



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE SAN JOSE DEL RINCON 4124

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (i)	Concepto (ii)	Saldo Inicial (i)	Debe (i)	Haber (i)	Saldo Final (i)	Fecha de Antigüedad (i)
1111	Efectivo	5,000.00			5,000.00	
1111 000000001 0000000000000001 0002	Juan Manuel Diaz Vidales	5,000.00			5,000.00	
	CONCEPTO					
00045 31/12/2020 D 00003 00003	Juan Manuel Diaz Vidales					
	TOTAL:	33,200.03			46,982.05	30/11/2020
1112	Bancos/Trasoreria	33,200.03			33,200.03	
1112 000000001 0000000000000002	Cta. 01044854851	33,200.03			33,200.03	
	CONCEPTO					
00008 31/12/2020 D 00001 00001	Cta 01044854851					
00001 31/12/2020 I 00001 00001	Cta 01044854851					
00005 31/12/2020 I 00001 00001	Cta 01044854851					
00009 31/12/2020 I 00001 00001	Cta 01044854851					
00002 29/12/2020 E 00009 00009	Cta 01044854851					
00022 29/12/2020 E 00010 00010	Cta 01044854851					
00070 29/12/2020 E 00011 00011	Cta 01044854851					
00023 18/12/2020 E 00007 00007	Cta 01044854851					
00023 18/12/2020 E 00008 00008	Cta 01044854851					
00039 17/12/2020 E 00006 00006	Cta 01044854851					
00003 16/12/2020 E 00003 00003	Cta 01044854851					
00002 16/12/2020 E 00004 00004	Cta 01044854851					
00049 16/12/2020 E 00005 00005	Cta 01044854851					
00008 03/12/2020 E 00001 00001	Cta 01044854851					
00039 03/12/2020 E 00002 00002	Cta 01044854851					
	TOTAL:	287,935.00	382,128.06	378,347.04	287,885.00	29/12/2020
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,639.00			1,639.00	
1123 000000001 0000000000000001 0001	Subsidio al Empleo	1,639.00			1,639.00	
	CONCEPTO					
00064 29/12/2020 E 00011 00011	Subsidio al Empleo					
00002 16/12/2020 E 00003 00003	Subsidio al Empleo					
00043 16/12/2020 E 00005 00005	Subsidio al Empleo					
	TOTAL:	286,246.00	1,639.00	844.50	286,246.00	31/07/2020
1241	Equilibrar Lineas Creditas	11,491.40			11,491.40	
1241 000000001 0000000000000002 0003	Computadora de Escritorio Hp	7,992.40			7,992.40	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000003 0001	Camara Digital, Marca Sony	3,499.00			3,499.00	31/12/2015
1283	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	8,930.16			8,930.16	
1283 000000001 0000000000000001 0003	Depreciacion Acumulada 2019 2021	8,930.16			8,930.16	30/11/2020
	CONCEPTO					
00002 31/12/2020 D 00002 00002	Depreciacion Acumulada 2019 2021					
	TOTAL:	29,886.54	58,788.62	65,057.43	36,155.35	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,423.23			29,423.23	
2117 000000001 0000000000000001 0001 0001	Sueldos y salarios	29,423.23			29,423.23	30/11/2020
	CONCEPTO					
00066 29/12/2020 E 00011 00011	Sueldos y salarios					
00022 16/12/2020 E 00007 00007	Sueldos y salarios					
00022 16/12/2020 E 00008 00008	Sueldos y salarios					
00001 16/12/2020 E 00003 00003	Sueldos y salarios					
00044 16/12/2020 E 00005 00005	Sueldos y salarios					
	TOTAL:	19,052.00	19,052.00	0.00	19,052.00	
	CONCEPTO					
00001 16/12/2020 E 00003 00003	Sueldos y salarios					
00044 16/12/2020 E 00005 00005	Sueldos y salarios					
	TOTAL:	11,875.62	0.00	0.00	11,875.62	
	CONCEPTO					
00066 29/12/2020 E 00011 00011	Sueldos y salarios					
00022 16/12/2020 E 00007 00007	Sueldos y salarios					
00022 16/12/2020 E 00008 00008	Sueldos y salarios					
00001 16/12/2020 E 00003 00003	Sueldos y salarios					
00044 16/12/2020 E 00005 00005	Sueldos y salarios					
	TOTAL:	9,528.08	0.00	0.00	9,528.08	
	CONCEPTO					
00001 16/12/2020 E 00003 00003	Sueldos y salarios					
00044 16/12/2020 E 00005 00005	Sueldos y salarios					



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE SAN JOSE DEL RINCON 4124

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (i)	Concepto (ii)	Saldo Inicial (i)	Debe (i)	Haber (i)	Saldo Final (i)	Fecha de Antigüedad (i)
2117 00000002 0000000000000001 0001 0001	TOTAL:	4,923.95	19,052.00	25,408.41	4,880.29	30/11/2020
00066 29/12/2020 E 00011 00011	CONCEPTO		9,048.64	9,005.88		
00001 17/12/2020 E 00006 00006	Cuota Fondo de Salud Sistema 6.1%		4,524.82	4,502.99		
00045 15/12/2020 E 00005 00005	Cuota Fondo de Salud Sistema 6.1%		0.00	0.00		
00001 01/12/2020 E 00002 00002	Cuota Fondo de Salud Sistema 6.1%		4,524.82	0.00		
00001 01/12/2020 E 00002 00002	TOTAL:		9,048.64	9,005.88		
2117 00000002 0000000000000001 0001 0002	TOTAL:	3,737.54	6,881.38	6,828.30	3,704.46	30/11/2020
00007 29/12/2020 E 00011 00011	CONCEPTO		0.00	3,414.15		
00002 17/12/2020 E 00006 00006	Cuota del Servicio de Salud 4.625%		3,430.89	0.00		
00046 15/12/2020 E 00005 00005	Cuota del Servicio de Salud 4.625%		0.00	3,414.15		
00002 01/12/2020 E 00002 00002	Cuota del Servicio de Salud 4.625%		3,430.89	0.00		
00002 01/12/2020 E 00002 00002	TOTAL:		6,861.38	6,828.30		
2117 00000002 0000000000000001 0001 0003	TOTAL:	798.82	1,477.80	1,468.74	788.96	30/11/2020
00068 29/12/2020 E 00011 00011	CONCEPTO		0.00	733.37		
00003 17/12/2020 E 00006 00006	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%		738.80	0.00		
00047 15/12/2020 E 00005 00005	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%		0.00	733.37		
00003 01/12/2020 E 00002 00002	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%		738.80	0.00		
00003 01/12/2020 E 00002 00002	TOTAL:		1,477.80	1,468.74		
2117 00000003 0000000000000001 0001 0002	TOTAL:	0.01	22,348.00	22,348.00	0.00	
00001 29/12/2020 E 00009 00009	CONCEPTO		11,174.00	0.00		
00059 29/12/2020 E 00011 00011	C.A.M.A ALIANZA		0.00	11,174.00		
00001 15/12/2020 E 00004 00004	C.A.M.A ALIANZA		11,174.00	0.00		
00048 15/12/2020 E 00005 00005	C.A.M.A ALIANZA		0.00	11,174.00		
00048 15/12/2020 E 00005 00005	TOTAL:		22,348.00	22,348.00		
3221 000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	278,092.63	0.00	0.00	278,092.63	31/05/2020
3221 000000001	Resultados de Ejercicios Anteriores	278,092.63	0.00	0.00	278,092.63	31/05/2020

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Parimonio)

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR DEL INSTITUTO
L. E. OCTAVIO ROTO ESQUIVEL

TESORERO DEL INSTITUTO
L. C. JUAN MANUEL DIAZ VIDALES

