13.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 F489501 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		0.00	353.00	
		T O T A L :							762.00	762.00	
8241	B00310000	020301010201140101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	483.00	483.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	18/03/2020	D	49	49	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC		0.00	483.00	
		3.0	18/03/2020	D	49	49	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC		483.00	0.00	
		T O T A L :							483.00	483.00	
8241	B00310000	020302010111110201		1131			Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	4,000.00	
		65.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		4,000.00	0.00	
		65.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		4,000.00	0.00	
		68.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	4,000.00	
		T O T A L :							8,000.00	8,000.00	
8241	B00310000	020302010111110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		400.00	0.00	
		229.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	400.00	
		229.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	400.00	
		226.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		400.00	0.00	
		229.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	400.00	
					T O T A L :				1,200.00	1,200.00	
8241	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	890.40	890.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		296.80	0.00	
		390.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	296.80	
		387.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		296.80	0.00	
		390.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	296.80	
		387.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		296.80	0.00	
		390.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	296.80	
					T O T A L :				890.40	890.40	
8241	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	222.00	222.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	74.00	
		65.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		74.00	0.00	
		68.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	74.00	
		65.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		74.00	0.00	
		65.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		74.00	0.00	
		68.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	74.00	
					T O T A L :				222.00	222.00	
8241	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	105.00	105.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		35.00	0.00	
		551.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	35.00	
		548.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		35.00	0.00	
		551.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	35.00	
		551.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	35.00	
		548.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		35.00	0.00	
					T O T A L :				105.00	105.00	
8241	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	171.00	171.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		709.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		57.00	0.00	
		712.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	57.00	
		709.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		57.00	0.00	
		712.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	57.00	
		712.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	57.00	
		709.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		57.00	0.00	
					T O T A L :				171.00	171.00	
8241	B00310000	020608020102110201	1131		Sueldo base			0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00	
		75.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,600.00	
		72.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00	
		TOTAL :							3,200.00	3,200.00	
8241	B00310000	020608020102110201	1345		Gratificación			0.00	2,591.50	2,591.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,295.75	
		226.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,295.75	0.00	
		226.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,295.75	0.00	
		229.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,295.75	
		TOTAL :							2,591.50	2,591.50	
8241	B00310000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	868.74	868.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58	
		233.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		236.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58	
		233.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		233.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		236.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58	
		TOTAL :							868.74	868.74	
8241	B00310000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	644.58	644.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		397.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86	
		394.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		397.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86	
		394.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		397.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86	
		394.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		TOTAL :							644.58	644.58	
8241	B00310000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	160.71	160.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		75.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57	
		75.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57	
		72.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		72.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		75.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57	
		TOTAL :							160.71	160.71	
8241	B00310000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	76.02	76.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		558.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
		555.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		555.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00		
		558.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34		
		555.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00		
		558.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34		
		TOTAL :								76.02	76.02	
8241	B00310000	0206080201021110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	123.81	123.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		719.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27		
		716.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00		
		719.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27		
		716.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00		
		716.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00		
		719.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27		
		TOTAL :								123.81	123.81	
8241	B00310000	020608020301110201	1131			Sueldo base		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		82.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,600.00		
		79.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00		
		82.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,600.00		
		79.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00		
		TOTAL :								3,200.00	3,200.00	
8241	B00310000	020608020301110201	1345			Gratificación		0.00	2,591.50	2,591.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		233.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,295.75	0.00		
		236.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,295.75		
		233.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,295.75	0.00		
		236.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,295.75		
		TOTAL :								2,591.50	2,591.50	
8241	B00310000	020608020301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	868.74	868.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		240.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00		
		243.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58		
		240.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00		
		243.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58		
		240.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00		
		243.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58		
		TOTAL :								868.74	868.74	
8241	B00310000	020608020301110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	644.58	644.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		404.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86		
		401.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00		
		404.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		401.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00		
		404.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86		
		401.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00		
		TOTAL :								644.58	644.58	
8241	B00310000	020608020301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	160.71	160.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		79.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00		
		82.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57		
		79.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00		
		82.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57		
		82.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57		
		79.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00		
		TOTAL :								160.71	160.71	
8241	B00310000	020608020301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.02	76.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		565.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34		
		562.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00		
		565.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34		
		562.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00		
		562.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00		
		565.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34		
		TOTAL :								76.02	76.02	
8241	B00310000	020608020301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.81	123.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		723.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00		
		726.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27		
		726.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27		
		723.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00		
		726.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27		
		723.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00		
		TOTAL :								123.81	123.81	
8241	B00310000	020608020301110201	3391				Servicios profesionales	0.00	11,111.11	11,111.11	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D		11,111.11	0.00		
		7.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D		0.00	11,111.11		
		TOTAL :								11,111.11	11,111.11	
8241	B00310000	020608020301140101	3391				Servicios profesionales	0.00	22,222.22	22,222.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	03/03/2020	D	42	42	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		11,111.11	0.00		
		7.0	03/03/2020	D	42	42	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		0.00	11,111.11		
		4.0	06/03/2020	D	45	45	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		11,111.11	0.00		
		7.0	06/03/2020	D	45	45	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		0.00	11,111.11		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							22,222.22	22,222.22		
8241	B00310000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	21,494.80	21,494.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	10,694.80
		86.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		10,694.80	0.00
		89.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	10,800.00
		86.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		10,800.00	0.00
TOTAL :							21,494.80	21,494.80		
8241	B00310000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	20,668.82	20,668.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		243.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	10,334.41
		240.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		10,334.41	0.00
		243.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	10,334.41
		240.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		10,334.41	0.00
TOTAL :							20,668.82	20,668.82		
8241	B00310000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,340.38	6,340.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,113.46	0.00
		250.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,113.46
		250.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,113.46
		247.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,113.46	0.00
		250.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,113.46
		247.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,113.46	0.00
TOTAL :							6,340.38	6,340.38		
8241	B00310000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,704.45	4,704.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		411.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,568.15
		408.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,568.15	0.00
		408.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,568.15	0.00
		411.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,568.15
		408.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,568.15	0.00
		411.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,568.15
TOTAL :							4,704.45	4,704.45		
8241	B00310000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,172.97	1,172.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		390.99	0.00
		89.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	390.99
		89.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	390.99
		86.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		390.99	0.00
		89.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	390.99
		86.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		390.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,172.97	1,172.97		
8241	B00310000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	554.82	554.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		572.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	184.94
		569.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		184.94	0.00
		569.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		184.94	0.00
		572.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	184.94
		569.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		184.94	0.00
		572.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	184.94
TOTAL :							554.82	554.82		
8241	B00310000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	903.57	903.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		733.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	301.19
		730.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		301.19	0.00
		733.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	301.19
		730.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		301.19	0.00
		730.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		301.19	0.00
		733.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	301.19
TOTAL :							903.57	903.57		
8241	B00310000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	29,602.30	29,602.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	14,748.55
		93.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		14,748.55	0.00
		93.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		14,853.75	0.00
		96.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	14,853.75
TOTAL :							29,602.30	29,602.30		
8241	B00310000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	13,962.48	13,962.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		6,981.24	0.00
		250.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	6,981.24
		250.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	6,981.24
		247.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		6,981.24	0.00
TOTAL :							13,962.48	13,962.48		
8241	B00310000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,530.61	6,530.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,176.87
		254.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,176.87	0.00
		257.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,176.87
		254.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,176.87	0.00
		254.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,176.87	0.00
		257.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,176.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,530.61	6,530.61		
8241	B00310000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,845.63	4,845.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		415.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,615.21	0.00
		418.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,615.21
		415.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,615.21	0.00
		418.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,615.21
		415.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,615.21	0.00
		418.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,615.21
TOTAL :							4,845.63	4,845.63		
8241	B00310000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,208.13	1,208.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	402.71
		93.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		402.71	0.00
		96.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	402.71
		93.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		402.71	0.00
		93.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		402.71	0.00
		96.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	402.71
TOTAL :							1,208.13	1,208.13		
8241	B00310000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	571.47	571.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		579.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	190.49
		576.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		190.49	0.00
		579.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	190.49
		576.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		190.49	0.00
		576.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		190.49	0.00
		579.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	190.49
TOTAL :							571.47	571.47		
8241	B00310000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	930.63	930.63	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		737.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		310.21	0.00
		740.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	310.21
		737.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		310.21	0.00
		740.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	310.21
		740.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	310.21
		737.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		310.21	0.00
TOTAL :							930.63	930.63		
8241	B00310000	020608030102110201	1595		Despensa	0.00	150.00	150.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		317.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		75.00	0.00
		320.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	75.00
		320.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	75.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		317.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		75.00	0.00	
							TOTAL :		150.00	150.00	
8241	B00310000	020608060104110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	228,477.28	228,477.28	0.00
							TOTAL :		228,477.28	228,477.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	03/03/2020	D	2	2	TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		0.00	74,439.43	
		3.0	03/03/2020	D	2	2	TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		74,439.43	0.00	
		6.0	03/03/2020	D	4	4	TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		0.00	154,037.85	
		3.0	03/03/2020	D	4	4	TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		154,037.85	0.00	
							TOTAL :		228,477.28	228,477.28	
8241	B00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	0.00	35,394.38	35,394.38	0.00
							TOTAL :		35,394.38	35,394.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		17,160.58	0.00	
		103.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	17,160.58	
		103.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	18,233.80	
		100.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		18,233.80	0.00	
							TOTAL :		35,394.38	35,394.38	
8241	B00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	0.00	11,208.10	11,208.10	0.00
							TOTAL :		11,208.10	11,208.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		5,604.05	0.00	
		257.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	5,604.05	
		254.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		5,604.05	0.00	
		257.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	5,604.05	
							TOTAL :		11,208.10	11,208.10	
8241	B00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,218.90	7,218.90	0.00
							TOTAL :		7,218.90	7,218.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,406.30	0.00	
		264.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,406.30	
		261.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,406.30	0.00	
		264.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,406.30	
		261.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,406.30	0.00	
		264.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,406.30	
							TOTAL :		7,218.90	7,218.90	
8241	B00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,356.38	5,356.38	0.00
							TOTAL :		5,356.38	5,356.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		422.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,785.46	0.00	
		425.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,785.46	
		422.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,785.46	0.00	
		425.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,785.46	
		422.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,785.46	0.00	
		425.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,785.46	
							TOTAL :		5,356.38	5,356.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,335.51	1,335.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.17	0.00
		103.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	445.17
		103.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	445.17
		100.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.17	0.00
		103.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	445.17
		100.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.17	0.00
		T O T A L :						1,335.51	1,335.51	
8241	B00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	631.65	631.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		583.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		210.55	0.00
		586.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	210.55
		583.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		210.55	0.00
		586.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	210.55
		586.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	210.55
		583.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		210.55	0.00
		T O T A L :						631.65	631.65	
8241	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,028.73	1,028.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		747.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	342.91
		744.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		342.91	0.00
		744.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		342.91	0.00
		747.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	342.91
		744.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		342.91	0.00
		747.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	342.91
		T O T A L :						1,028.73	1,028.73	
8241	B00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	450.00	450.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		327.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	225.00
		324.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		225.00	0.00
		324.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		225.00	0.00
		327.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	225.00
		T O T A L :						450.00	450.00	
8241	B00311000	020506030101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	28,452.82	28,452.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	03/03/2020	D	7	7	TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOC		14,226.41	0.00
		6.0	03/03/2020	D	7	7	TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOC		0.00	14,226.41
		3.0	03/03/2020	D	8	8	TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD		14,226.41	0.00
		6.0	03/03/2020	D	8	8	TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD		0.00	14,226.41
		T O T A L :						28,452.82	28,452.82	
8241	B00311000	020506030101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																			
8241	B00311000	020506030101140101	2211			Productos alimenticios para personas	0.00	78,101.00	78,101.00	0.00																			
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
											6.0	20/03/2020	E	4	4	CH 98 PARTICIPACIONES 4927 F53FA T MONTES A ARRENDAMIENTO DE CA	0.00	12,180.00											
											3.0	20/03/2020	E	4	4	CH 98 PARTICIPACIONES 4927 F53FA T MONTES A ARRENDAMIENTO DE CA	12,180.00	0.00											
											TOTAL:							12,180.00	12,180.00										
											8241	B00311000	020506030101140101	3591			Servicios de fumigación	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00								
																						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																						6.0	04/03/2020	D	57	57	TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E	0.00	2,650.00
																						3.0	04/03/2020	D	57	57	TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E	2,650.00	0.00
																						6.0	04/03/2020	D	58	58	TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E	0.00	75,451.00
3.0	04/03/2020	D	58	58	TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E	75,451.00	0.00																						
TOTAL:							78,101.00	78,101.00																					
8241	B00311000	020506030102110201	1131			Sueldo base	0.00	28,140.10	28,140.10	0.00																			
																						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																						6.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	1,856.00
											3.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION	1,856.00	0.00											
											TOTAL:							1,856.00	1,856.00										
											8241	B00311000	020506030102110201	1345			Gratificación	0.00	12,895.70	12,895.70	0.00								
																						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																						107.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	14,070.05	0.00
																						110.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	14,070.05
																						110.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	14,070.05
107.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	14,070.05	0.00																						
TOTAL:							28,140.10	28,140.10																					
8241	B00311000	020506030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,222.30	6,222.30	0.00																			
																						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																						264.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	6,447.85
											261.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	6,447.85	0.00											
											264.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	6,447.85											
											261.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	6,447.85	0.00											
											TOTAL:							12,895.70	12,895.70										
											8241	B00311000	020506030102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,616.94	4,616.94	0.00								
																						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
																						271.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,074.10
268.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,074.10	0.00																						
268.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,074.10	0.00																						
271.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,074.10																						
271.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,074.10																						
268.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,074.10	0.00																						
TOTAL:							6,222.30	6,222.30																					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			432.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,538.98		
			429.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,538.98	0.00		
			429.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,538.98	0.00		
			432.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,538.98		
			429.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,538.98	0.00		
			432.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,538.98		
			T O T A L :							4,616.94	4,616.94	
8241	B00311000	020506030102110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,151.10	1,151.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	383.70	0.00		
			110.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	383.70		
			110.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	383.70		
			107.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	383.70	0.00		
			107.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	383.70	0.00		
			110.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	383.70		
			T O T A L :							1,151.10	1,151.10	
8241	B00311000	020506030102110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	544.47	544.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			593.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	181.49		
			590.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	181.49	0.00		
			593.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	181.49		
			590.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	181.49	0.00		
			590.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	181.49	0.00		
			593.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	181.49		
			T O T A L :							544.47	544.47	
8241	B00311000	020506030102110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	886.68	886.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			751.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	295.56	0.00		
			754.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	295.56		
			754.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	295.56		
			751.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	295.56	0.00		
			751.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	295.56	0.00		
			754.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	295.56		
			T O T A L :							886.68	886.68	
8241	B00311000	020506030102110201		1595		Despensa			0.00	150.00	150.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			334.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	75.00		
			331.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	75.00	0.00		
			334.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	75.00		
			331.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	75.00	0.00		
			T O T A L :							150.00	150.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00313000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			117.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	1,600.00
			114.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	1,600.00	0.00
			117.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	1,600.00
			114.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	1,600.00	0.00
			T O T A L :						3,200.00	3,200.00
8241	B00313000	020605010104110201	1345		Gratificación	0.00	1,895.30	1,895.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			271.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	947.65
			268.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	947.65	0.00
			271.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	947.65
			268.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	947.65	0.00
			T O T A L :						1,895.30	1,895.30
8241	B00313000	020605010104110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	764.31	764.31	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			278.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	254.77
			275.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	254.77	0.00
			278.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	254.77
			275.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	254.77	0.00
			275.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	254.77	0.00
			278.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	254.77
			T O T A L :						764.31	764.31
8241	B00313000	020605010104110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	567.12	567.12	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			436.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	189.04	0.00
			439.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	189.04
			439.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	189.04
			436.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	189.04	0.00
			436.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	189.04	0.00
			439.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	189.04
			T O T A L :						567.12	567.12
8241	B00313000	020605010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	141.39	141.39	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	47.13	0.00
			117.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	47.13
			114.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	47.13	0.00
			117.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	47.13
			114.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	47.13	0.00
			117.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	47.13
			T O T A L :						141.39	141.39
8241	B00313000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.87	66.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			600.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	22.29	
			597.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		22.29	0.00	
			600.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	22.29	
			597.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		22.29	0.00	
			600.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	22.29	
			597.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		22.29	0.00	
						T O T A L :				66.87	66.87	
8241	B00313000	020605010104110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	108.93	108.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			761.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	36.31	
			758.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		36.31	0.00	
			758.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		36.31	0.00	
			761.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	36.31	
			761.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	36.31	
			758.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		36.31	0.00	
						T O T A L :				108.93	108.93	
8241	B00313000	020608010105110201		1131		Sueldo base			0.00	8,476.00	8,476.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		4,238.00	0.00	
			124.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	4,238.00	
			121.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		4,238.00	0.00	
			124.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	4,238.00	
						T O T A L :				8,476.00	8,476.00	
8241	B00313000	020608010105110201		1345		Gratificación			0.00	293.02	293.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			278.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	146.51	
			275.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		146.51	0.00	
			278.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	146.51	
			275.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		146.51	0.00	
						T O T A L :				293.02	293.02	
8241	B00313000	020608010105110201		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,337.85	1,337.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			285.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	445.95	
			282.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.95	0.00	
			282.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.95	0.00	
			285.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	445.95	
			282.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.95	0.00	
			285.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	445.95	
						T O T A L :				1,337.85	1,337.85	
8241	B00313000	020608010105110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	992.70	992.70	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					446.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	330.90	
					443.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		330.90	0.00	
					446.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	330.90	
					443.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		330.90	0.00	
					443.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		330.90	0.00	
					446.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	330.90	
					T O T A L :		992.70	992.70	
8241	B00313000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	247.50	247.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	82.50	
					121.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		82.50	0.00	
					121.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		82.50	0.00	
					124.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	82.50	
					121.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		82.50	0.00	
					124.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	82.50	
					T O T A L :		247.50	247.50	
8241	B00313000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	117.06	117.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					607.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	39.02	
					604.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		39.02	0.00	
					604.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		39.02	0.00	
					607.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	39.02	
					604.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		39.02	0.00	
					607.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	39.02	
					T O T A L :		117.06	117.06	
8241	B00313000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	190.68	190.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					768.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	63.56	
					765.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		63.56	0.00	
					765.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		63.56	0.00	
					768.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	63.56	
					765.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		63.56	0.00	
					768.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	63.56	
					T O T A L :		190.68	190.68	
8241	B00313000	020608010105110201	1595		Despensa	0.00	150.00	150.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					341.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	75.00	
					338.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		75.00	0.00	
					341.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	75.00	
					338.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		75.00	0.00	
					T O T A L :		150.00	150.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00304000	010502050109110201	1131		Sueldo base	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			131.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	2,000.00
			128.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00
			128.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00
			131.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	2,000.00
			T O T A L :						4,000.00	4,000.00
8241	C00304000	010502050109110201	1345		Gratificación	0.00	1,791.50	1,791.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			285.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	895.75
			282.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	895.75	0.00
			282.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	895.75	0.00
			285.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	895.75
			T O T A L :						1,791.50	1,791.50
8241	C00304000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	868.74	868.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			292.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	289.58
			289.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00
			289.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00
			292.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	289.58
			292.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	289.58
			289.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00
			T O T A L :						868.74	868.74
8241	C00304000	010502050109110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	644.58	644.58	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			453.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	214.86
			450.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00
			450.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00
			453.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	214.86
			450.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00
			453.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	214.86
			T O T A L :						644.58	644.58
8241	C00304000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	160.71	160.71	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			131.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	53.57
			128.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00
			128.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00
			131.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	53.57
			128.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00
			131.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	53.57
			T O T A L :						160.71	160.71
8241	C00304000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.02	76.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					611.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
					614.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
					614.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
					611.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
					611.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
					614.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
					T O T A L :		76.02	76.02	
8241	C00304000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.81	123.81	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					772.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
					775.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
					775.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
					772.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
					772.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
					775.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
					T O T A L :		123.81	123.81	
8241	C00306000	010502050109110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,207.56	1,207.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					365.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		400.20	0.00	
					368.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	400.20	
					365.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		417.60	0.00	
					368.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	417.60	
					9.0 27/03/2020 D 64 64 REG DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PARTICIPACIONES		0.00	389.76	
					6.0 27/03/2020 D 64 64 REG DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PARTICIPACIONES		389.76	0.00	
					T O T A L :		1,207.56	1,207.56	
8241	C00306000	010502050109110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	128.48	128.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 03/03/2020 D 1 1 TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC		5.80	0.00	
					17.0 03/03/2020 D 1 1 TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC		0.00	5.80	
					17.0 03/03/2020 D 2 2 TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		0.00	3.48	
					14.0 03/03/2020 D 2 2 TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		3.48	0.00	
					14.0 03/03/2020 D 3 3 TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I		5.80	0.00	
					17.0 03/03/2020 D 3 3 TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I		0.00	5.80	
					17.0 03/03/2020 D 4 4 TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		0.00	3.48	
					14.0 03/03/2020 D 4 4 TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		3.48	0.00	
					9.0 03/03/2020 D 5 5 TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR EL ALTO SC RL SA CV PAGO DE		0.00	3.48	
					6.0 03/03/2020 D 5 5 TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR EL ALTO SC RL SA CV PAGO DE		3.48	0.00	
					6.0 03/03/2020 D 6 6 TR PARTICIPACIONES 4927 E MATEO C PAGO DE PENSION ALIMENT 2DA Q		5.80	0.00	
					9.0 03/03/2020 D 6 6 TR PARTICIPACIONES 4927 E MATEO C PAGO DE PENSION ALIMENT 2DA Q		0.00	5.80	
					15.0 03/03/2020 D 7 7 TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOC		5.80	0.00	
					18.0 03/03/2020 D 7 7 TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOC		0.00	5.80	
					16.0 03/03/2020 D 8 8 TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD		0.00	5.80	
					13.0 03/03/2020 D 8 8 TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD		5.80	0.00	
					9.0 03/03/2020 D 10 10 TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DE IMPUESTO ISR DEL MES DE FEBI		0.00	-0.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	03/03/2020	D	10	10	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DE IMPUESTO ISR DEL MES DE FEBI	-0.22	0.00
		14.0	05/03/2020	D	13	13	TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV /	5.80	0.00
		17.0	05/03/2020	D	13	13	TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV /	0.00	5.80
		17.0	05/03/2020	D	14	14	TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTIC	0.00	5.80
		14.0	05/03/2020	D	14	14	TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTIC	5.80	0.00
		14.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	3.48	0.00
		17.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	0.00	3.48
		14.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	3.48	0.00
		17.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	0.00	3.48
		14.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC	5.80	0.00
		17.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC	0.00	5.80
		24.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPAC	0.00	5.80
		21.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPAC	5.80	0.00
		14.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS	5.80	0.00
		17.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS	0.00	5.80
		6.0	17/03/2020	D	22	22	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAG PENSION ALIM 1RA Q DE MARZ	5.80	0.00
		9.0	17/03/2020	D	22	22	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAG PENSION ALIM 1RA Q DE MARZ	0.00	5.80
		9.0	18/03/2020	D	23	23	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR APASEO EL ALTO SC DE AP DE	0.00	3.48
		6.0	18/03/2020	D	23	23	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR APASEO EL ALTO SC DE AP DE	3.48	0.00
		18.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D	0.00	5.80
		15.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D	5.80	0.00
		31.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI	0.00	3.48
		28.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI	3.48	0.00
		17.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	0.00	5.80
		14.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	5.80	0.00
		17.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :	0.00	5.80
		14.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :	5.80	0.00
		14.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA	5.80	0.00
		17.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA	0.00	5.80
		14.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE	5.80	0.00
		17.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE	0.00	5.80
		9.0	31/03/2020	D	34	34	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAGO PENSION ALIM 2DA Q MARZO I	0.00	5.80
		6.0	31/03/2020	D	34	34	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAGO PENSION ALIM 2DA Q MARZO I	5.80	0.00
		10.0	31/03/2020	D	37	37	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE MAI	0.00	-0.06
		7.0	31/03/2020	D	37	37	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE MAI	-0.06	0.00
		42.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM	5.80	0.00
		45.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM	0.00	5.80
T O T A L :							128.48	128.48	
8241	C00306000	010502050109140101	3341		Capacitación	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	18/03/2020	D	25	25	TR PARTICIPACIONES 4927 IHAEM PAGO DE CAPACITACION TESORERIA	0.00	6,360.00
		3.0	18/03/2020	D	25	25	TR PARTICIPACIONES 4927 IHAEM PAGO DE CAPACITACION TESORERIA	6,360.00	0.00
T O T A L :							6,360.00	6,360.00	
8241	C00306000	010502050109140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	55.68	55.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	03/03/2020	D	42	42	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS	5.80	0.00
		18.0	03/03/2020	D	42	42	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS	0.00	5.80
		17.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC	0.00	5.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		5.80	0.00		
		17.0	05/03/2020	D	44	44	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI		0.00	5.80		
		14.0	05/03/2020	D	44	44	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI		5.80	0.00		
		18.0	06/03/2020	D	45	45	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		0.00	5.80		
		15.0	06/03/2020	D	45	45	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		5.80	0.00		
		14.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C		5.80	0.00		
		17.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C		0.00	5.80		
		14.0	18/03/2020	D	49	49	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC		5.80	0.00		
		17.0	18/03/2020	D	49	49	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC		0.00	5.80		
		17.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER		0.00	5.80		
		14.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER		5.80	0.00		
		17.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA		0.00	5.80		
		14.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA		5.80	0.00		
		17.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV		0.00	3.48		
		14.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV		3.48	0.00		
		14.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION		5.80	0.00		
		17.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	5.80		
		TOTAL :								55.68	55.68	
8241	C00306000	010502050203110201		1131			Sueldo base	0.00	42,805.50	42,805.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		138.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	19,468.50		
		135.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		19,468.50	0.00		
		138.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	23,337.00		
		135.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		23,337.00	0.00		
		TOTAL :								42,805.50	42,805.50	
8241	C00306000	010502050203110201		1345			Gratificación	0.00	44,757.21	44,757.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		292.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	21,482.85		
		289.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		21,482.85	0.00		
		292.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	23,274.36		
		289.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		23,274.36	0.00		
		TOTAL :								44,757.21	44,757.21	
8241	C00306000	010502050203110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,904.03	12,904.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		299.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	4,108.29		
		296.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		4,108.29	0.00		
		299.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	4,108.29		
		296.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		4,108.29	0.00		
		299.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	4,687.45		
		296.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		4,687.45	0.00		
		TOTAL :								12,904.03	12,904.03	
8241	C00306000	010502050203110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,574.75	9,574.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		460.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,048.34		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		457.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,048.34	0.00	
		457.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,048.34	0.00	
		460.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,048.34	
		460.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,478.07	
		457.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,478.07	0.00	
		TOTAL :							9,574.75	9,574.75	
8241	C00306000	010502050203110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,387.23	2,387.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		760.03	0.00	
		138.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	760.03	
		138.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	760.03	
		135.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		760.03	0.00	
		135.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		867.17	0.00	
		138.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	867.17	
		TOTAL :							2,387.23	2,387.23	
8241	C00306000	010502050203110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,129.12	1,129.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		621.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	359.48	
		618.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		359.48	0.00	
		618.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		359.48	0.00	
		621.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	359.48	
		621.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	410.16	
		618.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		410.16	0.00	
		TOTAL :							1,129.12	1,129.12	
8241	C00306000	010502050203110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,838.77	1,838.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		782.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	585.41	
		779.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		585.41	0.00	
		782.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	585.41	
		779.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		585.41	0.00	
		782.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	667.95	
		779.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		667.95	0.00	
		TOTAL :							1,838.77	1,838.77	
8241	C00306000	010502050203110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1094 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		626.40	0.00	
		20.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		0.00	1,183.20	
		6.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1094 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		0.00	626.40	
		10.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1095 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		1,670.40	0.00	
		13.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1095 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		0.00	1,670.40	
		17.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		1,183.20	0.00	
		TOTAL :							3,480.00	3,480.00	
8241	C00306000	010502050203110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	37,901.00	37,901.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	03/03/2020	D	9	9	TR PARTICIPACIONES 4927 GOB EDO MEX PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE	0.00	18,852.00			
		3.0	03/03/2020	D	9	9	TR PARTICIPACIONES 4927 GOB EDO MEX PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE	18,852.00	0.00			
		6.0	31/03/2020	D	38	38	TR PARTICIPACIONES 4927 GOB EDO MEX PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBR	0.00	19,049.00			
		3.0	31/03/2020	D	38	38	TR PARTICIPACIONES 4927 GOB EDO MEX PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBR	19,049.00	0.00			
		T O T A L :							37,901.00	37,901.00		
8241	C00306000	010502050203140101		3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	31/03/2020	D	35	35	TR PARTICIPACIONES 4927 Ff6c7 TELEFONOS DE MEXICO SAB CV PAGO D	2,242.00	0.00			
		6.0	31/03/2020	D	35	35	TR PARTICIPACIONES 4927 Ff6c7 TELEFONOS DE MEXICO SAB CV PAGO D	0.00	2,242.00			
		3.0	31/03/2020	D	55	55	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131 TELEFONOS DE MEXICO SA CV PAG D	1,867.00	0.00			
		6.0	31/03/2020	D	55	55	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131 TELEFONOS DE MEXICO SA CV PAG D	0.00	1,867.00			
		3.0	31/03/2020	D	56	56	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131B906 TELEFONOS DE MEXICO SA CV P.	391.00	0.00			
		6.0	31/03/2020	D	56	56	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131B906 TELEFONOS DE MEXICO SA CV P.	0.00	391.00			
		T O T A L :							4,500.00	4,500.00		
8241	C00306000	010804010101110201		1131	Sueldo base		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		142.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00			
		145.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	2,000.00			
		142.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00			
		145.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	2,000.00			
		T O T A L :							4,000.00	4,000.00		
8241	C00306000	010804010101110201		1345	Gratificación		0.00	7,606.32	7,606.32	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		299.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	3,803.16			
		296.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	3,803.16	0.00			
		299.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	3,803.16			
		296.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	3,803.16	0.00			
		T O T A L :							7,606.32	7,606.32		
8241	C00306000	010804010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,740.96	1,740.96	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		303.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	580.32	0.00			
		306.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	580.32			
		303.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	580.32	0.00			
		306.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	580.32			
		306.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	580.32			
		303.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	580.32	0.00			
		T O T A L :							1,740.96	1,740.96		
8241	C00306000	010804010101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,291.77	1,291.77	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		464.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	430.59	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		467.0	27/03/2020	D	12	12				
		467.0	27/03/2020	D	26	26				
		464.0	27/03/2020	D	26	26				
		467.0	27/03/2020	D	36	36				
		464.0	27/03/2020	D	36	36				
		TOTAL:						1,291.77	1,291.77	
8241	C00306000	010804010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	322.08	322.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	107.36
		142.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		107.36	0.00
		145.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	107.36
		142.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		107.36	0.00
		145.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	107.36
		142.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		107.36	0.00
		TOTAL:						322.08	322.08	
8241	C00306000	010804010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	152.34	152.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		625.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		50.78	0.00
		628.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	50.78
		628.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	50.78
		625.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		50.78	0.00
		625.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		50.78	0.00
		628.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	50.78
		TOTAL:						152.34	152.34	
8241	C00306000	010804010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	248.10	248.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		786.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		82.70	0.00
		789.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	82.70
		786.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		82.70	0.00
		789.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	82.70
		786.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		82.70	0.00
		789.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	82.70
		TOTAL:						248.10	248.10	
8241	C00307000	010502050109110201		1131	Sueldo base		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00
		152.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,600.00
		149.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00
		152.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,600.00
		TOTAL:						3,200.00	3,200.00	
8241	C00307000	010502050109110201		1345	Gratificación		0.00	1,208.00	1,208.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		303.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		604.00	0.00		
		306.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	604.00		
		306.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	604.00		
		303.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		604.00	0.00		
		TOTAL :								1,208.00	1,208.00	
8241	C00307000	010502050109110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	661.20	661.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		310.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		220.40	0.00		
		313.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	220.40		
		310.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		220.40	0.00		
		313.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	220.40		
		313.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	220.40		
		310.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		220.40	0.00		
		TOTAL :							661.20	661.20		
8241	C00307000	010502050109110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	490.62	490.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		474.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	163.54		
		471.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		163.54	0.00		
		471.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		163.54	0.00		
		474.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	163.54		
		471.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		163.54	0.00		
		474.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	163.54		
		TOTAL :							490.62	490.62		
8241	C00307000	010502050109110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	122.31	122.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		149.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		40.77	0.00		
		152.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	40.77		
		149.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		40.77	0.00		
		152.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	40.77		
		152.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	40.77		
		149.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		40.77	0.00		
		TOTAL :							122.31	122.31		
8241	C00307000	010502050109110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	57.87	57.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		635.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	19.29		
		632.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		19.29	0.00		
		632.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		19.29	0.00		
		635.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	19.29		
		635.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	19.29		
		632.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		19.29	0.00		
		TOTAL :							57.87	57.87		
8241	C00307000	010502050109110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	94.20	94.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			793.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		31.40	0.00	
			796.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	31.40	
			793.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		31.40	0.00	
			796.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	31.40	
			796.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	31.40	
			793.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		31.40	0.00	
						TOTAL :				94.20	94.20	
8241	C00307000	010502050109110201		3121				Gas	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS		2,562.15	0.00	
			6.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS		0.00	2,562.15	
						TOTAL :				2,562.15	2,562.15	
8241	C00307000	010502060102110201		1131				Sueldo base	0.00	78,277.34	78,277.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			156.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		38,088.82	0.00	
			159.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	38,088.82	
			156.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		40,188.52	0.00	
			159.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	40,188.52	
						TOTAL :				78,277.34	78,277.34	
8241	C00307000	010502060102110201		1345				Gratificación	0.00	25,031.94	25,031.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			313.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	12,213.97	
			310.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		12,213.97	0.00	
			313.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	12,817.97	
			310.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		12,817.97	0.00	
						TOTAL :				25,031.94	25,031.94	
8241	C00307000	010502060102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,869.15	15,869.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			317.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		5,312.55	0.00	
			320.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	5,312.55	
			317.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		5,168.10	0.00	
			320.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	5,168.10	
			317.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		5,388.50	0.00	
			320.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	5,388.50	
						TOTAL :				15,869.15	15,869.15	
8241	C00307000	010502060102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,774.76	11,774.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			481.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,941.86	
			478.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,941.86	0.00	
			481.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,834.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		478.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,834.68	0.00		
		478.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,998.22	0.00		
		481.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,998.22		
		T O T A L :								11,774.76	11,774.76	
8241	C00307000	010502060102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,854.20	2,854.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		156.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		982.81	0.00		
		159.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	982.81		
		156.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		915.31	0.00		
		159.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	915.31		
		156.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		956.08	0.00		
		159.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	956.08		
		T O T A L :								2,854.20	2,854.20	
8241	C00307000	010502060102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,388.67	1,388.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		639.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		464.88	0.00		
		642.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	464.88		
		642.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	452.25		
		639.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		452.25	0.00		
		642.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	471.54		
		639.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		471.54	0.00		
		T O T A L :								1,388.67	1,388.67	
8241	C00307000	010502060102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,261.40	2,261.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		803.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	757.06		
		800.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		757.06	0.00		
		803.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	736.47		
		800.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		736.47	0.00		
		800.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		767.87	0.00		
		803.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	767.87		
		T O T A L :								2,261.40	2,261.40	
8241	C00307000	010502060102110201	1595				Despensa	0.00	450.00	450.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		348.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	225.00		
		345.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		225.00	0.00		
		345.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		225.00	0.00		
		348.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	225.00		
		T O T A L :								450.00	450.00	
8241	C00307000	010502060102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	6,269.50	6,269.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	03/03/2020	D	3	3	TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I		0.00	4,811.55		
		3.0	03/03/2020	D	3	3	TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I		4,811.55	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :		0.00	1,457.95	
		3.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :		1,457.95	0.00	
					T O T A L :				6,269.50	6,269.50	
8241	C00307000	010502060102110201	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	8,229.55	8,229.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/03/2020	D	13	13	TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV /		5,213.55	0.00	
		6.0	05/03/2020	D	13	13	TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV /		0.00	5,213.55	
		3.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE		3,016.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE		0.00	3,016.00	
					T O T A L :				8,229.55	8,229.55	
8241	C00307000	010502060102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	4,525.03	4,525.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		2,785.03	0.00	
		6.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		0.00	2,785.03	
		3.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		1,740.00	0.00	
		6.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		0.00	1,740.00	
					T O T A L :				4,525.03	4,525.03	
8241	C00307000	010502060102140101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	3,707.71	3,707.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/03/2020	D	44	44	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI		1,256.81	0.00	
		6.0	05/03/2020	D	44	44	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI		0.00	1,256.81	
		6.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C		0.00	1,645.90	
		3.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C		1,645.90	0.00	
		3.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA		805.00	0.00	
		6.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA		0.00	805.00	
					T O T A L :				3,707.71	3,707.71	
8241	C00307000	010502060102140101	3331		Servicios informáticos			0.00	5,071.33	5,071.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV		5,071.33	0.00	
		6.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV		0.00	5,071.33	
					T O T A L :				5,071.33	5,071.33	
8241	C00307000	010502060102140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	4,925.00	4,925.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		0.00	3,565.00	
		3.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		3,565.00	0.00	
		6.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		0.00	1,360.00	
		3.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		1,360.00	0.00	
					T O T A L :				4,925.00	4,925.00	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	50,909.76	50,909.76	0.00
8242	A00300000	010301010201110201	4411		Cooperaciones y ayudas			0.00	18,239.76	18,239.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F0F6D P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	0.00	1,000.00		
			45.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F0F6D P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	1,000.00	0.00		
			3.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F4DF9 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	1,500.00	0.00		
			6.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F4DF9 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	0.00	1,500.00		
			10.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F3B27 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	1,500.00	0.00		
			13.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F3B27 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	0.00	1,500.00		
			17.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 FB223 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	928.00	0.00		
			20.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 FB223 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	0.00	928.00		
			24.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F39C7 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	1,508.00	0.00		
			27.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F39C7 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	0.00	1,508.00		
			31.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F8F8B P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	1,450.00	0.00		
			34.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F8F8B P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	0.00	1,450.00		
			38.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F8C0F P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	2,000.00	0.00		
			41.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F8C0F P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	0.00	2,000.00		
			3.0	20/03/2020	E	3	3	CH 97 PARTICIPACIONES 4927 FFC73 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	853.76	0.00		
			6.0	20/03/2020	E	3	3	CH 97 PARTICIPACIONES 4927 FFC73 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC	0.00	853.76		
			3.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA	7,500.00	0.00		
			6.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA	0.00	7,500.00		
			T O T A L :						18,239.76	18,239.76		
8242	A00300000	020605010102110201	4412		Despensas				0.00	32,670.00	32,670.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	03/03/2020	D	1	1	TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	12,340.00	0.00		
			6.0	03/03/2020	D	1	1	TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	0.00	12,340.00		
			6.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	0.00	20,330.00		
			3.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	20,330.00	0.00		
			T O T A L :						32,670.00	32,670.00		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				0.00	1,339,433.37	1,339,433.37	0.00
8251	A00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base				0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	16,000.00		
			4.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	16,000.00	0.00		
			4.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	16,000.00	0.00		
			7.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	16,000.00		
			T O T A L :						32,000.00	32,000.00		
8251	A00300000	010301010201110201	1345		Gratificación				0.00	27,665.82	27,665.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	13,832.91		
			165.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	13,832.91	0.00		
			165.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	13,832.91	0.00		
			168.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	13,832.91		
			T O T A L :						27,665.82	27,665.82		
8251	A00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud				0.00	8,949.87	8,949.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		8,949.87	8,949.87	
8251	A00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,640.80	6,640.80	0.00
					TOTAL:		6,640.80	6,640.80	
8251	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,655.73	1,655.73	0.00
					TOTAL:		1,655.73	1,655.73	
8251	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	783.12	783.12	0.00
					TOTAL:		783.12	783.12	
8251	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,275.36	1,275.36	0.00
					TOTAL:		425.12	425.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,275.36	1,275.36	
8251	A00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,161.52	9,161.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE570654 P GARCIA R GASTOS REALIZADO	560.00	0.00
		43.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE570654 P GARCIA R GASTOS REALIZADO	0.00	560.00
		12.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPA	3,330.48	0.00
		8.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC8DA S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPA	0.00	3,879.04
		15.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPA	0.00	3,330.48
		5.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC8DA S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPA	3,879.04	0.00
		8.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER	0.00	1,392.00
		5.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER	1,392.00	0.00
TOTAL :							9,161.52	9,161.52	
8251	B00301000	020608020201110201	1131		Sueldo base	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	3,800.00
		11.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	3,800.00	0.00
		14.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	3,800.00
		11.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	3,800.00	0.00
TOTAL :							7,600.00	7,600.00	
8251	B00301000	020608020201110201	1345		Gratificación	0.00	5,664.66	5,664.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		172.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	2,832.33	0.00
		175.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	2,832.33
		175.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	2,832.33
		172.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	2,832.33	0.00
TOTAL :							5,664.66	5,664.66	
8251	B00301000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,989.72	1,989.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		175.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	663.24
		172.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	663.24	0.00
		175.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	663.24
		172.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	663.24	0.00
		175.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	663.24
		172.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	663.24	0.00
TOTAL :							1,989.72	1,989.72	
8251	B00301000	020608020201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,476.33	1,476.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		336.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	492.11
		333.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	492.11	0.00
		336.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	492.11
		333.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	492.11	0.00
		336.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	492.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		333.0	27/03/2020	D	36	36		492.11	0.00		
								1,476.33	1,476.33		
8251	B00301000	020608020201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	368.10	368.10	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	122.70
				11.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	122.70	0.00
				14.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	122.70
				11.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	122.70	0.00
				11.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	122.70	0.00
				14.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	122.70
									TOTAL :	368.10	368.10
8251	B00301000	020608020201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	174.12	174.12	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				494.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	58.04	0.00
				497.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	58.04
				494.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	58.04	0.00
				497.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	58.04
				497.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	58.04
				494.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	58.04	0.00
									TOTAL :	174.12	174.12
8251	B00301000	020608020201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	283.56	283.56	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				655.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	94.52	0.00
				658.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	94.52
				658.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	94.52
				655.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	94.52	0.00
				655.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	94.52	0.00
				658.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	94.52
									TOTAL :	283.56	283.56
8251	B00308000	010301010201110201	1131		Sueldo base		0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				21.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	15,600.00
				18.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	15,600.00	0.00
				18.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	15,600.00	0.00
				21.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	15,600.00
									TOTAL :	31,200.00	31,200.00
8251	B00308000	010301010201110201	1345		Gratificación		0.00	31,991.68	31,991.68	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				179.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	15,995.84	0.00
				182.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	15,995.84
				182.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	15,995.84
				179.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	15,995.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							31,991.68	31,991.68		
8251	B00308000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,478.80	9,478.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		179.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,159.60	0.00
		182.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,159.60
		182.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,159.60
		179.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,159.60	0.00
		179.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,159.60	0.00
		182.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,159.60
TOTAL :							9,478.80	9,478.80		
8251	B00308000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,033.20	7,033.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,344.40
		340.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,344.40	0.00
		343.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,344.40
		340.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,344.40	0.00
		343.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,344.40
		340.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,344.40	0.00
TOTAL :							7,033.20	7,033.20		
8251	B00308000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,753.56	1,753.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		584.52	0.00
		21.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	584.52
		18.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		584.52	0.00
		21.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	584.52
		21.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	584.52
		18.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		584.52	0.00
TOTAL :							1,753.56	1,753.56		
8251	B00308000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	829.41	829.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		501.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		276.47	0.00
		504.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	276.47
		501.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		276.47	0.00
		504.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	276.47
		504.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	276.47
		501.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		276.47	0.00
TOTAL :							829.41	829.41		
8251	B00308000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,350.75	1,350.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		665.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	450.25
		662.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		450.25	0.00
		665.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	450.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		662.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		450.25	0.00	
		662.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		450.25	0.00	
		665.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	450.25	
		TOTAL :							1,350.75	1,350.75	
8251	B00308000	020608010105110201	1131				Sueldo base	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00	
		25.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00	
		28.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00	
		25.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00	
		TOTAL :							4,000.00	4,000.00	
8251	B00308000	020608010105110201	1345				Gratificación	0.00	1,791.50	1,791.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	895.75	
		186.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		895.75	0.00	
		186.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		895.75	0.00	
		189.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	895.75	
		TOTAL :							1,791.50	1,791.50	
8251	B00308000	020608010105110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	868.74	868.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58	
		186.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		189.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58	
		186.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		189.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58	
		186.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		TOTAL :							868.74	868.74	
8251	B00308000	020608010105110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	644.58	644.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		350.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86	
		347.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		347.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		350.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86	
		347.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		350.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86	
		TOTAL :							644.58	644.58	
8251	B00308000	020608010105110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	160.71	160.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		28.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57	
		28.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57	
		25.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		28.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57	
		T O T A L :							160.71	160.71	
8251	B00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	76.02	76.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		511.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
		508.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
		508.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
		511.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
		508.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
		511.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
		T O T A L :							76.02	76.02	
8251	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	123.81	123.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		672.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		669.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		672.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		669.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		672.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		669.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		T O T A L :							123.81	123.81	
8251	B00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	14,204.72	14,204.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4260 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM		0.00	2,368.48	
		36.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM		0.00	2,176.00	
		33.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM		2,176.00	0.00	
		5.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4260 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM		2,368.48	0.00	
		26.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4263 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM		4,480.40	0.00	
		12.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4261 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM		3,307.60	0.00	
		15.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4261 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM		0.00	3,307.60	
		22.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4262 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM		0.00	1,872.24	
		19.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4262 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM		1,872.24	0.00	
		29.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4263 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM		0.00	4,480.40	
		T O T A L :							14,204.72	14,204.72	
8251	B00308000	020608040101110201	1131		Sueldo base			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	2,500.00	
		32.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		2,500.00	0.00	
		32.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		2,500.00	0.00	
		35.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	2,500.00	
		T O T A L :							5,000.00	5,000.00	
8251	B00308000	020608040101110201	1345		Gratificación			0.00	3,781.78	3,781.78	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			196.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	1,890.89			
			193.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	1,890.89	0.00			
			193.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	1,890.89	0.00			
			196.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	1,890.89			
			T O T A L :							3,781.78	3,781.78		
8251	B00308000	020608040101110201		1412		Aportaciones de servicio de salud				0.00	1,317.27	1,317.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			193.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	439.09	0.00			
			196.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	439.09			
			196.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	439.09			
			193.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	439.09	0.00			
			193.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	439.09	0.00			
			196.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	439.09			
			T O T A L :							1,317.27	1,317.27		
8251	B00308000	020608040101110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	977.40	977.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			354.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	325.80	0.00			
			357.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	325.80			
			354.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	325.80	0.00			
			357.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	325.80			
			357.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	325.80			
			354.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	325.80	0.00			
			T O T A L :							977.40	977.40		
8251	B00308000	020608040101110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	243.69	243.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			35.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	81.23			
			32.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	81.23	0.00			
			32.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	81.23	0.00			
			35.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	81.23			
			32.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	81.23	0.00			
			35.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	81.23			
			T O T A L :							243.69	243.69		
8251	B00308000	020608040101110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	115.26	115.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			518.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	38.42			
			515.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	38.42	0.00			
			515.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	38.42	0.00			
			518.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	38.42			
			518.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	38.42			
			515.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	38.42	0.00			
			T O T A L :							115.26	115.26		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	187.71	187.71	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					676.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	62.57	0.00
					679.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	62.57
					676.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	62.57	0.00
					679.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	62.57
					679.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	62.57
					676.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	62.57	0.00
					TOTAL:						187.71	187.71
8251	B00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					42.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	6,000.00
					39.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	6,000.00	0.00
					42.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	6,000.00
					39.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	6,000.00	0.00
					TOTAL:						12,000.00	12,000.00
8251	B00308000	020608040102110201	1345		Gratificación		0.00	11,285.78	11,285.78	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					200.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	5,642.89	0.00
					203.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	5,642.89
					203.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	5,642.89
					200.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	5,642.89	0.00
					TOTAL:						11,285.78	11,285.78
8251	B00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,492.87	3,492.87	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					203.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,164.29
					200.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,164.29	0.00
					203.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,164.29
					200.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,164.29	0.00
					203.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,164.29
					200.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,164.29	0.00
					TOTAL:						3,492.87	3,492.87
8251	B00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,591.70	2,591.70	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					361.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	863.90	0.00
					364.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	863.90
					364.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	863.90
					361.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	863.90	0.00
					364.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	863.90
					361.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	863.90	0.00
					TOTAL:						2,591.70	2,591.70
8251	B00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	646.17	646.17	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	215.39	0.00		
			42.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	215.39		
			39.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	215.39	0.00		
			42.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	215.39		
			39.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	215.39	0.00		
			42.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	215.39		
			T O T A L :						646.17	646.17		
8251	B00308000	020608040102110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	305.64	305.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			522.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	101.88	0.00		
			525.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	101.88		
			522.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	101.88	0.00		
			525.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	101.88		
			522.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	101.88	0.00		
			525.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	101.88		
			T O T A L :						305.64	305.64		
8251	B00308000	020608040102110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	497.73	497.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			683.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	165.91	0.00		
			686.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	165.91		
			686.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	165.91		
			683.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	165.91	0.00		
			683.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	165.91	0.00		
			686.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	165.91		
			T O T A L :						497.73	497.73		
8251	B00308000	020608040103110201		1131		Sueldo base			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	2,000.00		
			46.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00		
			49.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	2,000.00		
			46.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00		
			T O T A L :						4,000.00	4,000.00		
8251	B00308000	020608040103110201		1345		Gratificación			0.00	1,791.50	1,791.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			210.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	895.75		
			207.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	895.75	0.00		
			207.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	895.75	0.00		
			210.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	895.75		
			T O T A L :						1,791.50	1,791.50		
8251	B00308000	020608040103110201		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	868.74	868.74	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		868.74	868.74	
8251	B00308000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	644.58	644.58	0.00
					TOTAL:		644.58	644.58	
8251	B00308000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	160.71	160.71	0.00
					TOTAL:		160.71	160.71	
8251	B00308000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.02	76.02	0.00
					TOTAL:		76.02	76.02	
8251	B00308000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.81	123.81	0.00
					TOTAL:		123.81	123.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							123.81	123.81		
8251	B00308000	020608060102110201	1131		Sueldo base	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00
		56.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00
		56.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	2,000.00
		53.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00
TOTAL :							4,000.00	4,000.00		
8251	B00308000	020608060102110201	1345		Gratificación	0.00	3,190.38	3,190.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,595.19	0.00
		217.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,595.19
		214.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,595.19	0.00
		217.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,595.19
TOTAL :							3,190.38	3,190.38		
8251	B00308000	020608060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,078.56	1,078.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	359.52
		214.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		359.52	0.00
		217.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	359.52
		214.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		359.52	0.00
		214.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		359.52	0.00
		217.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	359.52
TOTAL :							1,078.56	1,078.56		
8251	B00308000	020608060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	800.28	800.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		375.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		266.76	0.00
		378.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	266.76
		375.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		266.76	0.00
		378.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	266.76
		378.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	266.76
		375.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		266.76	0.00
TOTAL :							800.28	800.28		
8251	B00308000	020608060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	199.53	199.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	66.51
		53.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		66.51	0.00
		53.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		66.51	0.00
		56.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	66.51
		53.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		66.51	0.00
		56.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	66.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							199.53	199.53		
8251	B00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	94.38	94.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		539.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	31.46
		536.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		31.46	0.00
		536.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		31.46	0.00
		539.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	31.46
		539.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	31.46
		536.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		31.46	0.00
TOTAL :							94.38	94.38		
8251	B00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	153.69	153.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		697.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		51.23	0.00
		700.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	51.23
		700.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	51.23
		697.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		51.23	0.00
		697.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		51.23	0.00
		700.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	51.23
TOTAL :							153.69	153.69		
8251	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	16,745.66	16,745.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	8,307.08
		60.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		8,307.08	0.00
		63.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	8,438.58
		60.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		8,438.58	0.00
TOTAL :							16,745.66	16,745.66		
8251	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	0.00	7,895.62	7,895.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		3,947.81	0.00
		224.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	3,947.81
		221.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		3,947.81	0.00
		224.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	3,947.81
TOTAL :							7,895.62	7,895.62		
8251	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,715.95	3,715.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,238.65
		221.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,238.65	0.00
		224.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,238.65
		221.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,238.65	0.00
		224.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,238.65
		221.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,238.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,715.95	3,715.95	
8251	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,757.18	2,757.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		382.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	919.06	0.00
		385.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	919.06
		385.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	919.06
		382.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	919.06	0.00
		382.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	919.06	0.00
		385.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	919.06
TOTAL :							2,757.18	2,757.18	
8251	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	687.42	687.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	229.14	0.00
		63.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	229.14
		60.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	229.14	0.00
		63.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	229.14
		60.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	229.14	0.00
		63.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	229.14
TOTAL :							687.42	687.42	
8251	B00310000	020301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	325.17	325.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		543.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	108.39	0.00
		546.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	108.39
		543.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	108.39	0.00
		546.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	108.39
		543.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	108.39	0.00
		546.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	108.39
TOTAL :							325.17	325.17	
8251	B00310000	020301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	529.53	529.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		704.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	176.51	0.00
		707.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	176.51
		704.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	176.51	0.00
		707.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	176.51
		704.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	176.51	0.00
		707.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	176.51
TOTAL :							529.53	529.53	
8251	B00310000	020301010201110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	5,882.00	5,882.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	05/03/2020	D	14	14	TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTC	5,882.00	0.00
		8.0	05/03/2020	D	14	14	TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTC	0.00	5,882.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,882.00	5,882.00	
8251	B00310000	020301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	762.00	762.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FF3920928 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		65.00	0.00	
					33.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE570654 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		172.00	0.00	
					22.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE558447 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		0.00	86.00	
					36.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE570654 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		0.00	172.00	
					5.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE574753 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		86.00	0.00	
					8.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE574753 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		0.00	86.00	
					12.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 F489501 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		353.00	0.00	
					15.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 F489501 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		0.00	353.00	
					29.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FF3920928 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		0.00	65.00	
					19.0 11/03/2020 E 2 2 CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE558447 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		86.00	0.00	
TOTAL :							762.00	762.00	
8251	B00310000	020301010201140101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	483.00	483.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 18/03/2020 D 49 49 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC		0.00	483.00	
					5.0 18/03/2020 D 49 49 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC		483.00	0.00	
TOTAL :							483.00	483.00	
8251	B00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		4,000.00	0.00	
					70.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	4,000.00	
					70.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	4,000.00	
					67.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		4,000.00	0.00	
TOTAL :							8,000.00	8,000.00	
8251	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					228.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		400.00	0.00	
					231.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	400.00	
					228.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		400.00	0.00	
					231.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	400.00	
					228.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		400.00	0.00	
					231.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	400.00	
TOTAL :							1,200.00	1,200.00	
8251	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40	890.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					392.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	296.80	
					389.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		296.80	0.00	
					392.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	296.80	
					389.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		296.80	0.00	
					389.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		296.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		392.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	296.80	
TOTAL :								890.40	890.40	
8251	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	222.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
70.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								0.00	74.00	
67.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								74.00	0.00	
67.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								74.00	0.00	
70.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								0.00	74.00	
70.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								0.00	74.00	
67.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								74.00	0.00	
TOTAL :								222.00	222.00	
8251	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	105.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
553.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								0.00	35.00	
550.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								35.00	0.00	
550.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								35.00	0.00	
553.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								0.00	35.00	
550.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								35.00	0.00	
553.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								0.00	35.00	
TOTAL :								105.00	105.00	
8251	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	171.00	171.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
714.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								0.00	57.00	
711.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								57.00	0.00	
711.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								57.00	0.00	
714.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								0.00	57.00	
714.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								0.00	57.00	
711.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN								57.00	0.00	
TOTAL :								171.00	171.00	
8251	B00310000	020608020102110201	1131		Sueldo base		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
77.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020								0.00	1,600.00	
74.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020								1,600.00	0.00	
77.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020								0.00	1,600.00	
74.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020								1,600.00	0.00	
TOTAL :								3,200.00	3,200.00	
8251	B00310000	020608020102110201	1345		Gratificación		0.00	2,591.50	2,591.50	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
228.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020								1,295.75	0.00	
231.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020								0.00	1,295.75	
231.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020								0.00	1,295.75	
228.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020								1,295.75	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,591.50	2,591.50		
8251	B00310000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	868.74	868.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58
		235.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00
		235.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00
		238.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58
		238.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58
		235.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00
TOTAL :							868.74	868.74		
8251	B00310000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	644.58	644.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		399.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86
		396.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00
		399.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86
		396.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00
		399.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86
		396.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00
TOTAL :							644.58	644.58		
8251	B00310000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	160.71	160.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57
		74.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00
		74.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00
		77.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57
		77.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57
		74.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00
TOTAL :							160.71	160.71		
8251	B00310000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.02	76.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		557.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00
		560.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34
		557.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00
		560.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34
		557.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00
		560.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34
TOTAL :							76.02	76.02		
8251	B00310000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.81	123.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		718.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00
		721.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27
		718.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		721.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		718.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		721.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		TOTAL :							123.81	123.81	
8251	B00310000	020608020301110201		1131			Sueldo base	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00	
		84.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,600.00	
		84.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,600.00	
		81.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00	
		TOTAL :							3,200.00	3,200.00	
8251	B00310000	020608020301110201		1345			Gratificación	0.00	2,591.50	2,591.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,295.75	
		235.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,295.75	0.00	
		238.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,295.75	
		235.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,295.75	0.00	
		TOTAL :							2,591.50	2,591.50	
8251	B00310000	020608020301110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	868.74	868.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58	
		242.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		245.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58	
		242.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		242.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		245.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	289.58	
		TOTAL :							868.74	868.74	
8251	B00310000	020608020301110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	644.58	644.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		406.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86	
		403.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		406.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86	
		403.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		403.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		406.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	214.86	
		TOTAL :							644.58	644.58	
8251	B00310000	020608020301110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	160.71	160.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57	
		81.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		84.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57	
		81.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	53.57	
		81.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		TOTAL:							160.71	160.71	
8251	B00310000	020608020301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	76.02	76.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		567.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
		564.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
		564.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
		567.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
		567.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	25.34	
		564.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
		TOTAL:							76.02	76.02	
8251	B00310000	020608020301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	123.81	123.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		728.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		725.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		728.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		725.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		725.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		728.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
		TOTAL:							123.81	123.81	
8251	B00310000	020608020301110201	3391		Servicios profesionales			0.00	11,111.11	11,111.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D		0.00	11,111.11	
		6.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D		11,111.11	0.00	
		TOTAL:							11,111.11	11,111.11	
8251	B00310000	020608020301140101	3391		Servicios profesionales			0.00	22,222.22	22,222.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	03/03/2020	D	42	42	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		11,111.11	0.00	
		9.0	03/03/2020	D	42	42	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		0.00	11,111.11	
		9.0	06/03/2020	D	45	45	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		0.00	11,111.11	
		6.0	06/03/2020	D	45	45	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		11,111.11	0.00	
		TOTAL:							22,222.22	22,222.22	
8251	B00310000	020608020302110201	1131		Sueldo base			0.00	21,494.80	21,494.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	10,694.80	
		88.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		10,694.80	0.00	
		91.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	10,800.00	
		88.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		10,800.00	0.00	
		TOTAL:							21,494.80	21,494.80	
8251	B00310000	020608020302110201	1345		Gratificación			0.00	20,668.82	20,668.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			245.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	10,334.41		
			242.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	10,334.41	0.00		
			242.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	10,334.41	0.00		
			245.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	10,334.41		
			T O T A L :							20,668.82	20,668.82	
8251	B00310000	020608020302110201		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,340.38	6,340.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			249.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,113.46	0.00		
			252.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,113.46		
			252.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,113.46		
			249.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,113.46	0.00		
			252.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,113.46		
			249.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,113.46	0.00		
			T O T A L :							6,340.38	6,340.38	
8251	B00310000	020608020302110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,704.45	4,704.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			413.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,568.15		
			410.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,568.15	0.00		
			413.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,568.15		
			410.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,568.15	0.00		
			410.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,568.15	0.00		
			413.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,568.15		
			T O T A L :							4,704.45	4,704.45	
8251	B00310000	020608020302110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,172.97	1,172.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			91.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	390.99		
			88.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	390.99	0.00		
			91.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	390.99		
			88.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	390.99	0.00		
			88.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	390.99	0.00		
			91.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	390.99		
			T O T A L :							1,172.97	1,172.97	
8251	B00310000	020608020302110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	554.82	554.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			574.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	184.94		
			571.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	184.94	0.00		
			574.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	184.94		
			571.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	184.94	0.00		
			574.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	184.94		
			571.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	184.94	0.00		
			T O T A L :							554.82	554.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00310000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	903.57	903.57	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					732.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	301.19	0.00
					735.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	301.19
					735.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	301.19
					732.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	301.19	0.00
					732.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	301.19	0.00
					735.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	301.19
					TOTAL:						903.57	903.57
8251	B00310000	020608030102110201	1131		Sueldo base		0.00	29,602.30	29,602.30	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					95.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	14,748.55	0.00
					98.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	14,748.55
					98.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	14,853.75
					95.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	14,853.75	0.00
					TOTAL:						29,602.30	29,602.30
8251	B00310000	020608030102110201	1345		Gratificación		0.00	13,962.48	13,962.48	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					249.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	6,981.24	0.00
					252.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	6,981.24
					252.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	6,981.24
					249.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	6,981.24	0.00
					TOTAL:						13,962.48	13,962.48
8251	B00310000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,530.61	6,530.61	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					256.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,176.87	0.00
					259.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,176.87
					256.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,176.87	0.00
					259.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,176.87
					256.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,176.87	0.00
					259.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,176.87
					TOTAL:						6,530.61	6,530.61
8251	B00310000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,845.63	4,845.63	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					420.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,615.21
					417.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,615.21	0.00
					417.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,615.21	0.00
					420.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,615.21
					417.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,615.21	0.00
					420.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,615.21
					TOTAL:						4,845.63	4,845.63
8251	B00310000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,208.13	1,208.13	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	402.71	0.00
			98.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	402.71
			98.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	402.71
			95.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	402.71	0.00
			95.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	402.71	0.00
			98.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	402.71
			T O T A L :						1,208.13	1,208.13
8251	B00310000	020608030102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	571.47	571.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			578.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	190.49	0.00
			581.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	190.49
			581.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	190.49
			578.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	190.49	0.00
			581.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	190.49
			578.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	190.49	0.00
			T O T A L :						571.47	571.47
8251	B00310000	020608030102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	930.63	930.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			742.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	310.21
			739.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	310.21	0.00
			742.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	310.21
			739.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	310.21	0.00
			742.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	310.21
			739.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	310.21	0.00
			T O T A L :						930.63	930.63
8251	B00310000	020608030102110201	1595	Despensa			0.00	150.00	150.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			319.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	75.00	0.00
			322.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	75.00
			322.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	75.00
			319.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	75.00	0.00
			T O T A L :						150.00	150.00
8251	B00310000	020608060104110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	228,477.28	228,477.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	03/03/2020	D	2	2	TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	74,439.43	0.00
			8.0	03/03/2020	D	2	2	TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	0.00	74,439.43
			8.0	03/03/2020	D	4	4	TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	0.00	154,037.85
			5.0	03/03/2020	D	4	4	TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	154,037.85	0.00
			T O T A L :						228,477.28	228,477.28
8251	B00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base			0.00	35,394.38	35,394.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			105.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	17,160.58		
			102.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	17,160.58	0.00		
			105.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	18,233.80		
			102.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	18,233.80	0.00		
			T O T A L :						35,394.38	35,394.38		
8251	B00311000	020506030101110201		1345				Gratificación	0.00	11,208.10	11,208.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			259.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	5,604.05		
			256.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	5,604.05	0.00		
			256.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	5,604.05	0.00		
			259.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	5,604.05		
			T O T A L :						11,208.10	11,208.10		
8251	B00311000	020506030101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,218.90	7,218.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			266.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,406.30		
			263.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,406.30	0.00		
			263.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,406.30	0.00		
			266.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,406.30		
			266.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	2,406.30		
			263.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	2,406.30	0.00		
			T O T A L :						7,218.90	7,218.90		
8251	B00311000	020506030101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,356.38	5,356.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			424.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,785.46	0.00		
			427.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,785.46		
			427.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,785.46		
			424.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,785.46	0.00		
			424.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,785.46	0.00		
			427.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	1,785.46		
			T O T A L :						5,356.38	5,356.38		
8251	B00311000	020506030101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,335.51	1,335.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	445.17	0.00		
			105.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	445.17		
			105.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	445.17		
			102.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	445.17	0.00		
			105.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	445.17		
			102.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	445.17	0.00		
			T O T A L :						1,335.51	1,335.51		
8251	B00311000	020506030101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	631.65	631.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					588.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	210.55	
					585.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		210.55	0.00	
					588.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	210.55	
					585.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		210.55	0.00	
					588.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	210.55	
					585.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		210.55	0.00	
					T O T A L :		631.65	631.65	
8251	B00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,028.73	1,028.73	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					746.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		342.91	0.00	
					749.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	342.91	
					749.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	342.91	
					746.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		342.91	0.00	
					746.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		342.91	0.00	
					749.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	342.91	
					T O T A L :		1,028.73	1,028.73	
8251	B00311000	020506030101110201	1595		Despensa	0.00	450.00	450.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					326.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		225.00	0.00	
					329.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	225.00	
					329.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	225.00	
					326.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		225.00	0.00	
					T O T A L :		450.00	450.00	
8251	B00311000	020506030101110201	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	28,452.82	28,452.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 03/03/2020 D 7 7 TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOC		0.00	14,226.41	
					5.0 03/03/2020 D 7 7 TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOC		14,226.41	0.00	
					8.0 03/03/2020 D 8 8 TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD		0.00	14,226.41	
					5.0 03/03/2020 D 8 8 TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD		14,226.41	0.00	
					T O T A L :		28,452.82	28,452.82	
8251	B00311000	020506030101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 20/03/2020 E 4 4 CH 98 PARTICIPACIONES 4927 F53FA T MONTES A ARRENDAMIENTO DE CA		12,180.00	0.00	
					8.0 20/03/2020 E 4 4 CH 98 PARTICIPACIONES 4927 F53FA T MONTES A ARRENDAMIENTO DE CA		0.00	12,180.00	
					T O T A L :		12,180.00	12,180.00	
8251	B00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	78,101.00	78,101.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 04/03/2020 D 57 57 TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E		2,650.00	0.00	
					8.0 04/03/2020 D 57 57 TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E		0.00	2,650.00	
					5.0 04/03/2020 D 58 58 TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E		75,451.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	04/03/2020	D	58 58	TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E	0.00	75,451.00		
T O T A L :								78,101.00	78,101.00	
8251	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	1,856.00
		5.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION		1,856.00	0.00
T O T A L :								1,856.00	1,856.00	
8251	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	0.00	28,140.10	28,140.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		14,070.05	0.00
		112.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	14,070.05
		112.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	14,070.05
		109.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		14,070.05	0.00
T O T A L :								28,140.10	28,140.10	
8251	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	0.00	12,895.70	12,895.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		266.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	6,447.85
		263.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		6,447.85	0.00
		263.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		6,447.85	0.00
		266.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	6,447.85
T O T A L :								12,895.70	12,895.70	
8251	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,222.30	6,222.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		273.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,074.10
		270.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,074.10	0.00
		273.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,074.10
		270.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,074.10	0.00
		273.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	2,074.10
		270.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,074.10	0.00
T O T A L :								6,222.30	6,222.30	
8251	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,616.94	4,616.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		431.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,538.98	0.00
		434.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,538.98
		434.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,538.98
		431.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,538.98	0.00
		434.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	1,538.98
		431.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,538.98	0.00
T O T A L :								4,616.94	4,616.94	
8251	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,151.10	1,151.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	383.70	
					109.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		383.70	0.00	
					112.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	383.70	
					109.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		383.70	0.00	
					112.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	383.70	
					109.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		383.70	0.00	
					T O T A L :		1,151.10	1,151.10	
8251	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	544.47	544.47	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					595.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	181.49	
					592.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		181.49	0.00	
					592.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		181.49	0.00	
					595.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	181.49	
					592.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		181.49	0.00	
					595.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	181.49	
					T O T A L :		544.47	544.47	
8251	B00311000	020506030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	886.68	886.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					756.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	295.56	
					753.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		295.56	0.00	
					756.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	295.56	
					753.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		295.56	0.00	
					753.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		295.56	0.00	
					756.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	295.56	
					T O T A L :		886.68	886.68	
8251	B00311000	020506030102110201	1595		Despensa	0.00	150.00	150.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					336.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	75.00	
					333.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		75.00	0.00	
					333.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		75.00	0.00	
					336.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	75.00	
					T O T A L :		150.00	150.00	
8251	B00313000	020605010104110201	1131		Sueldo base	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	1,600.00	
					116.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00	
					119.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	1,600.00	
					116.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00	
					T O T A L :		3,200.00	3,200.00	
8251	B00313000	020605010104110201	1345		Gratificación	0.00	1,895.30	1,895.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			270.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	947.65	0.00		
			273.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	947.65		
			270.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	947.65	0.00		
			273.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	947.65		
			T O T A L :						1,895.30	1,895.30		
8251	B00313000	020605010104110201		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	764.31	764.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			277.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	254.77	0.00		
			280.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	254.77		
			277.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	254.77	0.00		
			280.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	254.77		
			277.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	254.77	0.00		
			280.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	254.77		
			T O T A L :						764.31	764.31		
8251	B00313000	020605010104110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	567.12	567.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			438.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	189.04	0.00		
			441.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	189.04		
			438.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	189.04	0.00		
			441.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	189.04		
			441.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	189.04		
			438.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	189.04	0.00		
			T O T A L :						567.12	567.12		
8251	B00313000	020605010104110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	141.39	141.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	47.13	0.00		
			119.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	47.13		
			116.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	47.13	0.00		
			119.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	47.13		
			119.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	47.13		
			116.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	47.13	0.00		
			T O T A L :						141.39	141.39		
8251	B00313000	020605010104110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	66.87	66.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			602.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	22.29		
			599.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	22.29	0.00		
			599.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	22.29	0.00		
			602.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	22.29		
			602.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	22.29		
			599.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	22.29	0.00		
			T O T A L :						66.87	66.87		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00313000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	108.93	108.93	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					763.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	36.31
					760.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	36.31	0.00
					760.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	36.31	0.00
					763.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	36.31
					760.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	36.31	0.00
					763.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	36.31
					TOTAL:						108.93	108.93
8251	B00313000	020608010105110201	1131		Sueldo base		0.00	8,476.00	8,476.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					123.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	4,238.00	0.00
					126.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	4,238.00
					126.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	4,238.00
					123.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	4,238.00	0.00
					TOTAL:						8,476.00	8,476.00
8251	B00313000	020608010105110201	1345		Gratificación		0.00	293.02	293.02	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					280.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	146.51
					277.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	146.51	0.00
					280.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	146.51
					277.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	146.51	0.00
					TOTAL:						293.02	293.02
8251	B00313000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,337.85	1,337.85	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					284.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	445.95	0.00
					287.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	445.95
					284.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	445.95	0.00
					287.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	445.95
					287.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	445.95
					284.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	445.95	0.00
					TOTAL:						1,337.85	1,337.85
8251	B00313000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	992.70	992.70	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					448.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	330.90
					445.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	330.90	0.00
					445.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	330.90	0.00
					448.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	330.90
					448.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	330.90
					445.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	330.90	0.00
					TOTAL:						992.70	992.70
8251	B00313000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	247.50	247.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					126.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	82.50	
					123.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	82.50	0.00	
					123.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	82.50	0.00	
					126.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	82.50	
					123.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	82.50	0.00	
					126.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	82.50	
					T O T A L :						247.50	247.50	
8251	B00313000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	117.06	117.06	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					609.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	39.02	
					606.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	39.02	0.00	
					609.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	39.02	
					606.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	39.02	0.00	
					606.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	39.02	0.00	
					609.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	39.02	
					T O T A L :						117.06	117.06	
8251	B00313000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	190.68	190.68	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					770.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	63.56	
					767.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	63.56	0.00	
					770.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	63.56	
					767.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	63.56	0.00	
					767.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	63.56	0.00	
					770.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	63.56	
					T O T A L :						190.68	190.68	
8251	B00313000	020608010105110201	1595		Despensa					0.00	150.00	150.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					343.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	75.00	
					340.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	75.00	0.00	
					343.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	75.00	
					340.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	75.00	0.00	
					T O T A L :						150.00	150.00	
8251	C00304000	010502050109110201	1131		Sueldo base					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					133.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	2,000.00	
					130.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00	
					133.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	2,000.00	
					130.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00	
					T O T A L :						4,000.00	4,000.00	
8251	C00304000	010502050109110201	1345		Gratificación					0.00	1,791.50	1,791.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			284.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	895.75	0.00		
			287.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	895.75		
			287.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	895.75		
			284.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	895.75	0.00		
			T O T A L :							1,791.50	1,791.50	
8251	C00304000	010502050109110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	868.74	868.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			291.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00		
			294.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	289.58		
			294.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	289.58		
			291.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00		
			294.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	289.58		
			291.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00		
			T O T A L :							868.74	868.74	
8251	C00304000	010502050109110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	644.58	644.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			455.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	214.86		
			452.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00		
			455.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	214.86		
			452.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00		
			452.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00		
			455.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	214.86		
			T O T A L :							644.58	644.58	
8251	C00304000	010502050109110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	160.71	160.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00		
			133.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	53.57		
			133.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	53.57		
			130.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00		
			133.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	53.57		
			130.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00		
			T O T A L :							160.71	160.71	
8251	C00304000	010502050109110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	76.02	76.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			613.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
			616.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	25.34		
			616.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	25.34		
			613.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
			616.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	25.34		
			613.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
			T O T A L :							76.02	76.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00304000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	123.81	123.81	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					774.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
					777.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
					774.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
					777.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
					774.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
					777.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	41.27	
					TOTAL :		123.81	123.81	
8251	C00306000	010502050109110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	1,207.56	1,207.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					370.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	400.20	
					367.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		400.20	0.00	
					370.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	417.60	
					367.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		417.60	0.00	
					11.0 27/03/2020 D 64 64 REG DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PARTICIPACIONES		0.00	389.76	
					8.0 27/03/2020 D 64 64 REG DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PARTICIPACIONES		389.76	0.00	
					TOTAL :		1,207.56	1,207.56	
8251	C00306000	010502050109110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	128.48	128.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 03/03/2020 D 1 1 TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC		5.80	0.00	
					19.0 03/03/2020 D 1 1 TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC		0.00	5.80	
					16.0 03/03/2020 D 2 2 TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		3.48	0.00	
					19.0 03/03/2020 D 2 2 TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		0.00	3.48	
					16.0 03/03/2020 D 3 3 TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I		5.80	0.00	
					19.0 03/03/2020 D 3 3 TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I		0.00	5.80	
					16.0 03/03/2020 D 4 4 TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		3.48	0.00	
					19.0 03/03/2020 D 4 4 TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		0.00	3.48	
					8.0 03/03/2020 D 5 5 TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR EL ALTO SC RL SA CV PAGO DE		3.48	0.00	
					11.0 03/03/2020 D 5 5 TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR EL ALTO SC RL SA CV PAGO DE		0.00	3.48	
					8.0 03/03/2020 D 6 6 TR PARTICIPACIONES 4927 E MATEO C PAGO DE PENSION ALIMENT 2DA Q		5.80	0.00	
					11.0 03/03/2020 D 6 6 TR PARTICIPACIONES 4927 E MATEO C PAGO DE PENSION ALIMENT 2DA Q		0.00	5.80	
					17.0 03/03/2020 D 7 7 TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOC		5.80	0.00	
					20.0 03/03/2020 D 7 7 TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOC		0.00	5.80	
					15.0 03/03/2020 D 8 8 TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD		5.80	0.00	
					18.0 03/03/2020 D 8 8 TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD		0.00	5.80	
					11.0 03/03/2020 D 10 10 TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DE IMPUESTO ISR DEL MES DE FEBI		0.00	-0.22	
					8.0 03/03/2020 D 10 10 TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DE IMPUESTO ISR DEL MES DE FEBI		-0.22	0.00	
					16.0 05/03/2020 D 13 13 TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV /		5.80	0.00	
					19.0 05/03/2020 D 13 13 TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV /		0.00	5.80	
					16.0 05/03/2020 D 14 14 TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTC		5.80	0.00	
					19.0 05/03/2020 D 14 14 TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTC		0.00	5.80	
					16.0 06/03/2020 D 16 16 TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		3.48	0.00	
					19.0 06/03/2020 D 16 16 TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		0.00	3.48	
					19.0 17/03/2020 D 17 17 TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		0.00	3.48	
					16.0 17/03/2020 D 17 17 TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		3.48	0.00	
					16.0 10/03/2020 D 18 18 TR PARTICIPACIONES 4927 F45c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		5.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		0.00	5.80	
		23.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPAC		5.80	0.00	
		26.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPAC		0.00	5.80	
		19.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS		0.00	5.80	
		16.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS		5.80	0.00	
		8.0	17/03/2020	D	22	22	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAG PENSION ALIM 1RA Q DE MARZ		5.80	0.00	
		11.0	17/03/2020	D	22	22	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAG PENSION ALIM 1RA Q DE MARZ		0.00	5.80	
		11.0	18/03/2020	D	23	23	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR APASEO EL ALTO SC DE AP DE		0.00	3.48	
		8.0	18/03/2020	D	23	23	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR APASEO EL ALTO SC DE AP DE		3.48	0.00	
		17.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D		5.80	0.00	
		20.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D		0.00	5.80	
		33.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		0.00	3.48	
		30.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		3.48	0.00	
		16.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC		5.80	0.00	
		19.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC		0.00	5.80	
		19.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :		0.00	5.80	
		16.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :		5.80	0.00	
		16.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA		5.80	0.00	
		19.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA		0.00	5.80	
		16.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE		5.80	0.00	
		19.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE		0.00	5.80	
		11.0	31/03/2020	D	34	34	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAGO PENSION ALIM 2DA Q MARZO I		0.00	5.80	
		8.0	31/03/2020	D	34	34	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAGO PENSION ALIM 2DA Q MARZO I		5.80	0.00	
		12.0	31/03/2020	D	37	37	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE MAI		0.00	-0.06	
		9.0	31/03/2020	D	37	37	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE MAI		-0.06	0.00	
		44.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM		5.80	0.00	
		47.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM		0.00	5.80	
T O T A L :									128.48	128.48	
8251	C00306000	010502050109140101	3341		Capacitación			0.00	6,360.00	6,360.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	18/03/2020	D	25	25	TR PARTICIPACIONES 4927 IHAEM PAGO DE CAPACITACION TESORERIA		0.00	6,360.00	
		5.0	18/03/2020	D	25	25	TR PARTICIPACIONES 4927 IHAEM PAGO DE CAPACITACION TESORERIA		6,360.00	0.00	
T O T A L :									6,360.00	6,360.00	
8251	C00306000	010502050109140101	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	55.68	55.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	03/03/2020	D	42	42	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		0.00	5.80	
		17.0	03/03/2020	D	42	42	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		5.80	0.00	
		19.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		0.00	5.80	
		16.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		5.80	0.00	
		16.0	05/03/2020	D	44	44	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI		5.80	0.00	
		19.0	05/03/2020	D	44	44	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI		0.00	5.80	
		20.0	06/03/2020	D	45	45	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		0.00	5.80	
		17.0	06/03/2020	D	45	45	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		5.80	0.00	
		16.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C		5.80	0.00	
		19.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C		0.00	5.80	
		19.0	18/03/2020	D	49	49	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC		0.00	5.80	
		16.0	18/03/2020	D	49	49	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC		5.80	0.00	
		19.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER		0.00	5.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER		5.80	0.00	
		19.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA		0.00	5.80	
		16.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA		5.80	0.00	
		19.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV		0.00	3.48	
		16.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV		3.48	0.00	
		16.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION		5.80	0.00	
		19.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	5.80	
		TOTAL :							55.68	55.68	
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base			0.00	42,805.50	42,805.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		19,468.50	0.00	
		140.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	19,468.50	
		140.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	23,337.00	
		137.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		23,337.00	0.00	
		TOTAL :							42,805.50	42,805.50	
8251	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación			0.00	44,757.21	44,757.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		294.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	21,482.85	
		291.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		21,482.85	0.00	
		294.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	23,274.36	
		291.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		23,274.36	0.00	
		TOTAL :							44,757.21	44,757.21	
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,904.03	12,904.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	4,108.29	
		298.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		4,108.29	0.00	
		301.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	4,108.29	
		298.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		4,108.29	0.00	
		298.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		4,687.45	0.00	
		301.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	4,687.45	
		TOTAL :							12,904.03	12,904.03	
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,574.75	9,574.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		462.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,048.34	
		459.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,048.34	0.00	
		462.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,048.34	
		459.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,048.34	0.00	
		459.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,478.07	0.00	
		462.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,478.07	
		TOTAL :							9,574.75	9,574.75	
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,387.23	2,387.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		760.03	0.00	
		140.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	760.03	
		137.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		760.03	0.00	
		140.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	760.03	
		140.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	867.17	
		137.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		867.17	0.00	
		T O T A L :							2,387.23	2,387.23	
8251	C00306000	010502050203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,129.12	1,129.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		620.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		359.48	0.00	
		623.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	359.48	
		623.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	359.48	
		620.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		359.48	0.00	
		623.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	410.16	
		620.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		410.16	0.00	
		T O T A L :							1,129.12	1,129.12	
8251	C00306000	010502050203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,838.77	1,838.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		784.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	585.41	
		781.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		585.41	0.00	
		781.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		585.41	0.00	
		784.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	585.41	
		784.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	667.95	
		781.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		667.95	0.00	
		T O T A L :							1,838.77	1,838.77	
8251	C00306000	010502050203110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1095 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		1,670.40	0.00	
		15.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1095 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		0.00	1,670.40	
		22.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		0.00	1,183.20	
		8.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1094 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		0.00	626.40	
		5.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1094 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		626.40	0.00	
		19.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		1,183.20	0.00	
		T O T A L :							3,480.00	3,480.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	37,901.00	37,901.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	03/03/2020	D	9	9	TR PARTICIPACIONES 4927 GOB EDO MEX PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE		18,852.00	0.00	
		8.0	03/03/2020	D	9	9	TR PARTICIPACIONES 4927 GOB EDO MEX PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE		0.00	18,852.00	
		5.0	31/03/2020	D	38	38	TR PARTICIPACIONES 4927 GOB EDO MEX PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBR		19,049.00	0.00	
		8.0	31/03/2020	D	38	38	TR PARTICIPACIONES 4927 GOB EDO MEX PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBR		0.00	19,049.00	
		T O T A L :							37,901.00	37,901.00	
8251	C00306000	010502050203140101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	31/03/2020	D	35	35	TR PARTICIPACIONES 4927 Ff6c7 TELEFONOS DE MEXICO SAB CV PAGO D	0.00	2,242.00		
			5.0	31/03/2020	D	35	35	TR PARTICIPACIONES 4927 Ff6c7 TELEFONOS DE MEXICO SAB CV PAGO D	2,242.00	0.00		
			8.0	31/03/2020	D	55	55	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131 TELEFONOS DE MEXICO SA CV PAG D	0.00	1,867.00		
			5.0	31/03/2020	D	55	55	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131 TELEFONOS DE MEXICO SA CV PAG D	1,867.00	0.00		
			5.0	31/03/2020	D	56	56	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131B906 TELEFONOS DE MEXICO SA CV P.	391.00	0.00		
			8.0	31/03/2020	D	56	56	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131B906 TELEFONOS DE MEXICO SA CV P.	0.00	391.00		
			T O T A L :						4,500.00	4,500.00		
8251	C00306000	010804010101110201						Sueldo base	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	2,000.00		
			144.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00		
			144.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00		
			147.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	2,000.00		
			T O T A L :						4,000.00	4,000.00		
8251	C00306000	010804010101110201						Gratificación	0.00	7,606.32	7,606.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			301.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	3,803.16		
			298.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	3,803.16	0.00		
			301.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	3,803.16		
			298.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	3,803.16	0.00		
			T O T A L :						7,606.32	7,606.32		
8251	C00306000	010804010101110201						Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,740.96	1,740.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			308.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	580.32		
			305.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	580.32	0.00		
			308.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	580.32		
			305.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	580.32	0.00		
			305.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	580.32	0.00		
			308.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	580.32		
			T O T A L :						1,740.96	1,740.96		
8251	C00306000	010804010101110201						Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,291.77	1,291.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			469.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	430.59		
			466.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	430.59	0.00		
			466.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	430.59	0.00		
			469.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	430.59		
			469.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	430.59		
			466.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	430.59	0.00		
			T O T A L :						1,291.77	1,291.77		
8251	C00306000	010804010101110201						Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	322.08	322.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					144.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	107.36	0.00	
					147.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	107.36	
					147.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	107.36	
					144.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	107.36	0.00	
					147.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	107.36	
					144.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	107.36	0.00	
					T O T A L :						322.08	322.08	
8251	C00306000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00			152.34	152.34	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					627.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	50.78	0.00	
					630.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	50.78	
					627.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	50.78	0.00	
					630.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	50.78	
					627.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	50.78	0.00	
					630.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	50.78	
					T O T A L :						152.34	152.34	
8251	C00306000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00			248.10	248.10	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					788.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	82.70	0.00	
					791.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	82.70	
					788.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	82.70	0.00	
					791.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	82.70	
					788.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	82.70	0.00	
					791.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	0.00	82.70	
					T O T A L :						248.10	248.10	
8251	C00307000	010502050109110201	1131		Sueldo base			0.00			3,200.00	3,200.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					154.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	1,600.00	
					151.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	1,600.00	0.00	
					154.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	1,600.00	
					151.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	1,600.00	0.00	
					T O T A L :						3,200.00	3,200.00	
8251	C00307000	010502050109110201	1345		Gratificación			0.00			1,208.00	1,208.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					305.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	604.00	0.00	
					308.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	0.00	604.00	
					305.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	604.00	0.00	
					308.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	0.00	604.00	
					T O T A L :						1,208.00	1,208.00	
8251	C00307000	010502050109110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00			661.20	661.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					315.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	220.40	
					312.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		220.40	0.00	
					312.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		220.40	0.00	
					315.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	220.40	
					315.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	220.40	
					312.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		220.40	0.00	
					T O T A L :		661.20	661.20	
8251	C00307000	010502050109110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	490.62	490.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					476.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	163.54	
					473.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		163.54	0.00	
					473.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		163.54	0.00	
					476.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	163.54	
					473.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		163.54	0.00	
					476.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	163.54	
					T O T A L :		490.62	490.62	
8251	C00307000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	122.31	122.31	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	40.77	
					151.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		40.77	0.00	
					151.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		40.77	0.00	
					154.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	40.77	
					151.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		40.77	0.00	
					154.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	40.77	
					T O T A L :		122.31	122.31	
8251	C00307000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	57.87	57.87	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					634.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		19.29	0.00	
					637.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	19.29	
					634.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		19.29	0.00	
					637.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	19.29	
					637.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	19.29	
					634.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		19.29	0.00	
					T O T A L :		57.87	57.87	
8251	C00307000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	94.20	94.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					798.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	31.40	
					795.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		31.40	0.00	
					798.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	31.40	
					795.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		31.40	0.00	
					795.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		31.40	0.00	
					798.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	31.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00307000	010502050109110201	3121		Gas	0.00	2,562.15	2,562.15	0.00	
TOTAL :								94.20	94.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS		2,562.15	0.00
		8.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS		0.00	2,562.15
TOTAL :								2,562.15	2,562.15	
8251	C00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base	0.00	78,277.34	78,277.34	0.00	
TOTAL :								78,277.34	78,277.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	38,088.82
		158.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		38,088.82	0.00
		161.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	40,188.52
		158.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		40,188.52	0.00
TOTAL :								78,277.34	78,277.34	
8251	C00307000	010502060102110201	1345		Gratificación	0.00	25,031.94	25,031.94	0.00	
TOTAL :								25,031.94	25,031.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		312.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		12,213.97	0.00
		315.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	12,213.97
		312.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		12,817.97	0.00
		315.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	12,817.97
TOTAL :								25,031.94	25,031.94	
8251	C00307000	010502060102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,869.15	15,869.15	0.00	
TOTAL :								15,869.15	15,869.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		322.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	5,312.55
		319.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		5,312.55	0.00
		319.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		5,168.10	0.00
		322.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	5,168.10
		322.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	5,388.50
		319.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		5,388.50	0.00
TOTAL :								15,869.15	15,869.15	
8251	C00307000	010502060102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,774.76	11,774.76	0.00	
TOTAL :								11,774.76	11,774.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		480.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,941.86	0.00
		483.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,941.86
		483.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,834.68
		480.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,834.68	0.00
		480.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,998.22	0.00
		483.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	3,998.22
TOTAL :								11,774.76	11,774.76	
8251	C00307000	010502060102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,854.20	2,854.20	0.00	
TOTAL :								2,854.20	2,854.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	982.81	
		158.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		982.81	0.00	
		161.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	915.31	
		158.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		915.31	0.00	
		161.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	956.08	
		158.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		956.08	0.00	
		TOTAL :							2,854.20	2,854.20	
8251	C00307000	010502060102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,388.67	1,388.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		644.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	464.88	
		641.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		464.88	0.00	
		644.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	452.25	
		641.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		452.25	0.00	
		641.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		471.54	0.00	
		644.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	471.54	
		TOTAL :							1,388.67	1,388.67	
8251	C00307000	010502060102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,261.40	2,261.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		802.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		757.06	0.00	
		805.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	757.06	
		802.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		736.47	0.00	
		805.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	736.47	
		802.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		767.87	0.00	
		805.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		0.00	767.87	
		TOTAL :							2,261.40	2,261.40	
8251	C00307000	010502060102110201	1595				Despensa	0.00	450.00	450.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		350.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		0.00	225.00	
		347.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		225.00	0.00	
		347.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		225.00	0.00	
		350.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		0.00	225.00	
		TOTAL :							450.00	450.00	
8251	C00307000	010502060102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	6,269.50	6,269.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	03/03/2020	D	3	3	TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I		0.00	4,811.55	
		5.0	03/03/2020	D	3	3	TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I		4,811.55	0.00	
		5.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :		1,457.95	0.00	
		8.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :		0.00	1,457.95	
		TOTAL :							6,269.50	6,269.50	
8251	C00307000	010502060102110201	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	8,229.55	8,229.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	05/03/2020	D	13	13	TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV /		5,213.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	05/03/2020	D	13	13	TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV J		0.00	5,213.55	
		5.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE		3,016.00	0.00	
		8.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE		0.00	3,016.00	
		T O T A L :							8,229.55	8,229.55	
8251	C00307000	010502060102110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,525.03	4,525.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		2,785.03	0.00	
		8.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		0.00	2,785.03	
		5.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		1,740.00	0.00	
		8.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC		0.00	1,740.00	
		T O T A L :							4,525.03	4,525.03	
8251	C00307000	010502060102140101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	3,707.71	3,707.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	05/03/2020	D	44	44	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI		1,256.81	0.00	
		8.0	05/03/2020	D	44	44	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI		0.00	1,256.81	
		8.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C		0.00	1,645.90	
		5.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C		1,645.90	0.00	
		8.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA		0.00	805.00	
		5.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA		805.00	0.00	
		T O T A L :							3,707.71	3,707.71	
8251	C00307000	010502060102140101		3331			Servicios informáticos	0.00	5,071.33	5,071.33	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV		0.00	5,071.33	
		5.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV		5,071.33	0.00	
		T O T A L :							5,071.33	5,071.33	
8251	C00307000	010502060102140101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		0.00	3,565.00	
		5.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		3,565.00	0.00	
		5.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		1,360.00	0.00	
		8.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC		0.00	1,360.00	
		T O T A L :							4,925.00	4,925.00	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	50,909.76	50,909.76	0.00
							Otras Ayudas				
8252	A00300000	010301010201110201		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	18,239.76	18,239.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F0F6D P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		0.00	1,000.00	
		47.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F0F6D P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		1,000.00	0.00	
		5.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F4DF9 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		1,500.00	0.00	
		8.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F4DF9 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		0.00	1,500.00	
		12.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F3B27 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		1,500.00	0.00	
		15.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F3B27 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		0.00	1,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 FB223 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		928.00	0.00		
		22.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 FB223 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		0.00	928.00		
		26.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F39C7 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		1,508.00	0.00		
		29.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F39C7 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		0.00	1,508.00		
		33.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F8F8B P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		1,450.00	0.00		
		36.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F8F8B P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		0.00	1,450.00		
		40.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F8C0F P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		2,000.00	0.00		
		43.0	03/03/2020	E	1	1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F8C0F P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		0.00	2,000.00		
		5.0	20/03/2020	E	3	3	CH 97 PARTICIPACIONES 4927 FFC73 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		853.76	0.00		
		8.0	20/03/2020	E	3	3	CH 97 PARTICIPACIONES 4927 FFC73 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS PC		0.00	853.76		
		5.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA		7,500.00	0.00		
		8.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA		0.00	7,500.00		
		TOTAL :							18,239.76	18,239.76		
8252	A00300000	020605010102110201	4412			Despensas		0.00	32,670.00	32,670.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	03/03/2020	D	1	1	TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC		0.00	12,340.00		
		5.0	03/03/2020	D	1	1	TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC		12,340.00	0.00		
		8.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC		0.00	20,330.00		
		5.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC		20,330.00	0.00		
		TOTAL :							32,670.00	32,670.00		
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,214,766.33	1,339,433.37	0.00	3,554,199.70
8271	A00300000	010301010201110201	1131			Sueldo base		64,000.00	32,000.00	0.00	96,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		16,000.00	0.00		
		6.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		16,000.00	0.00		
		TOTAL :							32,000.00	0.00		
8271	A00300000	010301010201110201	1345			Gratificación		55,331.64	27,665.82	0.00	82,997.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		167.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		13,832.91	0.00		
		167.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		13,832.91	0.00		
		TOTAL :							27,665.82	0.00		
8271	A00300000	010301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		8,949.87	8,949.87	0.00	17,899.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		167.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,983.29	0.00		
		167.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,983.29	0.00		
		167.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,983.29	0.00		
		TOTAL :							8,949.87	0.00		
8271	A00300000	010301010201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,640.80	6,640.80	0.00	13,281.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		328.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,213.60	0.00		
		328.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,213.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		328.0	27/03/2020	D	36	36				
								2,213.60		0.00
								6,640.80		0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,655.73	1,655.73	0.00	3,311.46
								1,655.73		0.00
								551.91	0.00	
								551.91	0.00	
								551.91	0.00	
								1,655.73		0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		783.12	783.12	0.00	1,566.24
								783.12		0.00
								261.04	0.00	
								261.04	0.00	
								261.04	0.00	
								783.12		0.00
8271	A00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,275.36	1,275.36	0.00	2,550.72
								1,275.36		0.00
								425.12	0.00	
								425.12	0.00	
								425.12	0.00	
								1,275.36		0.00
8271	A00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas		1,801.00	9,161.52	0.00	10,962.52
								9,161.52		0.00
								560.00	0.00	
								3,330.48	0.00	
								3,879.04	0.00	
								1,392.00	0.00	
								9,161.52		0.00
8271	B00301000	020608020201110201	1131		Sueldo base		15,200.00	7,600.00	0.00	22,800.00
								7,600.00		0.00
								3,800.00	0.00	
								3,800.00	0.00	
								7,600.00		0.00
8271	B00301000	020608020201110201	1345		Gratificación		11,329.32	5,664.66	0.00	16,993.98
								5,664.66		0.00
								2,832.33	0.00	
								2,832.33	0.00	
								5,664.66		0.00
8271	B00301000	020608020201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,989.72	1,989.72	0.00	3,979.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	663.24	0.00		
			174.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	663.24	0.00		
			174.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	663.24	0.00		
			TOTAL :							1,989.72	0.00	
8271	B00301000	020608020201110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,476.33	1,476.33	0.00	2,952.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			335.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	492.11	0.00		
			335.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	492.11	0.00		
			335.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	492.11	0.00		
			TOTAL :							1,476.33	0.00	
8271	B00301000	020608020201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	368.10	368.10	0.00	736.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	122.70	0.00		
			13.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	122.70	0.00		
			13.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	122.70	0.00		
			TOTAL :							368.10	0.00	
8271	B00301000	020608020201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	174.12	174.12	0.00	348.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			496.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	58.04	0.00		
			496.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	58.04	0.00		
			496.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	58.04	0.00		
			TOTAL :							174.12	0.00	
8271	B00301000	020608020201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	283.56	283.56	0.00	567.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			657.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	94.52	0.00		
			657.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	94.52	0.00		
			657.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	94.52	0.00		
			TOTAL :							283.56	0.00	
8271	B00301000	020608020201110201		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00
8271	B00301000	020608020201110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	330.00	0.00	0.00	330.00
8271	B00308000	010301010201110201		1131				Sueldo base	62,268.50	31,200.00	0.00	93,468.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	15,600.00	0.00		
			20.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	15,600.00	0.00		
			TOTAL :							31,200.00	0.00	
8271	B00308000	010301010201110201		1345				Gratificación	63,983.36	31,991.68	0.00	95,975.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		181.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		15,995.84	0.00	
		181.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		15,995.84	0.00	
		TOTAL :							31,991.68	0.00	
8271	B00308000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			9,478.80	9,478.80	0.00	18,957.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,159.60	0.00	
		181.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,159.60	0.00	
		181.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,159.60	0.00	
		TOTAL :							9,478.80	0.00	
8271	B00308000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,033.20	7,033.20	0.00	14,066.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,344.40	0.00	
		342.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,344.40	0.00	
		342.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,344.40	0.00	
		TOTAL :							7,033.20	0.00	
8271	B00308000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,753.56	1,753.56	0.00	3,507.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		584.52	0.00	
		20.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		584.52	0.00	
		20.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		584.52	0.00	
		TOTAL :							1,753.56	0.00	
8271	B00308000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			829.41	829.41	0.00	1,658.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		503.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		276.47	0.00	
		503.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		276.47	0.00	
		503.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		276.47	0.00	
		TOTAL :							829.41	0.00	
8271	B00308000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,350.75	1,350.75	0.00	2,701.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		664.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		450.25	0.00	
		664.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		450.25	0.00	
		664.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		450.25	0.00	
		TOTAL :							1,350.75	0.00	
8271	B00308000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			713.00	0.00	0.00	713.00
8271	B00308000	020301010202110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			172.00	0.00	0.00	172.00
8271	B00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base			8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00	
		27.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,000.00	0.00	
8271	B00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	3,583.00	1,791.50	0.00	5,374.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		188.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	895.75	0.00
		188.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	895.75	0.00
TOTAL :							1,791.50	0.00	
8271	B00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	868.74	868.74	0.00	1,737.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		188.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00
		188.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00
		188.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	289.58	0.00
TOTAL :							868.74	0.00	
8271	B00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	644.58	644.58	0.00	1,289.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		349.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00
		349.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00
		349.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	214.86	0.00
TOTAL :							644.58	0.00	
8271	B00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	160.71	160.71	0.00	321.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00
		27.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00
		27.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	53.57	0.00
TOTAL :							160.71	0.00	
8271	B00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	76.02	76.02	0.00	152.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		510.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00
		510.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00
		510.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00
TOTAL :							76.02	0.00	
8271	B00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	123.81	123.81	0.00	247.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		671.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00
		671.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00
		671.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00
TOTAL :							123.81	0.00	
8271	B00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,204.72	0.00	14,204.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4260 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF		2,368.48	0.00	
		21.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4262 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF		1,872.24	0.00	
		35.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF		2,176.00	0.00	
		14.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4261 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF		3,307.60	0.00	
		28.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4263 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIMF		4,480.40	0.00	
		T O T A L :							14,204.72	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	1131				Sueldo base	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		2,500.00	0.00	
		34.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		2,500.00	0.00	
		T O T A L :							5,000.00	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	1345				Gratificación	7,563.56	3,781.78	0.00	11,345.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,890.89	0.00	
		195.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,890.89	0.00	
		T O T A L :							3,781.78	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,317.27	1,317.27	0.00	2,634.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		439.09	0.00	
		195.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		439.09	0.00	
		195.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		439.09	0.00	
		T O T A L :							1,317.27	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	977.40	977.40	0.00	1,954.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		325.80	0.00	
		356.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		325.80	0.00	
		356.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		325.80	0.00	
		T O T A L :							977.40	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	243.69	243.69	0.00	487.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		81.23	0.00	
		34.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		81.23	0.00	
		34.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		81.23	0.00	
		T O T A L :							243.69	0.00	
8271	B00308000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	115.26	115.26	0.00	230.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		517.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		38.42	0.00	
		517.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		38.42	0.00	
		517.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		38.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							115.26	0.00		
8271	B00308000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	187.71	187.71	0.00	375.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		678.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		62.57	0.00
		678.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		62.57	0.00
		678.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		62.57	0.00
TOTAL :							187.71	0.00		
8271	B00308000	020608040102110201	1131		Sueldo base	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		6,000.00	0.00
		41.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		6,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	0.00		
8271	B00308000	020608040102110201	1345		Gratificación	22,571.56	11,285.78	0.00	33,857.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		5,642.89	0.00
		202.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		5,642.89	0.00
TOTAL :							11,285.78	0.00		
8271	B00308000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,492.87	3,492.87	0.00	6,985.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,164.29	0.00
		202.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,164.29	0.00
		202.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,164.29	0.00
TOTAL :							3,492.87	0.00		
8271	B00308000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,591.70	2,591.70	0.00	5,183.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		363.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		863.90	0.00
		363.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		863.90	0.00
		363.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		863.90	0.00
TOTAL :							2,591.70	0.00		
8271	B00308000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	646.17	646.17	0.00	1,292.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		215.39	0.00
		41.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		215.39	0.00
		41.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		215.39	0.00
TOTAL :							646.17	0.00		
8271	B00308000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	305.64	305.64	0.00	611.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		524.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		101.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		524.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		101.88	0.00	
		524.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		101.88	0.00	
		TOTAL :							305.64	0.00	
8271	B00308000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			497.73	497.73	0.00	995.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		685.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		165.91	0.00	
		685.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		165.91	0.00	
		685.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		165.91	0.00	
		TOTAL :							497.73	0.00	
8271	B00308000	020608040103110201	1131		Sueldo base			8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00	
		48.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00	
		TOTAL :							4,000.00	0.00	
8271	B00308000	020608040103110201	1345		Gratificación			3,583.00	1,791.50	0.00	5,374.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		895.75	0.00	
		209.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		895.75	0.00	
		TOTAL :							1,791.50	0.00	
8271	B00308000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			868.74	868.74	0.00	1,737.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		209.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		209.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		TOTAL :							868.74	0.00	
8271	B00308000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			644.58	644.58	0.00	1,289.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		370.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		370.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		TOTAL :							644.58	0.00	
8271	B00308000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			160.71	160.71	0.00	321.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		48.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		48.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		TOTAL :							160.71	0.00	
8271	B00308000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			76.02	76.02	0.00	152.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			531.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
			531.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
			531.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	25.34	0.00		
								TOTAL:	76.02	0.00		
8271	B00308000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	123.81	123.81	0.00	247.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			692.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00		
			692.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00		
			692.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	41.27	0.00		
								TOTAL:	123.81	0.00		
8271	B00308000	020608060102110201		1131				Sueldo base	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00		
			55.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	2,000.00	0.00		
								TOTAL:	4,000.00	0.00		
8271	B00308000	020608060102110201		1345				Gratificación	6,380.76	3,190.38	0.00	9,571.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			216.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	1,595.19	0.00		
			216.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	1,595.19	0.00		
								TOTAL:	3,190.38	0.00		
8271	B00308000	020608060102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,078.56	1,078.56	0.00	2,157.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			216.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	359.52	0.00		
			216.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	359.52	0.00		
			216.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	359.52	0.00		
								TOTAL:	1,078.56	0.00		
8271	B00308000	020608060102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	800.28	800.28	0.00	1,600.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			377.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	266.76	0.00		
			377.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	266.76	0.00		
			377.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	266.76	0.00		
								TOTAL:	800.28	0.00		
8271	B00308000	020608060102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	199.53	199.53	0.00	399.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	66.51	0.00		
			55.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	66.51	0.00		
			55.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	66.51	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00308000	020608060102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	94.38	94.38	0.00	188.76	
TOTAL :								199.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		538.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	31.46	0.00	
		538.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	31.46	0.00	
		538.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	31.46	0.00	
TOTAL :								94.38	0.00	
8271	B00308000	020608060102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	153.69	153.69	0.00	307.38	
TOTAL :								153.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		699.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	51.23	0.00	
		699.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	51.23	0.00	
		699.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	51.23	0.00	
TOTAL :								153.69	0.00	
8271	B00310000	020301010201110201	1131		Sueldo base	33,649.12	16,745.66	0.00	50,394.78	
TOTAL :								16,745.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	8,307.08	0.00	
		62.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	8,438.58	0.00	
TOTAL :								16,745.66	0.00	
8271	B00310000	020301010201110201	1345		Gratificación	15,791.24	7,895.62	0.00	23,686.86	
TOTAL :								7,895.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	3,947.81	0.00	
		223.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	3,947.81	0.00	
TOTAL :								7,895.62	0.00	
8271	B00310000	020301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,715.95	3,715.95	0.00	7,431.90	
TOTAL :								3,715.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,238.65	0.00	
		223.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,238.65	0.00	
		223.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	1,238.65	0.00	
TOTAL :								3,715.95	0.00	
8271	B00310000	020301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,757.18	2,757.18	0.00	5,514.36	
TOTAL :								2,757.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		384.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	919.06	0.00	
		384.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	919.06	0.00	
		384.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	919.06	0.00	
TOTAL :								2,757.18	0.00	
8271	B00310000	020301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	687.42	687.42	0.00	1,374.84	
TOTAL :								687.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	229.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		229.14	0.00	
		62.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		229.14	0.00	
							TOTAL:		687.42	0.00	
8271	B00310000	020301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	325.17	325.17	0.00	650.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		545.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		108.39	0.00	
		545.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		108.39	0.00	
		545.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		108.39	0.00	
							TOTAL:		325.17	0.00	
8271	B00310000	020301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	529.53	529.53	0.00	1,059.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		706.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		176.51	0.00	
		706.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		176.51	0.00	
		706.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		176.51	0.00	
							TOTAL:		529.53	0.00	
8271	B00310000	020301010201110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	39,045.30	5,882.00	0.00	44,927.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	05/03/2020	D	14	14	TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTC		5,882.00	0.00	
							TOTAL:		5,882.00	0.00	
8271	b00310000	020301010201110201	2711				Vestuario y uniformes	33,493.28	0.00	0.00	33,493.28
8271	B00310000	020301010201110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	762.00	0.00	762.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE558447 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		86.00	0.00	
		28.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FFW3920928 P GARCIA R GASTOS REALIZAD		65.00	0.00	
		35.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE570654 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		172.00	0.00	
		7.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 FE574753 P GARCIA R GASTOS REALIZADO		86.00	0.00	
		14.0	11/03/2020	E	2	2	CH 96 PARTICIPACIONES 4927 F489501 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS		353.00	0.00	
							TOTAL:		762.00	0.00	
8271	B00310000	020301010201140101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	11,964.00	483.00	0.00	12,447.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	18/03/2020	D	49	49	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC		483.00	0.00	
							TOTAL:		483.00	0.00	
8271	B00310000	020302010111110201	1131				Sueldo base	26,000.00	8,000.00	0.00	34,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		4,000.00	0.00	
		69.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		4,000.00	0.00	
							TOTAL:		8,000.00	0.00	
8271	B00310000	020302010111110201	1345				Gratificación	14,587.80	0.00	0.00	14,587.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,619.08	1,200.00	0.00	4,819.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					230.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		400.00	0.00	
					230.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		400.00	0.00	
					230.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		400.00	0.00	
					TOTAL :		1,200.00	0.00	
8271	B00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,685.36	890.40	0.00	3,575.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					391.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		296.80	0.00	
					391.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		296.80	0.00	
					391.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		296.80	0.00	
					TOTAL :		890.40	0.00	
8271	B00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	669.52	222.00	0.00	891.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		74.00	0.00	
					69.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		74.00	0.00	
					69.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		74.00	0.00	
					TOTAL :		222.00	0.00	
8271	B00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	316.68	105.00	0.00	421.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					552.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		35.00	0.00	
					552.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		35.00	0.00	
					552.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		35.00	0.00	
					TOTAL :		105.00	0.00	
8271	B00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	515.72	171.00	0.00	686.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					713.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		57.00	0.00	
					713.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		57.00	0.00	
					713.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		57.00	0.00	
					TOTAL :		171.00	0.00	
8271	B00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,321.00	0.00	0.00	1,321.00
8271	B00310000	020608020102110201	1131		Sueldo base	6,400.00	3,200.00	0.00	9,600.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00	
					76.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00	
					TOTAL :		3,200.00	0.00	
8271	B00310000	020608020102110201	1345		Gratificación	5,183.00	2,591.50	0.00	7,774.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		230.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,295.75	0.00	
		230.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,295.75	0.00	
		TOTAL :							2,591.50	0.00	
8271	B00310000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			868.74	868.74	0.00	1,737.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		237.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		237.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		TOTAL :							868.74	0.00	
8271	B00310000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			644.58	644.58	0.00	1,289.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		398.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		398.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		TOTAL :							644.58	0.00	
8271	B00310000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			160.71	160.71	0.00	321.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		76.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		76.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		TOTAL :							160.71	0.00	
8271	B00310000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			76.02	76.02	0.00	152.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
		559.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
		559.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
		TOTAL :							76.02	0.00	
8271	B00310000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			123.81	123.81	0.00	247.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		720.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		720.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		720.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		TOTAL :							123.81	0.00	
8271	B00310000	020608020301110201	1131		Sueldo base			6,400.00	3,200.00	0.00	9,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00	
		83.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,600.00	0.00	
		TOTAL :							3,200.00	0.00	
8271	B00310000	020608020301110201	1345		Gratificación			5,183.00	2,591.50	0.00	7,774.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			237.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		1,295.75	0.00
			237.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		1,295.75	0.00
							TOTAL :		2,591.50	0.00	
8271	B00310000	020608020301110201		1412		Aportaciones de servicio de salud		868.74	868.74	0.00	1,737.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			244.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00
			244.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00
			244.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00
							TOTAL :		868.74	0.00	
8271	B00310000	020608020301110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		644.58	644.58	0.00	1,289.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			405.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00
			405.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00
			405.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00
							TOTAL :		644.58	0.00	
8271	B00310000	020608020301110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		160.71	160.71	0.00	321.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			83.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00
			83.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00
			83.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00
							TOTAL :		160.71	0.00	
8271	B00310000	020608020301110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		76.02	76.02	0.00	152.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			566.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00
			566.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00
			566.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00
							TOTAL :		76.02	0.00	
8271	B00310000	020608020301110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		123.81	123.81	0.00	247.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			727.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00
			727.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00
			727.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00
							TOTAL :		123.81	0.00	
8271	B00310000	020608020301110201		3391		Servicios profesionales		11,111.11	11,111.11	0.00	22,222.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D		11,111.11	0.00
							TOTAL :		11,111.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00310000	020608020301140101	3391		Servicios profesionales	11,111.11	22,222.22	0.00	33,333.33
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 03/03/2020 D 42 42 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS		11,111.11	0.00	
					8.0 06/03/2020 D 45 45 TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC		11,111.11	0.00	
					TOTAL :		22,222.22	0.00	
8271	B00310000	020608020302110201	1131		Sueldo base	40,438.36	21,494.80	0.00	61,933.16
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		10,694.80	0.00	
					90.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		10,800.00	0.00	
					TOTAL :		21,494.80	0.00	
8271	B00310000	020608020302110201	1345		Gratificación	41,337.64	20,668.82	0.00	62,006.46
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					244.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		10,334.41	0.00	
					244.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		10,334.41	0.00	
					TOTAL :		20,668.82	0.00	
8271	B00310000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,760.06	6,340.38	0.00	12,100.44
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					251.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,113.46	0.00	
					251.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,113.46	0.00	
					251.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,113.46	0.00	
					TOTAL :		6,340.38	0.00	
8271	B00310000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,273.86	4,704.45	0.00	8,978.31
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					412.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,568.15	0.00	
					412.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,568.15	0.00	
					412.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,568.15	0.00	
					TOTAL :		4,704.45	0.00	
8271	B00310000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,065.61	1,172.97	0.00	2,238.58
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		390.99	0.00	
					90.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		390.99	0.00	
					90.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		390.99	0.00	
					TOTAL :		1,172.97	0.00	
8271	B00310000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	504.04	554.82	0.00	1,058.86
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					573.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		184.94	0.00	
					573.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		184.94	0.00	
					573.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		184.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							554.82	0.00		
8271	B00310000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	820.87	903.57	0.00	1,724.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		734.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		301.19	0.00
		734.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		301.19	0.00
		734.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		301.19	0.00
TOTAL :							903.57	0.00		
8271	B00310000	020608030102110201	1131		Sueldo base	59,415.00	29,602.30	0.00	89,017.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		14,748.55	0.00
		97.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		14,853.75	0.00
TOTAL :							29,602.30	0.00		
8271	B00310000	020608030102110201	1345		Gratificación	29,217.96	13,962.48	0.00	43,180.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		6,981.24	0.00
		251.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		6,981.24	0.00
TOTAL :							13,962.48	0.00		
8271	B00310000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,027.55	6,530.61	0.00	13,558.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,176.87	0.00
		258.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,176.87	0.00
		258.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,176.87	0.00
TOTAL :							6,530.61	0.00		
8271	B00310000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,214.36	4,845.63	0.00	10,059.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		419.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,615.21	0.00
		419.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,615.21	0.00
		419.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,615.21	0.00
TOTAL :							4,845.63	0.00		
8271	B00310000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,300.06	1,208.13	0.00	2,508.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		402.71	0.00
		97.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		402.71	0.00
		97.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		402.71	0.00
TOTAL :							1,208.13	0.00		
8271	B00310000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	614.95	571.47	0.00	1,186.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		580.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		190.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		580.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		190.49	0.00	
		580.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		190.49	0.00	
		TOTAL:							571.47	0.00	
8271	B00310000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,001.44	930.63	0.00	1,932.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		741.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		310.21	0.00	
		741.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		310.21	0.00	
		741.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		310.21	0.00	
		TOTAL:							930.63	0.00	
8271	B00310000	020608030102110201	1595				Despensa	300.00	150.00	0.00	450.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		321.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		75.00	0.00	
		321.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		75.00	0.00	
		TOTAL:							150.00	0.00	
8271	B00310000	020608060104110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	140,714.44	228,477.28	0.00	369,191.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	03/03/2020	D	2	2	TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		74,439.43	0.00	
		7.0	03/03/2020	D	4	4	TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC		154,037.85	0.00	
		TOTAL:							228,477.28	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	72,377.90	35,394.38	0.00	107,772.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		17,160.58	0.00	
		104.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		18,233.80	0.00	
		TOTAL:							35,394.38	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	22,416.20	11,208.10	0.00	33,624.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		5,604.05	0.00	
		258.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		5,604.05	0.00	
		TOTAL:							11,208.10	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,218.90	7,218.90	0.00	14,437.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,406.30	0.00	
		265.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,406.30	0.00	
		265.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,406.30	0.00	
		TOTAL:							7,218.90	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,356.38	5,356.38	0.00	10,712.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,785.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		426.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,785.46	0.00	
		426.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,785.46	0.00	
							TOTAL :		5,356.38	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,335.51	1,335.51	0.00	2,671.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.17	0.00	
		104.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.17	0.00	
		104.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.17	0.00	
							TOTAL :		1,335.51	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	631.65	631.65	0.00	1,263.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		587.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		210.55	0.00	
		587.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		210.55	0.00	
		587.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		210.55	0.00	
							TOTAL :		631.65	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,028.73	1,028.73	0.00	2,057.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		748.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		342.91	0.00	
		748.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		342.91	0.00	
		748.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		342.91	0.00	
							TOTAL :		1,028.73	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	1595				Despensa	900.00	450.00	0.00	1,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		225.00	0.00	
		328.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		225.00	0.00	
							TOTAL :		450.00	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	3221				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	28,452.82	0.00	28,452.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	03/03/2020	D	7	7	TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOC		14,226.41	0.00	
		7.0	03/03/2020	D	8	8	TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD		14,226.41	0.00	
							TOTAL :		28,452.82	0.00	
8271	B00311000	020506030101110201	3251				Arrendamiento de vehículos	24,360.00	12,180.00	0.00	36,540.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	20/03/2020	E	4	4	CH 98 PARTICIPACIONES 4927 F53FA T MONTES A ARRENDAMIENTO DE CA		12,180.00	0.00	
							TOTAL :		12,180.00	0.00	
8271	B00311000	020506030101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,162.81	0.00	0.00	6,162.81
8271	B00311000	020506030101140101	2211				Productos alimenticios para personas	145,948.00	78,101.00	0.00	224,049.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 04/03/2020 D 57 57 TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E		2,650.00	0.00	
					7.0 04/03/2020 D 58 58 TR DESAYUNOS ESCOLARES 4918 GOB EDO MEX PAGO DE DESAYUNOS E		75,451.00	0.00	
					TOTAL :		78,101.00	0.00	
8271	B00311000	020506030101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 26/03/2020 D 53 53 TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION		1,856.00	0.00	
					TOTAL :		1,856.00	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1131		Sueldo base	56,280.20	28,140.10	0.00	84,420.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					111.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		14,070.05	0.00	
					111.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		14,070.05	0.00	
					TOTAL :		28,140.10	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1345		Gratificación	26,691.40	12,895.70	0.00	39,587.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					265.0 27/03/2020 D 19 19 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		6,447.85	0.00	
					265.0 27/03/2020 D 31 31 TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		6,447.85	0.00	
					TOTAL :		12,895.70	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,222.30	6,222.30	0.00	12,444.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					272.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,074.10	0.00	
					272.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,074.10	0.00	
					272.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		2,074.10	0.00	
					TOTAL :		6,222.30	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,616.94	4,616.94	0.00	9,233.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					433.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,538.98	0.00	
					433.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,538.98	0.00	
					433.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		1,538.98	0.00	
					TOTAL :		4,616.94	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,151.10	1,151.10	0.00	2,302.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					111.0 27/03/2020 D 12 12 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		383.70	0.00	
					111.0 27/03/2020 D 26 26 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		383.70	0.00	
					111.0 27/03/2020 D 36 36 TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		383.70	0.00	
					TOTAL :		1,151.10	0.00	
8271	B00311000	020506030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	544.47	544.47	0.00	1,088.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		594.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	181.49	0.00			
		594.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	181.49	0.00			
		594.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	181.49	0.00			
		TOTAL :							544.47	0.00		
8271	B00311000	020506030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	886.68	886.68	0.00	1,773.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		755.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	295.56	0.00			
		755.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	295.56	0.00			
		755.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	295.56	0.00			
		TOTAL :							886.68	0.00		
8271	B00311000	020506030102110201	1595				Despensa	300.00	150.00	0.00	450.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		335.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	75.00	0.00			
		335.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	75.00	0.00			
		TOTAL :							150.00	0.00		
8271	B00313000	020605010104110201	1131				Sueldo base	6,400.00	3,200.00	0.00	9,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		118.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	1,600.00	0.00			
		118.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	1,600.00	0.00			
		TOTAL :							3,200.00	0.00		
8271	B00313000	020605010104110201	1345				Gratificación	3,790.60	1,895.30	0.00	5,685.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		272.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	947.65	0.00			
		272.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	947.65	0.00			
		TOTAL :							1,895.30	0.00		
8271	B00313000	020605010104110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	764.31	764.31	0.00	1,528.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		279.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	254.77	0.00			
		279.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	254.77	0.00			
		279.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	254.77	0.00			
		TOTAL :							764.31	0.00		
8271	B00313000	020605010104110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	567.12	567.12	0.00	1,134.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		440.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	189.04	0.00			
		440.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	189.04	0.00			
		440.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	189.04	0.00			
		TOTAL :							567.12	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00313000	020605010104110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	141.39	141.39	0.00	282.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		47.13	0.00
		118.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		47.13	0.00
		118.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		47.13	0.00
		TOTAL:						141.39	0.00	
8271	B00313000	020605010104110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	66.87	66.87	0.00	133.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		601.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		22.29	0.00
		601.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		22.29	0.00
		601.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		22.29	0.00
		TOTAL:						66.87	0.00	
8271	B00313000	020605010104110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	108.93	108.93	0.00	217.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		762.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		36.31	0.00
		762.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		36.31	0.00
		762.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		36.31	0.00
		TOTAL:						108.93	0.00	
8271	B00313000	020608010105110201	1131		Sueldo base	16,952.00	8,476.00	0.00	25,428.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		4,238.00	0.00
		125.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		4,238.00	0.00
		TOTAL:						8,476.00	0.00	
8271	B00313000	020608010105110201	1345		Gratificación	586.04	293.02	0.00	879.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		146.51	0.00
		279.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		146.51	0.00
		TOTAL:						293.02	0.00	
8271	B00313000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	891.90	1,337.85	0.00	2,229.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.95	0.00
		286.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.95	0.00
		286.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		445.95	0.00
		TOTAL:						1,337.85	0.00	
8271	B00313000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	661.80	992.70	0.00	1,654.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		447.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		330.90	0.00
		447.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		330.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		447.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		330.90	0.00	
						TOTAL :			992.70	0.00	
8271	B00313000	020608010105110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	165.00	247.50	0.00	412.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		82.50	0.00	
		125.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		82.50	0.00	
		125.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		82.50	0.00	
						TOTAL :			247.50	0.00	
8271	B00313000	020608010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.04	117.06	0.00	195.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		608.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		39.02	0.00	
		608.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		39.02	0.00	
		608.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		39.02	0.00	
						TOTAL :			117.06	0.00	
8271	B00313000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	127.12	190.68	0.00	317.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		769.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		63.56	0.00	
		769.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		63.56	0.00	
		769.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		63.56	0.00	
						TOTAL :			190.68	0.00	
8271	B00313000	020608010105110201	1595				Despensa	300.00	150.00	0.00	450.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		75.00	0.00	
		342.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		75.00	0.00	
						TOTAL :			150.00	0.00	
8271	C00304000	010502050109110201	1131				Sueldo base	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00	
		132.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00	
						TOTAL :			4,000.00	0.00	
8271	C00304000	010502050109110201	1345				Gratificación	3,583.00	1,791.50	0.00	5,374.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		895.75	0.00	
		286.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		895.75	0.00	
						TOTAL :			1,791.50	0.00	
8271	C00304000	010502050109110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	868.74	868.74	0.00	1,737.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		293.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		293.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		289.58	0.00	
		TOTAL :							868.74	0.00	
8271	C00304000	010502050109110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	644.58	644.58	0.00	1,289.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		454.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		454.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		214.86	0.00	
		TOTAL :							644.58	0.00	
8271	C00304000	010502050109110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	160.71	160.71	0.00	321.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		132.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		132.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		53.57	0.00	
		TOTAL :							160.71	0.00	
8271	C00304000	010502050109110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	76.02	76.02	0.00	152.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		615.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
		615.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
		615.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		25.34	0.00	
		TOTAL :							76.02	0.00	
8271	C00304000	010502050109110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	123.81	123.81	0.00	247.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		776.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		776.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		776.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		41.27	0.00	
		TOTAL :							123.81	0.00	
8271	C00306000	010502050109110101		3411			Servicios bancarios y financieros	1,603.12	1,207.56	0.00	2,810.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		369.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		400.20	0.00	
		369.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		417.60	0.00	
		10.0	27/03/2020	D	64	64	REG DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO PARTICIPACIONES		389.76	0.00	
		TOTAL :							1,207.56	0.00	
8271	C00306000	010502050109110201		1131			Sueldo base	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8271	C00306000	010502050109110201		1345			Gratificación	604.00	0.00	0.00	604.00
8271	C00306000	010502050109110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	220.40	0.00	0.00	220.40
8271	C00306000	010502050109110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	163.54	0.00	0.00	163.54
8271	C00306000	010502050109110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	40.77	0.00	0.00	40.77
8271	C00306000	010502050109110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19.29	0.00	0.00	19.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31.40	0.00	0.00	31.40
8271	C00306000	010502050109110201	3411		Servicios bancarios y financieros	12,608.93	128.48	0.00	12,737.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	03/03/2020	D	1	1	TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	5.80	0.00
18.0	03/03/2020	D	2	2	TR PARTICIPACIONES 4927 FC600 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	3.48	0.00
18.0	03/03/2020	D	3	3	TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I	5.80	0.00
18.0	03/03/2020	D	4	4	TR PARTICIPACIONES 4927 FC601 GASOLINERA JALTEPEC SA CV PAGO CC	3.48	0.00
10.0	03/03/2020	D	5	5	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR EL ALTO SC RL SA CV PAGO DE	3.48	0.00
10.0	03/03/2020	D	6	6	TR PARTICIPACIONES 4927 E MATEO C PAGO DE PENSION ALIMENT 2DA Q	5.80	0.00
19.0	03/03/2020	D	7	7	TR PARTICIPACIONES 4927 F69DF J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOE	5.80	0.00
17.0	03/03/2020	D	8	8	TR PARTICIPACIONES 4927 F713F J HURTADO H ARRENDAMIENTO DE BOD	5.80	0.00
10.0	03/03/2020	D	10	10	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DE IMPUESTO ISR DEL MES DE FEBI	-0.22	0.00
18.0	05/03/2020	D	13	13	TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV J	5.80	0.00
18.0	05/03/2020	D	14	14	TR PARTICIPACIONES 4927 F81AE EDIBURGA MJ A ADQ MATERIAL ODONTC	5.80	0.00
18.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	3.48	0.00
18.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	3.48	0.00
18.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC	5.80	0.00
25.0	13/03/2020	D	20	20	TR PARTICIPACIONES 4927 FC475 S HERNANDEZ J ADQ ALIMENTOS ESPAC	5.80	0.00
18.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS	5.80	0.00
10.0	17/03/2020	D	22	22	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAG PENSION ALIM 1RA Q DE MARZ	5.80	0.00
10.0	18/03/2020	D	23	23	TR PARTICIPACIONES 4927 CAJA POPULAR APASEO EL ALTO SC DE AP DE	3.48	0.00
19.0	18/03/2020	D	24	24	TR PARTICIPACIONES 4927 FA1F6 V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS D	5.80	0.00
32.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI	3.48	0.00
18.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	5.80	0.00
18.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR :	5.80	0.00
18.0	24/03/2020	D	30	30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA	5.80	0.00
18.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE	5.80	0.00
10.0	31/03/2020	D	34	34	TR PARTICIPACIONES 4927 M CRUZ E PAGO PENSION ALIM 2DA Q MARZO I	5.80	0.00
11.0	31/03/2020	D	37	37	TR PARTICIPACIONES 4927 SAT PAGO DEL IMPUESTO ISR DEL MES DE MAI	-0.06	0.00
46.0	31/03/2020	D	39	39	TR PARTICIPACIONES F4264 S HERNANDEZ J PAGO DE PRODUCTOS ALIM	5.80	0.00
T O T A L :						128.48	0.00

8271	C00306000	010502050109140101	3341		Capacitación	15,365.80	6,360.00	0.00	21,725.80
------	-----------	--------------------	------	--	--------------	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	18/03/2020	D	25	25	TR PARTICIPACIONES 4927 IHAEM PAGO DE CAPACITACION TESORERIA	6,360.00	0.00
T O T A L :						6,360.00	0.00

8271	C00306000	010502050109140101	3411		Servicios bancarios y financieros	-127.31	55.68	0.00	-71.63
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	---------	-------	------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	03/03/2020	D	42	42	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F471A V ESTEVEZ M PAGO DE HONORARIOS	5.80	0.00
18.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC	5.80	0.00
18.0	05/03/2020	D	44	44	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI	5.80	0.00
19.0	06/03/2020	D	45	45	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FB1C5 V ESTEVEZ M PAGO HONORARIOS CC	5.80	0.00
18.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C	5.80	0.00
18.0	18/03/2020	D	49	49	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3548 EDILBURGA MA JESUS Z ALVAREZ AC	5.80	0.00
18.0	18/03/2020	D	50	50	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FAA204 L VELA IJ ADQ ALIMENTOS PARA PER	5.80	0.00
18.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA	5.80	0.00
18.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV	3.48	0.00
18.0	26/03/2020	D	53	53	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F816 H ACOSTA G SERVICIO DE FUMIGACION	5.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							55.68	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	78,005.50	42,805.50	0.00	120,811.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		19,468.50	0.00
		139.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		23,337.00	0.00
TOTAL :							42,805.50	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	85,931.40	44,757.21	0.00	130,688.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		293.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		21,482.85	0.00
		293.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		23,274.36	0.00
TOTAL :							44,757.21	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,324.87	12,904.03	0.00	25,228.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		300.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		4,108.29	0.00
		300.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		4,108.29	0.00
		300.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		4,687.45	0.00
TOTAL :							12,904.03	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,145.02	9,574.75	0.00	18,719.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		461.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,048.34	0.00
		461.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,048.34	0.00
		461.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,478.07	0.00
TOTAL :							9,574.75	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,280.09	2,387.23	0.00	4,667.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		760.03	0.00
		139.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		760.03	0.00
		139.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		867.17	0.00
TOTAL :							2,387.23	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,078.44	1,129.12	0.00	2,207.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		622.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		359.48	0.00
		622.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		359.48	0.00
		622.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		410.16	0.00
TOTAL :							1,129.12	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,756.23	1,838.77	0.00	3,595.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		783.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		585.41	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		783.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		585.41	0.00	
		783.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		667.95	0.00	
							TOTAL :		1,838.77	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1095 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		1,670.40	0.00	
		7.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1094 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		626.40	0.00	
		21.0	18/03/2020	D	27	27	TR PARTICIPACIONES 4927 F1096 S DE LA CRUZ G ADQ ARTICULOS DE OFI		1,183.20	0.00	
							TOTAL :		3,480.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		3331			Servicios informáticos	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8271	C00306000	010502050203110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,723.00	37,901.00	0.00	102,624.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	03/03/2020	D	9	9	TR PARTICIPACIONES 4927 GOB EDO MEX PAGO DE IMPUESTO 3% SOBRE		18,852.00	0.00	
		7.0	31/03/2020	D	38	38	TR PARTICIPACIONES 4927 GOB EDO MEX PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBR		19,049.00	0.00	
							TOTAL :		37,901.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203140101		3141			Servicio de telefonía convencional	13,198.00	4,500.00	0.00	17,698.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/03/2020	D	35	35	TR PARTICIPACIONES 4927 Ff6c7 TELEFONOS DE MEXICO SAB CV PAGO D		2,242.00	0.00	
		7.0	31/03/2020	D	55	55	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131 TELEFONOS DE MEXICO SA CV PAG D		1,867.00	0.00	
		7.0	31/03/2020	D	56	56	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F9131B906 TELEFONOS DE MEXICO SA CV P.		391.00	0.00	
							TOTAL :		4,500.00	0.00	
8271	C00306000	010804010101110201		1131			Sueldo base	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00	
		146.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		2,000.00	0.00	
							TOTAL :		4,000.00	0.00	
8271	C00306000	010804010101110201		1345			Gratificación	15,212.64	7,606.32	0.00	22,818.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		3,803.16	0.00	
		300.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		3,803.16	0.00	
							TOTAL :		7,606.32	0.00	
8271	C00306000	010804010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,740.96	1,740.96	0.00	3,481.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		580.32	0.00	
		307.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		580.32	0.00	
		307.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		580.32	0.00	
							TOTAL :		1,740.96	0.00	
8271	C00306000	010804010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,291.77	1,291.77	0.00	2,583.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			468.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	430.59	0.00		
			468.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	430.59	0.00		
			468.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	430.59	0.00		
			TOTAL:						1,291.77	0.00		
8271	C00306000	010804010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	322.08	322.08	0.00	644.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	107.36	0.00		
			146.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	107.36	0.00		
			146.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	107.36	0.00		
			TOTAL:						322.08	0.00		
8271	C00306000	010804010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	152.34	152.34	0.00	304.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			629.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	50.78	0.00		
			629.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	50.78	0.00		
			629.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	50.78	0.00		
			TOTAL:						152.34	0.00		
8271	C00306000	010804010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	248.10	248.10	0.00	496.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			790.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	82.70	0.00		
			790.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	82.70	0.00		
			790.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	82.70	0.00		
			TOTAL:						248.10	0.00		
8271	C00307000	010502050109110201		1131				Sueldo base	7,200.00	3,200.00	0.00	10,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	1,600.00	0.00		
			153.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	1,600.00	0.00		
			TOTAL:						3,200.00	0.00		
8271	C00307000	010502050109110201		1345				Gratificación	5,621.55	1,208.00	0.00	6,829.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			307.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020	604.00	0.00		
			307.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020	604.00	0.00		
			TOTAL:						1,208.00	0.00		
8271	C00307000	010502050109110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,645.90	661.20	0.00	2,307.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			314.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	220.40	0.00		
			314.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	220.40	0.00		
			314.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN	220.40	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							661.20	0.00		
8271	C00307000	010502050109110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,221.24	490.62	0.00	1,711.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		475.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		163.54	0.00
		475.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		163.54	0.00
		475.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		163.54	0.00
TOTAL :							490.62	0.00		
8271	C00307000	010502050109110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	304.49	122.31	0.00	426.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		40.77	0.00
		153.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		40.77	0.00
		153.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		40.77	0.00
TOTAL :							122.31	0.00		
8271	C00307000	010502050109110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.02	57.87	0.00	201.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		636.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		19.29	0.00
		636.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		19.29	0.00
		636.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		19.29	0.00
TOTAL :							57.87	0.00		
8271	C00307000	010502050109110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	234.55	94.20	0.00	328.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		797.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		31.40	0.00
		797.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		31.40	0.00
		797.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		31.40	0.00
TOTAL :							94.20	0.00		
8271	C00307000	010502050109110201	2461		Material eléctrico y electrónico	7,200.85	0.00	0.00	7,200.85	
8271	C00307000	010502050109110201	3121		Gas	5,508.00	2,562.15	0.00	8,070.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	17/03/2020	D	21	21	TR PARTICIPACIONES 4927 F96614 GAS IMPERIAL SA CV PAGO DE GAS		2,562.15	0.00
TOTAL :							2,562.15	0.00		
8271	C00307000	010502060102110201	1131		Sueldo base	148,243.38	78,277.34	0.00	226,520.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		38,088.82	0.00
		160.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		40,188.52	0.00
TOTAL :							78,277.34	0.00		
8271	C00307000	010502060102110201	1345		Gratificación	50,214.40	25,031.94	0.00	75,246.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		314.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		12,213.97		0.00	
		314.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		12,817.97		0.00	
		TOTAL :								25,031.94	0.00	
8271	C00307000	010502060102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,792.11	15,869.15		0.00	30,661.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		321.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		5,312.55		0.00	
		321.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		5,168.10		0.00	
		321.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		5,388.50		0.00	
		TOTAL :								15,869.15	0.00	
8271	C00307000	010502060102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,975.59	11,774.76		0.00	22,750.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		482.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,941.86		0.00	
		482.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,834.68		0.00	
		482.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		3,998.22		0.00	
		TOTAL :								11,774.76	0.00	
8271	C00307000	010502060102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,736.50	2,854.20		0.00	5,590.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		160.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		982.81		0.00	
		160.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		915.31		0.00	
		160.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		956.08		0.00	
		TOTAL :								2,854.20	0.00	
8271	C00307000	010502060102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,294.42	1,388.67		0.00	2,683.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		643.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		464.88		0.00	
		643.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		452.25		0.00	
		643.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		471.54		0.00	
		TOTAL :								1,388.67	0.00	
8271	C00307000	010502060102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,107.96	2,261.40		0.00	4,369.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		804.0	27/03/2020	D	12	12	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		757.06		0.00	
		804.0	27/03/2020	D	26	26	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		736.47		0.00	
		804.0	27/03/2020	D	36	36	TR PARTICIPACIONES ISSEMYM PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y VOLUN		767.87		0.00	
		TOTAL :								2,261.40	0.00	
8271	C00307000	010502060102110201	1595				Despensa	900.00	450.00		0.00	1,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		349.0	27/03/2020	D	19	19	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 1RA Q MAR DE 2020		225.00		0.00	
		349.0	27/03/2020	D	31	31	TR PARTICIPACIONES 4927 SISTEM DIF MPAL SJR PAG 2DA Q MAR DE 2020		225.00		0.00	
		TOTAL :								450.00	0.00	
8271	C00307000	010502060102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	15,235.06	6,269.50		0.00	21,504.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	03/03/2020	D	3	3	TR PARTICIPACIONES 4627 FA40077 PROV COMP LA SEVILLANA SA CV AD I	4,811.55	0.00		
		7.0	23/03/2020	D	29	29	TR PARTICIPACIONES 4927 FFB1214 PINTURAS Y COMPLEMENTOS SAVIR I	1,457.95	0.00		
		TOTAL :						6,269.50	0.00		
8271	C00307000	010502060102110201	2112				Enseres de oficina	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8271	C00307000	010502060102110201	2161				Material y enseres de limpieza	14,429.07	8,229.55	0.00	22,658.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	05/03/2020	D	13	13	TR PARTICIPACIONES 4927 F48407 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA CV I	5,213.55	0.00		
		7.0	31/03/2020	D	33	33	TR PARTICIPACIONES 4927 F482 GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS SA DE	3,016.00	0.00		
		TOTAL :						8,229.55	0.00		
8271	C00307000	010502060102110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	47,741.11	0.00	0.00	47,741.11
8271	C00307000	010502060102110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,246.72	4,525.03	0.00	37,771.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	06/03/2020	D	16	16	TR PARTICIPACIONES 4927 F4C6E F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	2,785.03	0.00		
		7.0	17/03/2020	D	17	17	TR PARTICIPACIONES 4927 FA5F4 F MARIN JL REP Y MTTO VEHIC	1,740.00	0.00		
		TOTAL :						4,525.03	0.00		
8271	C00307000	010502060102140101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,776.44	0.00	0.00	2,776.44
8271	C00307000	010502060102140101	2161				Material y enseres de limpieza	753.49	3,707.71	0.00	4,461.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	05/03/2020	D	44	44	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48408 COMERC PRISTINA SA CV ADQ MATI	1,256.81	0.00		
		7.0	18/03/2020	D	48	48	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FF48760 COMERCIALIZADORA PRISTINA SA C	1,645.90	0.00		
		7.0	18/03/2020	D	51	51	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA3537 B TOGO JF ADQ PAPELERIA	805.00	0.00		
		TOTAL :						3,707.71	0.00		
8271	C00307000	010502060102140101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,919.00	0.00	0.00	10,919.00
8271	C00307000	010502060102140101	3331				Servicios informáticos	1,740.00	5,071.33	0.00	6,811.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	25/03/2020	D	52	52	TR INGRESOS PROPIOS 4936 FA2200 DI ASESORES INTEGRALES IA RL CV	5,071.33	0.00		
		TOTAL :						5,071.33	0.00		
8271	C00307000	010502060102140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,866.53	4,925.00	0.00	20,791.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	10/03/2020	D	18	18	TR PARTICIPACIONES 4927 Fd5c5 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC	3,565.00	0.00		
		7.0	04/03/2020	D	43	43	TR INGRESOS PROPIOS 4936 F7558 F CARDENAS G REP Y MTTO VEHIC	1,360.00	0.00		
		TOTAL :						4,925.00	0.00		
8271	C00307000	010502060102140101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,067.20	0.00	0.00	1,067.20
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	26,596.20	50,909.76	0.00	77,505.96
8272	A00300000	010301010201110201	4411				Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	15,120.00	18,239.76	0.00	33,359.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF MUNICIPAL SAN JOSE DEL RINCON 3124

MARZO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	03/03/2020	E	1 1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F0F6D P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	1,000.00	0.00		
		7.0	03/03/2020	E	1 1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F4DF9 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	1,500.00	0.00		
		14.0	03/03/2020	E	1 1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F3B27 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	1,500.00	0.00		
		21.0	03/03/2020	E	1 1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 FB223 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	928.00	0.00		
		28.0	03/03/2020	E	1 1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F39C7 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	1,508.00	0.00		
		35.0	03/03/2020	E	1 1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F8F8B P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	1,450.00	0.00		
		42.0	03/03/2020	E	1 1	CH 95 PARTICIPACIONES 4927 F8C0F P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	2,000.00	0.00		
		7.0	20/03/2020	E	3 3	CH 97 PARTICIPACIONES 4927 FFC73 P GARCIA R GASTOS REALIZADOS P	853.76	0.00		
		7.0	24/03/2020	D	30 30	TR PARTICIPACIONES 4927 F2802 GRUPO CRITSE SA CV APOYOS Y AYUDA	7,500.00	0.00		
T O T A L :							11,476.20	18,239.76	0.00	
8272	A00300000	020605010102110201	4412		Despensas	11,476.20	32,670.00	0.00	44,146.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	03/03/2020	D	1	1	TR PARTICIPACIONES 4927 F7939 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	12,340.00	0.00	
		7.0	18/03/2020	D	28	28	TR PARTICIPACIONES 4927 F7957 COMERCIALIZADORA PASSAT SA CV ADC	20,330.00	0.00	
T O T A L :								32,670.00	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	171,500.01	0.00	0.00	171,500.01	
8276	A00300000	010301010201110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	140,000.01	0.00	0.00	140,000.01	
8276	B00310000	020608020302110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	

ELABORO

REVISO

TESORERO

L.E. MARIA TERESA MARTINEZ GOMEZ

L.C. RAMON PEREZ GARCIA

L.C. RAMON PEREZ GARCIA