



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2018

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Electivo	15,478.42	138,617.00	134,286.05	19,809.37
1111	000000001	000000000000000002	0001		SALDO EN CAJA	15,478.42	138,617.00	134,286.05	19,809.37
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							54,978.00	0.00	
					1.0 09/08/2018 D 1 1 SALDO EN CAJA		0.00	1,250.02	
					8.0 09/08/2018 D 2 2 SALDO EN CAJA		0.00	49,536.03	
					36.0 09/08/2018 D 3 3 SALDO EN CAJA		83,639.00	0.00	
					1.0 23/08/2018 D 4 4 SALDO EN CAJA		0.00	78,400.00	
					36.0 28/08/2018 D 5 5 SALDO EN CAJA		0.00	2,800.00	
					8.0 07/08/2018 D 6 6 SALDO EN CAJA		0.00	2,300.00	
					8.0 24/08/2018 D 7 7 SALDO EN CAJA		0.00		
					TOTAL:		138,617.00	134,286.05	
1112					Bancos/Tesoreria	312,399.87	159,425.93	386,083.95	85,741.85
1112	000000001	000000000000000001			Cia. 92-00191414-3	33,469.24	0.00	0.00	33,469.24
					Cia. 92-00207446-5	278,930.63	159,425.93	386,083.95	52,272.61
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	480.24	
					8.0 01/08/2018 E 1 1 Cia. 92-00207446-5		0.00	54,978.00	
					2.0 09/08/2018 D 1 1 Cia. 92-00207446-5		79,712.96	0.00	
					4.0 15/08/2018 I 1 1 Cia. 92-00207446-5		0.00	64,130.57	
					43.0 01/08/2018 E 2 2 Cia. 92-00207446-5		0.00	0.00	
					4.0 31/08/2018 E 3 3 Cia. 92-00207446-5		79,712.97	0.00	
					43.0 15/08/2018 E 3 3 Cia. 92-00207446-5		0.00	67,130.57	
					6.0 23/08/2018 E 4 4 Cia. 92-00207446-5		0.00	74,595.00	
					2.0 23/08/2018 D 4 4 Cia. 92-00207446-5		0.00	83,639.00	
					22.0 31/08/2018 E 5 5 Cia. 92-00207446-5		0.00	41,130.57	
					TOTAL:		159,425.93	386,083.95	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,133.95	0.00	0.00	17,133.95
1123	000000001	000000000000000001	0001		Subsidio al Empleo	17,133.95	0.00	0.00	17,133.95
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	13,864.94	0.00	0.00	13,864.94
1241	000000001	000000000000000001	0001		Laptop Sony Vaio	4,800.08	0.00	0.00	4,800.08
1241	000000001	000000000000000002	0001		Archivero de Pedestal	1,749.30	0.00	0.00	1,749.30
1241	000000001	000000000000000002	0002		Librero de 5 Repisas color chocolate	1,609.30	0.00	0.00	1,609.30
1241	000000001	000000000000000002	0003		Computadora de Escritorio Hp	3,256.96	0.00	0.00	3,256.96
1241	000000001	000000000000000003	0001		Camara Digital, Marca Sony	2,449.30	0.00	0.00	2,449.30
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-14,424.66	0.00	0.00	-14,424.66
1263	000000001	000000000000000001	0001		Equipos de Computo	-11,935.56	0.00	0.00	-11,935.56
1263	000000001	000000000000000001	0002		Mobiliario y Equipo de Oficina	-2,489.10	0.00	0.00	-2,489.10
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,036.56	0.00	0.00	-10,036.56
2112	000000001	0000000000000000018	0001		Rumbo rios Gladys	-10,036.56	0.00	0.00	-10,036.56
2112	000000001	0000000000000000019	0001		Salvador Mondragon Jose Rogelio	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
2112	000000001	0000000000000000019	0002		Sueldos Por Pagar	1,600.10	0.00	0.00	1,600.10
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	282,949.44	74,595.00	0.00	208,354.44



SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CIA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Sueldos y salarios	283,367.03	74,595.00	0.00	208,772.03
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					1.0 23/08/2018 E 4 4 Sueldos y salarios		74,595.00	0.00	
					TOTAL:		74,595.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Subsidio al Empleo	-520.06	0.00	0.00	-520.06
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Cuota Fondo del Sistema 6,1%	11,118.64	0.00	0.00	11,118.64
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Cuota del Servicio de Salud 4,625%	-15,687.14	0.00	0.00	-15,687.14
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	Cuota Sistema de Capitalización 1,4%	1,914.07	0.00	0.00	1,914.07
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0004	Credito de Consumo 5487 y 5488	475.24	0.00	0.00	475.24
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0001	Cuotas de Servicio de Salud	1,412.79	0.00	0.00	1,412.79
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0002	Cuotas al sistema solidarios de reparto	390.11	0.00	0.00	390.11
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalización individual	830.18	0.00	0.00	830.18
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0004	Aportaciones generales de administración	123.61	0.00	0.00	123.61
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0005	Riesgo de trabajo	-475.03	0.00	0.00	-475.03
3221	000000001	0000000000000000001	0002	0005	Resultados de Ejercicios Anteriores	-133,241.34	0.00	0.00	-133,241.34
4223	000000002	0000000000000000003	0002	0002	Resultados de Ejercicios Anteriores	-133,241.34	0.00	0.00	-133,241.34
					Subsidios y Subvenciones	1,115,981.51	0.00	159,425.93	1,275,407.44
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					1.0 15/08/2018 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	79,712.96	
					1.0 31/08/2018 I 2 2 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	79,712.97	
					TOTAL:		0.00	159,425.93	
5100	A00401000	020401010101140101	1131		Gastos de Funcionamiento	871,594.41	307,158.00	0.00	1,178,752.41
5100	A00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	162,000.00	54,000.00	0.00	216,000.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					1.0 01/08/2018 E 2 2 Sueldo base		18,000.00	0.00	
					1.0 15/08/2018 E 3 3 Sueldo base		18,000.00	0.00	
					1.0 31/08/2018 E 5 5 Sueldo base		18,000.00	0.00	
					TOTAL:		54,000.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	849.67	0.00	0.00	849.67
5100	A00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	6,907.90	0.00	0.00	6,907.90
5100	A00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					8.0 01/08/2018 E 2 2 Gratificación		10,000.00	0.00	
					8.0 15/08/2018 E 3 3 Gratificación		10,000.00	0.00	
					TOTAL:		20,000.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1131		Sueldo base	102,000.00	14,000.00	0.00	116,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2018

CTA	SCYA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				15.0 01/08/2018 E 2 2 Sueldo base		7,000.00	0.00	
				15.0 15/08/2018 E 3 3 Sueldo base		7,000.00	0.00	
				TOTAL:		14,000.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1321	Prima vacacional	323.68	0.00	0.00	323.68
5100	B00402000	020401010101140101	1322	Aguinaldo	2,631.58	0.00	0.00	2,631.58
5100	B00402000	020401010101140101	1345	Gratificación	69,000.00	15,000.00	0.00	84,000.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				22.0 01/08/2018 E 2 2 Gratificación		6,000.00	0.00	
				22.0 15/08/2018 E 3 3 Gratificación		9,000.00	0.00	
				TOTAL:		15,000.00	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	78,167.90	48,520.72	0.00	126,688.62
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				1.0 09/08/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		18,680.57	0.00	
				1.0 28/08/2018 D 5 5 Aportaciones de servicio de salud		29,840.15	0.00	
				TOTAL:		48,520.72	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	54,182.72	36,711.79	0.00	90,894.51
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				8.0 09/08/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparo		14,298.12	0.00	
				8.0 28/08/2018 D 5 5 Aportaciones al sistema solidario de reparo		22,413.67	0.00	
				TOTAL:		36,711.79	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,403.07	31,268.70	0.00	77,671.77
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				15.0 09/08/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,742.19	0.00	
				15.0 28/08/2018 D 5 5 Aportaciones del sistema de capitalización individual		18,526.51	0.00	
				TOTAL:		31,268.70	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,227.60	3,736.56	0.00	9,964.16
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				22.0 09/08/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,245.52	0.00	
				22.0 28/08/2018 D 5 5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,491.04	0.00	
				TOTAL:		3,736.56	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,848.15	7,698.26	0.00	20,546.41
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				29.0 09/08/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,569.63	0.00	
				29.0 28/08/2018 D 5 5 Aportaciones para riesgo de trabajo		5,128.63	0.00	
				TOTAL:		7,698.26	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	3,865.02	1,250.02	0.00	5,115.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 09/08/2018 D 2 2		1,250.02	0.00	
					Materiales y útiles de oficina				
					TOTAL:		1,250.02	0.00	
5100	B00402000	02040101010140101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,304.84	480.24	0.00	3,785.08
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/08/2018 E 1 1		480.24	0.00	
					Servicios bancarios y financieros				
					TOTAL:		480.24	0.00	
5100	C00403000	020401010102140101	1131		Sueldo base	280,931.63	66,691.71	0.00	347,623.34
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					29.0 01/08/2018 E 2 2		22,230.57	0.00	
					Sueldo base				
					29.0 15/08/2018 E 3 3		22,230.57	0.00	
					Sueldo base				
					8.0 31/08/2018 E 5 5		22,230.57	0.00	
					Sueldo base				
					TOTAL:		66,691.71	0.00	
5100	C00403000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	1,473.08	0.00	0.00	1,473.08
5100	C00403000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	11,877.57	0.00	0.00	11,877.57
5100	C00403000	020401010102140101	1345		Gratificación	6,900.00	2,700.00	0.00	9,600.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					36.0 01/08/2018 E 2 2		900.00	0.00	
					Gratificación				
					36.0 15/08/2018 E 3 3		900.00	0.00	
					Gratificación				
					15.0 31/08/2018 E 5 5		900.00	0.00	
					Gratificación				
					TOTAL:		2,700.00	0.00	
5100	C00403000	020401010102140101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	C00405000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	9,700.00	5,100.00	0.00	14,800.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					1.0 07/08/2018 D 6 6		2,800.00	0.00	
					Artículos deportivos				
					1.0 24/08/2018 D 7 7		2,300.00	0.00	
					Artículos deportivos				
					TOTAL:		5,100.00	0.00	
5700					Bienes Muebles e Intangibles	10,756.80	0.00	0.00	10,756.80
5700	B00402000	020401010101140101	5971		Licencias Informáticas e Intelectuales	10,756.80	0.00	0.00	10,756.80
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,913,111.16	0.00	0.00	1,913,111.16
8110	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,913,111.16	0.00	0.00	1,913,111.16
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	797,129.65	159,425.93	0.00	637,703.72
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					3.0 15/08/2018 I 1 1		79,712.96	0.00	
					Subsidios para Gastos de Operación				
					3.0 31/08/2018 I 2 2		79,712.97	0.00	
					Subsidios para Gastos de Operación				
					TOTAL:		159,425.93	0.00	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,115,981.51	0.00	159,425.93	1,275,407.44
8150	00004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,115,981.51	0.00	159,425.93	1,275,407.44
					CONCEPTO				
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		2.0	15/08/2018	I	1	Subsidios para Gastos de Operación			
		2.0	31/08/2018	I	2	Subsidios para Gastos de Operación			
						TOTAL:		159,425.93	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,902,911.16	0.00	0.00	1,902,911.16
8211	A00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	A00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	4,802.63	0.00	0.00	4,802.63
8211	A00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	3,205.05	0.00	0.00	3,205.05
8211	A00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	315,134.64	0.00	0.00	315,134.64
8211	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,309.76	0.00	0.00	23,309.76
8211	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	30,360.00	0.00	0.00	30,360.00
8211	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,056.00	0.00	0.00	7,056.00
8211	A00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65,520.00	0.00	0.00	65,520.00
8211	A00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
8211	A00401000	020401010101140101	2611		Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00401000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	660.00	0.00	0.00	660.00
8211	A00401000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8211	B00402000	020401010101140101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	2,631.58	0.00	0.00	2,631.58
8211	B00402000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	3,205.05	0.00	0.00	3,205.05
8211	B00402000	020401010101140101	1345		Gratificación	115,499.76	0.00	0.00	115,499.76
8211	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
8211	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	11,712.00	0.00	0.00	11,712.00
8211	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00
8211	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00
8211	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,021.52	0.00	0.00	1,021.52
8211	B00402000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00402000	020401010101140101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00402000	020401010101140101	2122		Material de foto, cine y grabación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	660.00	0.00	0.00	660.00
8211	B00402000	020401010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00402000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00403000	020401010102140101	1131		Sueldo base	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00403000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	2,191.20	0.00	0.00	2,191.20
8211	C00403000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	3,205.05	0.00	0.00	3,205.05
8211	C00403000	020401010102140101	1345		Gratificación	105,280.56	0.00	0.00	105,280.56
8211	C00403000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2018

CTA	SCJA	SSCJA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00403000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,784.00	0.00	0.00	8,784.00
8211	C00403000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00
8211	C00403000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
8211	C00403000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	729.97
8211	C00403000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	660.00	0.00	0.00	660.00
8211	C00403000	020401010102140101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00404000	020401010102140101	1131		Sueldo base	206,983.68	0.00	0.00	206,983.68
8211	C00404000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	5,673.88	0.00	0.00	5,673.88
8211	C00404000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	3,205.05	0.00	0.00	3,205.05
8211	C00404000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,835.20	0.00	0.00	21,835.20
8211	C00404000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,788.64	0.00	0.00	27,788.64
8211	C00404000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,816.16	0.00	0.00	8,816.16
8211	C00404000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00404000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
8211	C00404000	020401010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00405000	020401010102140101	1131		Sueldo base	169,914.72	0.00	0.00	169,914.72
8211	C00405000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	4,875.26	0.00	0.00	4,875.26
8211	C00405000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	3,205.03	0.00	0.00	3,205.03
8211	C00405000	020401010102140101	1345		Gratificación	93,072.96	0.00	0.00	93,072.96
8211	C00405000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,395.68	0.00	0.00	17,395.68
8211	C00405000	020401010102140101	1413		Aportaciones del sistema solidario de reparto	22,308.00	0.00	0.00	22,308.00
8211	C00405000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,653.28	0.00	0.00	6,653.28
8211	C00405000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,224.91	0.00	0.00	24,224.91
8211	C00405000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
8211	C00405000	020401010102140101	2711		Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00405000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00405000	020401010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8216	B00402000	020401010101140101	5971		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	B00402000	020401010101140101	5971		Licencias Informáticas e Intelectuales	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	A00401000	020401010101140101	1131		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	938,789.75	0.00	381,733.00	557,056.75
8221	A00401000	020401010101140101			Sueldo base	90,000.00	0.00	54,000.00	36,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					3.0 01/08/2018 E 2 Sueldo base		0.00	18,000.00	
					3.0 15/08/2018 E 3 Sueldo base		0.00	18,000.00	
					3.0 31/08/2018 E 5 Sueldo base		0.00	18,000.00	
					TOTAL:		0.00	54,000.00	
8221	A00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	3,952.96	0.00	0.00	3,952.96
8221	A00401000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	-3,702.85	0.00	0.00	-3,702.85
8221	A00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	305,134.64	0.00	20,000.00	285,134.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2018

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	SSSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	02040101010140101	1412	2	Aportaciones de servicio de salud	23,309.76	0.00	0.00	23,309.76
8221	A00401000	02040101010140101	1413	2	Aportaciones al sistema solidario de reparo	30,380.00	0.00	0.00	30,380.00
8221	A00401000	02040101010140101	1414	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,056.00	0.00	0.00	7,056.00
8221	A00401000	02040101010140101	1415	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65,520.00	0.00	0.00	65,520.00
8221	A00401000	02040101010140101	1416	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
8221	A00401000	02040101010140101	2111	5	Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	A00401000	02040101010140101	2611	5	Combustibles, lubricantes y aditivos	660.00	0.00	0.00	660.00
8221	A00401000	02040101010140101	3982	5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8221	B00402000	02040101010140101	1131	5	Sueldo base	-6,000.00	0.00	14,000.00	-20,000.00
TOTAL:									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	01/08/2018	E	2	2	Sueldo base	0.00	7,000.00		
17.0	15/08/2018	E	3	3	Sueldo base	0.00	7,000.00		
TOTAL:						0.00	14,000.00		
8221	B00402000	02040101010140101	1321	3	Prima vacacional	2,307.90	0.00	0.00	2,307.90
8221	B00402000	02040101010140101	1322	3	Aguinaldo	573.47	0.00	0.00	573.47
8221	B00402000	02040101010140101	1345	3	Gratificación	46,499.76	0.00	15,000.00	31,499.76
TOTAL:									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
24.0	01/08/2018	E	2	2	Gratificación	0.00	6,000.00		
24.0	15/08/2018	E	3	3	Gratificación	0.00	9,000.00		
TOTAL:						0.00	15,000.00		
8221	B00402000	02040101010140101	1412	5	Aportaciones de servicio de salud	-69,287.90	0.00	48,520.72	-117,808.62
TOTAL:									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,680.57		
3.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,840.15		
TOTAL:						0.00	48,520.72		
8221	B00402000	02040101010140101	1413	5	Aportaciones al sistema solidario de reparo	-42,470.72	0.00	36,711.79	-79,182.51
TOTAL:									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	14,298.12		
10.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	22,413.67		
TOTAL:						0.00	36,711.79		
8221	B00402000	02040101010140101	1414	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-43,715.07	0.00	31,268.70	-74,983.77
TOTAL:									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,742.19		
17.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,526.51		
TOTAL:						0.00	31,268.70		



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	020401010140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,732.40	0.00	3,738.56	14,995.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					24.0 09/08/2018 D 3 3		0.00	1,245.52	
					24.0 28/08/2018 D 5 5		0.00	2,491.04	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				
					TOTAL:		0.00	3,736.56	
8221	B00402000	020401010140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,826.63	0.00	7,698.26	-19,524.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					31.0 09/08/2018 D 3 3		0.00	2,569.63	
					31.0 28/08/2018 D 5 5		0.00	5,128.63	
					Aportaciones para riesgo de trabajo				
					TOTAL:		0.00	7,698.26	
8221	B00402000	020401010140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,265.02	0.00	1,250.02	-4,515.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					3.0 09/08/2018 D 2 2		0.00	1,250.02	
					Materiales y útiles de oficina				
					TOTAL:		0.00	1,250.02	
8221	B00402000	020401010140101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B00402000	020401010140101	2122		Material de folio, cine y grabación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00402000	020401010140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	660.00	0.00	0.00	660.00
8221	B00402000	020401010140101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,695.16	0.00	480.24	2,214.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					3.0 01/08/2018 E 1 1		0.00	480.24	
					Servicios bancarios y financieros				
					TOTAL:		0.00	480.24	
8221	B00402000	020401010140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B00402000	020401010140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-87,727.00	0.00	74,595.00	-162,322.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					3.0 23/08/2018 E 4 4		0.00	74,595.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				
					TOTAL:		0.00	74,595.00	
8221	C00403000	020401010102140101	1131		Sueldo base	-208,931.53	0.00	66,691.71	-275,623.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					31.0 01/08/2018 E 2 2		0.00	22,230.57	
					31.0 15/08/2018 E 3 3		0.00	22,230.57	
					10.0 31/08/2018 E 5 5		0.00	22,230.57	
					Sueldo base				
					TOTAL:		0.00	66,691.71	
8221	C00403000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	718.12	0.00	0.00	718.12
8221	C00403000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	-8,672.52	0.00	0.00	-8,672.52
8221	C00403000	020401010102140101	1345		Gratificación	98,380.56	0.00	2,700.00	95,680.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					38.0 01/08/2018 E 2 2		0.00	900.00	
					Gratificación				



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	15/08/2018	E	3	3			
		17.0	31/08/2018	E	5	5			
					Gratificación			900.00	
					Gratificación			900.00	
					TOTAL:			2,700.00	
8221	C00403000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
8221	C00403000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,784.00	0.00	0.00	8,784.00
8221	C00403000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00
8221	C00403000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
8221	C00403000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	729.97
8221	C00403000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	660.00	0.00	0.00	660.00
8221	C00403000	020401010102140101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00404000	020401010102140101	1131		Sueldo base	206,983.68	0.00	0.00	206,983.68
8221	C00404000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	5,673.88	0.00	0.00	5,673.88
8221	C00404000	020401010102140101	1322		Aginaldo	3,205.05	0.00	0.00	3,205.05
8221	C00404000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,835.20	0.00	0.00	21,835.20
8221	C00404000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,788.64	0.00	0.00	27,788.64
8221	C00404000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,816.16	0.00	0.00	8,816.16
8221	C00404000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00404000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
8221	C00404000	020401010102140101	1131		Sueldo base	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00404000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	169,914.72	0.00	0.00	169,914.72
8221	C00404000	020401010102140101	1416		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,875.26	0.00	0.00	4,875.26
8221	C00404000	020401010102140101	3992		Aginaldo	3,205.03	0.00	0.00	3,205.03
8221	C00405000	020401010102140101	1345		Gratificación	93,072.96	0.00	0.00	93,072.96
8221	C00405000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,395.68	0.00	0.00	17,395.68
8221	C00405000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,308.00	0.00	0.00	22,308.00
8221	C00405000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,653.28	0.00	0.00	6,653.28
8221	C00405000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,224.91	0.00	0.00	24,224.91
8221	C00405000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
8221	C00405000	020401010102140101	2711		Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C00405000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	-3,700.00	0.00	5,100.00	-8,800.00
					TOTAL:				
		3.0	07/08/2018	D	6	6			
		3.0	24/08/2018	D	7	7			
					Artículos deportivos		0.00	2,800.00	
					Artículos deportivos		0.00	2,300.00	
					TOTAL:			5,100.00	
8221	C00405000	020401010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-556.80	0.00	0.00	-556.80
8226	B00402000	020401010101140101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	-556.80	0.00	0.00	-556.80
8241	A00401000	020401010101140101	1131		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	92,527.00	381,753.00	307,158.00	167,122.00
					Sueldo base	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
					TOTAL:				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.
					CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00402000	020401010101140101	1345	Gratificación	0.00			0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
12.0	01/08/2018	E	2	2			18,000.00	18,000.00
2.0	01/08/2018	E	2	2			0.00	0.00
2.0	15/08/2018	E	3	3			18,000.00	0.00
5.0	15/08/2018	E	3	3			18,000.00	0.00
5.0	31/08/2018	E	5	5			0.00	18,000.00
2.0	31/08/2018	E	5	5			18,000.00	0.00
TOTAL:						54,000.00	54,000.00	
					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
12.0	01/08/2018	E	2	2		0.00	10,000.00	10,000.00
9.0	01/08/2018	E	2	2		10,000.00	0.00	0.00
12.0	15/08/2018	E	3	3		10,000.00	10,000.00	0.00
9.0	15/08/2018	E	3	3		10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:						20,000.00	20,000.00	
					0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
16.0	01/08/2018	E	2	2		7,000.00	0.00	0.00
19.0	01/08/2018	E	2	2		0.00	7,000.00	7,000.00
16.0	15/08/2018	E	3	3		7,000.00	0.00	0.00
19.0	15/08/2018	E	3	3		0.00	7,000.00	7,000.00
TOTAL:						14,000.00	14,000.00	
					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
23.0	01/08/2018	E	2	2		6,000.00	0.00	0.00
26.0	01/08/2018	E	2	2		0.00	6,000.00	6,000.00
26.0	15/08/2018	E	3	3		9,000.00	0.00	9,000.00
23.0	15/08/2018	E	3	3		9,000.00	0.00	0.00
TOTAL:						15,000.00	15,000.00	
					0.00	48,520.72	48,520.72	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
5.0	09/08/2018	D	3	3		0.00	18,680.57	18,680.57
2.0	09/08/2018	D	3	3		18,680.57	0.00	0.00
2.0	28/08/2018	D	5	5		29,840.15	0.00	0.00
5.0	28/08/2018	D	5	5		0.00	29,840.15	29,840.15
TOTAL:						48,520.72	48,520.72	
					0.00	36,711.79	36,711.79	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
12.0	09/08/2018	D	3	3		0.00	14,298.12	14,298.12
9.0	09/08/2018	D	3	3		14,298.12	0.00	0.00
9.0	28/08/2018	D	5	5		22,413.67	0.00	0.00
12.0	28/08/2018	D	5	5		0.00	22,413.67	22,413.67
TOTAL:						36,711.79	36,711.79	
					0.00	0.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2018

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00402000	0204010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	36,711.79	36,711.79	0.00
				TOTAL:		36,711.79	36,711.79	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				16.0 09/08/2018 D 3 3		12,742.19	0.00	
				19.0 09/08/2018 D 3 3		0.00	12,742.19	
				16.0 28/08/2018 D 5 5		18,526.51	0.00	
				19.0 28/08/2018 D 5 5		0.00	18,526.51	
				TOTAL:		31,268.70	31,268.70	
8241	B00402000	0204010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,736.56	3,736.56	0.00
				TOTAL:		3,736.56	3,736.56	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				23.0 09/08/2018 D 3 3		1,245.52	0.00	
				26.0 09/08/2018 D 3 3		0.00	1,245.52	
				26.0 28/08/2018 D 5 5		0.00	2,491.04	
				23.0 28/08/2018 D 5 5		2,491.04	0.00	
				TOTAL:		3,736.56	3,736.56	
8241	B00402000	0204010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,698.26	7,698.26	0.00
				TOTAL:		7,698.26	7,698.26	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				30.0 09/08/2018 D 3 3		2,569.63	0.00	
				33.0 09/08/2018 D 3 3		0.00	2,569.63	
				33.0 28/08/2018 D 5 5		0.00	5,128.63	
				30.0 28/08/2018 D 5 5		5,128.63	0.00	
				TOTAL:		7,698.26	7,698.26	
8241	B00402000	0204010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,250.02	1,250.02	0.00
				TOTAL:		1,250.02	1,250.02	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2.0 09/08/2018 D 2 2		1,250.02	0.00	
				5.0 09/08/2018 D 2 2		0.00	1,250.02	
				TOTAL:		1,250.02	1,250.02	
8241	B00402000	0204010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	480.24	480.24	0.00
				TOTAL:		480.24	480.24	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				5.0 01/08/2018 E 1 1		0.00	480.24	
				2.0 01/08/2018 E 1 1		480.24	0.00	
				TOTAL:		480.24	480.24	
8241	B00402000	0204010101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	92,527.00	74,595.00	0.00	167,122.00
				TOTAL:	92,527.00	74,595.00	0.00	167,122.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2.0 23/08/2018 E 4 4		74,595.00	0.00	
				TOTAL:		74,595.00	0.00	
8241	C00403000	020401010102140101	1131	Sueldo base	0.00	66,691.71	66,691.71	0.00
				TOTAL:	0.00	66,691.71	66,691.71	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2018

CTA	SC1A	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00403000	020401010102140101	1345	Gratificación	0.00			0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				37.0 01/08/2018 E 2 2 Gratificación		900.00	0.00	
				40.0 01/08/2018 E 2 2 Gratificación		0.00	900.00	
				40.0 15/08/2018 E 3 3 Gratificación		0.00	900.00	
				37.0 15/08/2018 E 3 3 Gratificación		900.00	0.00	
				16.0 31/08/2018 E 5 5 Gratificación		900.00	0.00	
				19.0 31/08/2018 E 5 5 Gratificación		0.00	900.00	
				TOTAL:		2,700.00	2,700.00	
8241	C00405000	020401010102140101	2731	Artículos deportivos	0.00			0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				5.0 07/08/2018 D 6 6 Artículos deportivos		0.00	2,800.00	
				2.0 07/08/2018 D 6 6 Artículos deportivos		2,800.00	0.00	
				2.0 24/08/2018 D 7 7 Artículos deportivos		2,300.00	0.00	
				5.0 24/08/2018 D 7 7 Artículos deportivos		0.00	2,300.00	
				TOTAL:		5,100.00	5,100.00	
8251	A00401000	020401010101140101	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-92,527.00	307,158.00	381,753.00	-167,122.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 01/08/2018 E 2 2 Sueldo base		0.00	18,000.00	
				4.0 01/08/2018 E 2 2 Sueldo base		18,000.00	0.00	
				7.0 15/08/2018 E 3 3 Sueldo base		0.00	18,000.00	
				4.0 15/08/2018 E 3 3 Sueldo base		18,000.00	0.00	
				4.0 31/08/2018 E 5 5 Sueldo base		18,000.00	0.00	
				7.0 31/08/2018 E 5 5 Sueldo base		0.00	18,000.00	
				TOTAL:		54,000.00	54,000.00	
8251	A00402000	020401010101140101	1131	Sueldo base	0.00			0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				14.0 01/08/2018 E 2 2 Gratificación		0.00	10,000.00	
				11.0 01/08/2018 E 2 2 Gratificación		10,000.00	0.00	
				11.0 15/08/2018 E 3 3 Gratificación		10,000.00	0.00	
				14.0 15/08/2018 E 3 3 Gratificación		0.00	10,000.00	
				TOTAL:		20,000.00	20,000.00	
8251	B00402000	020401010101140101	1131	Sueldo base	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2018

CIA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
8251	B00402000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00			0.00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.0</td> <td>01/08/2018</td> <td>E</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Sueldo base</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>21.0</td> <td>01/08/2018</td> <td>E</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>15/08/2018</td> <td>E</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Sueldo base</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>21.0</td> <td>15/08/2018</td> <td>E</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td>14,000.00</td> <td>14,000.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	18.0	01/08/2018	E	2	2	Sueldo base	7,000.00	0.00	21.0	01/08/2018	E	2	2	Sueldo base	0.00	7,000.00	18.0	15/08/2018	E	3	3	Sueldo base	7,000.00	0.00	21.0	15/08/2018	E	3	3	Sueldo base	0.00	7,000.00	TOTAL:						14,000.00	14,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
18.0	01/08/2018	E	2	2	Sueldo base	7,000.00	0.00																																																		
21.0	01/08/2018	E	2	2	Sueldo base	0.00	7,000.00																																																		
18.0	15/08/2018	E	3	3	Sueldo base	7,000.00	0.00																																																		
21.0	15/08/2018	E	3	3	Sueldo base	0.00	7,000.00																																																		
TOTAL:						14,000.00	14,000.00																																																		
						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00																																																
						CONCEPTO																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25.0</td> <td>01/08/2018</td> <td>E</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Gratificación</td> <td>6,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>28.0</td> <td>01/08/2018</td> <td>E</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>Gratificación</td> <td>0.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td>28.0</td> <td>15/08/2018</td> <td>E</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Gratificación</td> <td>0.00</td> <td>9,000.00</td> </tr> <tr> <td>25.0</td> <td>15/08/2018</td> <td>E</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Gratificación</td> <td>9,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	25.0	01/08/2018	E	2	2	Gratificación	6,000.00	0.00	28.0	01/08/2018	E	2	2	Gratificación	0.00	6,000.00	28.0	15/08/2018	E	3	3	Gratificación	0.00	9,000.00	25.0	15/08/2018	E	3	3	Gratificación	9,000.00	0.00	TOTAL:						15,000.00	15,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
25.0	01/08/2018	E	2	2	Gratificación	6,000.00	0.00																																																		
28.0	01/08/2018	E	2	2	Gratificación	0.00	6,000.00																																																		
28.0	15/08/2018	E	3	3	Gratificación	0.00	9,000.00																																																		
25.0	15/08/2018	E	3	3	Gratificación	9,000.00	0.00																																																		
TOTAL:						15,000.00	15,000.00																																																		
						0.00	48,520.72	48,520.72	0.00																																																
						CONCEPTO																																																			
8251	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00			0.00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.0</td> <td>09/08/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td>18,680.57</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>09/08/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td>0.00</td> <td>18,680.57</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>28/08/2018</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td>29,840.15</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>28/08/2018</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Aportaciones de servicio de salud</td> <td>0.00</td> <td>29,840.15</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td>48,520.72</td> <td>48,520.72</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	4.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,680.57	0.00	7.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,680.57	4.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud	29,840.15	0.00	7.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,840.15	TOTAL:						48,520.72	48,520.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
4.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,680.57	0.00																																																		
7.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,680.57																																																		
4.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud	29,840.15	0.00																																																		
7.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,840.15																																																		
TOTAL:						48,520.72	48,520.72																																																		
						0.00	36,711.79	36,711.79	0.00																																																
						CONCEPTO																																																			
8251	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00			0.00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.0</td> <td>09/08/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparo</td> <td>0.00</td> <td>14,298.12</td> </tr> <tr> <td>11.0</td> <td>09/08/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparo</td> <td>14,298.12</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11.0</td> <td>28/08/2018</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparo</td> <td>22,413.67</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>28/08/2018</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Aportaciones al sistema solidario de reparo</td> <td>0.00</td> <td>22,413.67</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td>36,711.79</td> <td>36,711.79</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	14.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	14,298.12	11.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparo	14,298.12	0.00	11.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparo	22,413.67	0.00	14.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	22,413.67	TOTAL:						36,711.79	36,711.79
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
14.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	14,298.12																																																		
11.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparo	14,298.12	0.00																																																		
11.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparo	22,413.67	0.00																																																		
14.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	22,413.67																																																		
TOTAL:						36,711.79	36,711.79																																																		
						0.00	31,268.70	31,268.70	0.00																																																
						CONCEPTO																																																			
8251	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00			0.00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.0</td> <td>09/08/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td>0.00</td> <td>12,742.19</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>09/08/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td>12,742.19</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>28/08/2018</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td>18,526.51</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>21.0</td> <td>28/08/2018</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Aportaciones del sistema de capitalización individual</td> <td>0.00</td> <td>18,526.51</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td>31,268.70</td> <td>31,268.70</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	21.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,742.19	18.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,742.19	0.00	18.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,526.51	0.00	21.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,526.51	TOTAL:						31,268.70	31,268.70
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
21.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,742.19																																																		
18.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,742.19	0.00																																																		
18.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,526.51	0.00																																																		
21.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,526.51																																																		
TOTAL:						31,268.70	31,268.70																																																		
						0.00	3,736.56	3,736.56	0.00																																																
						CONCEPTO																																																			
8251	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00			0.00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28.0</td> <td>09/08/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE</td> <td>0.00</td> <td>1,245.52</td> </tr> <tr> <td>25.0</td> <td>09/08/2018</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE</td> <td>1,245.52</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>28.0</td> <td>28/08/2018</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE</td> <td>2,491.04</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>28.0</td> <td>28/08/2018</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE</td> <td>0.00</td> <td>2,491.04</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	28.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,245.52	25.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52	0.00	28.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,491.04	0.00	28.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,491.04								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
28.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,245.52																																																		
25.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52	0.00																																																		
28.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,491.04	0.00																																																		
28.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,491.04																																																		
						0.00	3,736.56	3,736.56	0.00																																																



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2018

CTA	SCJA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,736.56	3,736.56	0.00
TOTAL:							3,736.56		
RENTA									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63	0.00		
35.0	09/08/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,569.63		
32.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,128.63	0.00		
35.0	28/08/2018	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,128.63		
TOTAL:						7,698.26	7,698.26		
8251	B00402000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,250.02	1,250.02	0.00
TOTAL:							1,250.02		
RENTA									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	09/08/2018	D	2	2	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,250.02		
4.0	09/08/2018	D	2	2	Materiales y útiles de oficina	1,250.02	0.00		
TOTAL:						1,250.02	1,250.02		
8251	B00402000	020401010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	480.24	480.24	0.00
TOTAL:							480.24		
RENTA									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	01/08/2018	E	1	1	Servicios bancarios y financieros	480.24	0.00		
7.0	01/08/2018	E	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	480.24		
TOTAL:						480.24	480.24		
8251	B00402000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-92,527.00	74,595.00		-167,122.00
TOTAL:							74,595.00		
RENTA									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	23/08/2018	E	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	74,595.00		
TOTAL:						0.00	74,595.00		
8251	C00403000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0.00	66,691.71	66,691.71	0.00
TOTAL:							66,691.71		
RENTA									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
35.0	01/08/2018	E	2	2	Sueldo base	0.00	22,230.57		
32.0	01/08/2018	E	2	2	Sueldo base	22,230.57	0.00		
35.0	15/08/2018	E	3	3	Sueldo base	0.00	22,230.57		
32.0	15/08/2018	E	3	3	Sueldo base	22,230.57	0.00		
11.0	31/08/2018	E	5	5	Sueldo base	22,230.57	0.00		
14.0	31/08/2018	E	5	5	Sueldo base	0.00	22,230.57		
TOTAL:						66,691.71	66,691.71		
8251	C00403000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
TOTAL:							2,700.00		
RENTA									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
42.0	01/08/2018	E	2	2	Gratificación	0.00	900.00		
39.0	01/08/2018	E	2	2	Gratificación	900.00	0.00		
42.0	15/08/2018	E	3	3	Gratificación	0.00	900.00		
39.0	15/08/2018	E	3	3	Gratificación	900.00	0.00		
21.0	31/08/2018	E	5	5	Gratificación	0.00	900.00		
18.0	31/08/2018	E	5	5	Gratificación	900.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2018

CTA	SCITA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	-------	-------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

8251	C00405000	020401010102140101	2731	Articulos deportivos	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
TOTAL:						5,100.00	2,700.00	2,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/08/2018	D	6	6	Articulos deportivos	0.00	2,800.00
4.0	07/08/2018	D	6	6	Articulos deportivos	2,800.00	0.00
4.0	24/08/2018	D	7	7	Articulos deportivos	2,300.00	0.00
7.0	24/08/2018	D	7	7	Articulos deportivos	0.00	2,300.00
TOTAL:						5,100.00	5,100.00

8271	A00401000	020401010101140101	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	964,121.41	381,753.00	0.00	1,345,874.41
TOTAL:					162,000.00	54,000.00	0.00	216,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/08/2018	E	2	2	Sueldo base	18,000.00	0.00
6.0	15/08/2018	E	3	3	Sueldo base	18,000.00	0.00
6.0	31/08/2018	E	5	5	Sueldo base	18,000.00	0.00
TOTAL:						54,000.00	0.00

8271	A00401000	020401010101140101	1321	Prima vacacional	849.67	0.00	0.00	849.67
8271	A00401000	020401010101140101	1322	Aguinaldo	6,907.90	0.00	0.00	6,907.90
8271	A00401000	020401010101140101	1345	Gratificación	10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL:						10,000.00	20,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/08/2018	E	2	2	Gratificación	10,000.00	0.00
13.0	15/08/2018	E	3	3	Gratificación	10,000.00	0.00
TOTAL:						20,000.00	0.00

8271	B00402000	020401010101140101	1131	Sueldo base	102,000.00	14,000.00	0.00	116,000.00
TOTAL:					7,000.00	7,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/08/2018	E	2	2	Sueldo base	7,000.00	0.00
20.0	15/08/2018	E	3	3	Sueldo base	7,000.00	0.00
TOTAL:						14,000.00	0.00

8271	B00402000	020401010101140101	1321	Prima vacacional	323.68	0.00	0.00	323.68
8271	B00402000	020401010101140101	1322	Aguinaldo	2,631.58	0.00	0.00	2,631.58
8271	B00402000	020401010101140101	1345	Gratificación	69,000.00	15,000.00	0.00	84,000.00
TOTAL:						78,167.90	15,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/08/2018	E	2	2	Gratificación	6,000.00	0.00
27.0	15/08/2018	E	3	3	Gratificación	9,000.00	0.00
TOTAL:						15,000.00	0.00

8271	B00402000	020401010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	18,680.57	0.00	0.00	18,680.57
TOTAL:					29,840.15	0.00	0.00	29,840.15



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2018

CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		48,520.72	0.00	
8271	B00402000	0204010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	54,182.72	36,711.79	0.00	90,894.51
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					13.0 09/08/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparo		14,298.12	0.00	
					13.0 28/08/2018 D 5 5 Aportaciones al sistema solidario de reparo		22,413.67	0.00	
					TOTAL:		36,711.79	0.00	
8271	B00402000	0204010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,403.07	31,268.70	0.00	77,671.77
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					20.0 09/08/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,742.19	0.00	
					20.0 28/08/2018 D 5 5 Aportaciones del sistema de capitalización individual		18,526.51	0.00	
					TOTAL:		31,268.70	0.00	
8271	B00402000	0204010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,227.60	3,736.56	0.00	9,964.16
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					27.0 09/08/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,245.52	0.00	
					27.0 28/08/2018 D 5 5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,491.04	0.00	
					TOTAL:		3,736.56	0.00	
3271	B00402000	0204010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,848.15	7,698.26	0.00	20,546.41
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					34.0 09/08/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,569.63	0.00	
					34.0 28/08/2018 D 5 5 Aportaciones para riesgo de trabajo		5,128.63	0.00	
					TOTAL:		7,698.26	0.00	
3271	B00402000	0204010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,865.02	1,250.02	0.00	5,115.04
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					6.0 09/08/2018 D 2 2 Materiales y útiles de oficina		1,250.02	0.00	
					TOTAL:		1,250.02	0.00	
3271	B00402000	0204010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,304.84	480.24	0.00	3,785.08
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					6.0 01/08/2018 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		480.24	0.00	
					TOTAL:		480.24	0.00	
3271	B00402000	0204010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	92,527.00	74,595.00	0.00	167,122.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					4.0 23/08/2018 E 4 4 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		74,595.00	0.00	
					TOTAL:		74,595.00	0.00	
3271	C00403000	020401010102140101	1131		Sueldo base	280,931.63	66,691.71	0.00	347,623.34
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					34.0 01/08/2018 E 2 2 Sueldo base		22,230.57	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2018

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	15/08/2018	E	3	3	Sueldo base	22,230.57	0.00
		13.0	31/08/2018	E	5	5	Sueldo base	22,230.57	0.00
								66,691.71	0.00
									TOTAL:
8271	C00403000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	1,473.08	0.00	0.00	1,473.08
8271	C00403000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	11,877.57	0.00	0.00	11,877.57
8271	C00403000	020401010102140101	1345		Gratificación	6,900.00	2,700.00	0.00	9,600.00
									TOTAL:
		41.0	01/08/2018	E	2	2	Gratificación	900.00	0.00
		41.0	15/08/2018	E	3	3	Gratificación	900.00	0.00
		20.0	31/08/2018	E	5	5	Gratificación	900.00	0.00
								2,700.00	0.00
									TOTAL:
8271	C00403000	020401010102140101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	C00405000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	9,700.00	5,100.00	0.00	14,800.00
									TOTAL:
									10,756.80
8276	B00402000	02040101010140101	5971		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,756.80	0.00	0.00	10,756.80
									Licencias informáticas e intelectuales

DIRECTORA DEL INSTITUTO

[Firma]

C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



TESORERO DEL INSTITUTO

C. GUILLERMO LIMONES CASTILLO

