



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	1,914.07	0.00	0.00	1,914.07
2117	000000002	000000000000000001	0001	0004	Credito de Consumo 5487 y 5488	475.24	0.00	0.00	475.24
2117	000000002	000000000000000001	0002	0001	Cuotas de Servicio de Salud	1,412.79	0.00	0.00	1,412.79
2117	000000002	000000000000000001	0002	0002	Cuotas al sistema solidarios de reparto	390.11	0.00	0.00	390.11
2117	000000002	000000000000000001	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalización individual	830.18	0.00	0.00	830.18
2117	000000002	000000000000000001	0002	0004	Aportaciones generales de administración	123.61	0.00	0.00	123.61
2117	000000002	000000000000000001	0002	0005	Riesgo de trabajo	-475.03	0.00	0.00	-475.03
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	-133,241.34	0.00	0.00	-133,241.34
4223	000000002	000000000000000003	0002		Resultados de Ejercicios Anteriores Subsidios y Subvenciones	-133,241.34 159,425.93	0.00 0.00	0.00 159,425.93	-133,241.34 318,851.86
5100	A00401000	0204010101140101	1131		Subsidios para Gastos de Operación	159,425.93	0.00	159,425.93	318,851.86
Gastos de Funcionamiento						110,504.77	148,031.32	0.00	258,536.09
TOTAL:									
5100	B00402000	0204010101140101	1131		Sueldo base	18,000.00	36,000.00	0.00	54,000.00
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
1.0	26/02/2018	E	2	2	Sueldo base	18,000.00	0.00	0.00	
8.0	15/02/2018	E	3	3	Sueldo base	18,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:						36,000.00	0.00	0.00	
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
8.0	26/02/2018	E	2	2	Sueldo base	7,000.00	0.00	0.00	
8.0	15/02/2018	E	3	3	Sueldo base	7,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:						14,000.00	0.00	0.00	
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
15.0	15/02/2018	E	3	3	Grafificación	3,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:						3,000.00	0.00	0.00	
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
1.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	15,152.84	0.00	0.00	
TOTAL:						15,152.84	0.00	0.00	
CONCEPTO									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
8.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,145.96	9,398.94	0.00	18,544.90
TOTAL:						9,145.96	9,398.94	0.00	18,544.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0204010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,590.03	7,843.01	0.00	15,433.04
			15.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual
								TOTAL:
								7,843.01
								0.00
								0.00
								2,491.04
5100	B00402000	0204010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52	1,245.52	0.00	2,491.04
			22.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE
								TOTAL:
								1,245.52
								0.00
								0.00
								2,569.63
5100	B00402000	0204010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63	2,569.63	0.00	5,139.26
			29.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo
								TOTAL:
								2,569.63
								0.00
								0.00
								480.24
5100	B00402000	0204010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
			3411	204010101140101	458.20	480.24	0.00	938.44
								TOTAL:
								2,365.00
								0.00
								0.00
								480.24
5100	C00403000	020401010102140101	1131	Sueldo base	28,230.57	50,461.14	0.00	78,691.71
			1.0	01/02/2018	E	1	1	Servicios bancarios y financieros
								TOTAL:
								480.24
								0.00
								0.00
								50,461.14
5100	C00403000	020401010102140101	3992	Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			2731	020401010102140101	0.00	7,880.00	0.00	7,880.00
								TOTAL:
								2,000.00
								0.00
								0.00
								7,880.00
5700	B00402000	020401010101140101	5971	Bienes Muebles e Intangibles	556.80	10,200.00	0.00	10,756.80
			1.0	02/02/2018	D	1	1	Artículos deportivos
			1.0	14/02/2018	D	2	2	Artículos deportivos
			1.0	23/02/2018	D	3	3	Artículos deportivos
								TOTAL:
								1,980.00
								2,300.00
								3,600.00
								7,880.00
5700	B00402000	020401010101140101	5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	556.80	10,200.00	0.00	10,756.80
			1.0	26/02/2018	E	5	5	Licencias Informáticas e Intelectuales
								TOTAL:
								10,200.00
								0.00
								10,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,913,111.16	0.00	0.00	1,913,111.16
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,913,111.16	0.00	0.00	1,913,111.16
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,753,685.23	159,425.93	0.00	1,594,259.30
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,753,685.23	159,425.93	0.00	1,594,259.30
CONCEPTO									
REN. FECHA TIPO N. POL. REF.							DEBE	HABER	
3.0 15/02/2018 1 1 Subsidios para Gastos de Operación							79,712.96	0.00	
3.0 28/02/2018 1 2 Subsidios para Gastos de Operación							79,712.97	0.00	
TOTAL:							159,425.93	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	159,425.93	0.00	159,425.93	318,851.86
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	159,425.93	0.00	159,425.93	318,851.86
CONCEPTO									
REN. FECHA TIPO N. POL. REF.							DEBE	HABER	
2.0 15/02/2018 1 1 Subsidios para Gastos de Operación							0.00	79,712.96	
2.0 28/02/2018 1 2 Subsidios para Gastos de Operación							0.00	79,712.97	
TOTAL:							0.00	159,425.93	
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 reparto	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	2111		Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00401000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	600.00
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 reparto	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 tolo, cine y grabación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	02040101010140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	660.00	0.00	0.00	660.00
8211	B00402000	02040101010140101	3411		Servicios bancarios y financieros	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
8211	B00402000	02040101010140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00402000	02040101010140101	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
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	C00405000	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 al 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					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10.200.00	0.00	0.00	10.200.00
8216	B00402000	02040101010140101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	10.200.00	0.00	0.00	10.200.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1.699.879.39	0.00	148.031.32	1.551.848.07
8221	A00401000	02040101010140101	1131		Sueldo base	234.000.00	0.00	36.000.00	198.000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								
8221	B00402000	020401010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,714.48	0.00	7,843.01	22,468.96
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								
		24.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	
TOTAL :					0.00	0.00	1,245.52	
8221	B00402000	020401010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,548.11	0.00	2,569.63	-4,117.74
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								
		31.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	
TOTAL :					0.00	0.00	2,569.63	
8221	B00402000	020401010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	-1,765.00	0.00	0.00	-1,765.00
8221	B00402000	020401010101140101	2112	Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B00402000	020401010101140101	2122	Material de folio, cine y grabación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00402000	020401010101140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	660.00	0.00	0.00	660.00
8221	B00402000	020401010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros	5,541.80	0.00	480.24	5,061.56
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								
		3.0	01/02/2018	E	1	1	Servicios bancarios y financieros	
TOTAL :					0.00	0.00	480.24	
8221	B00402000	020401010101140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B00402000	020401010101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-87,727.00	0.00	0.00	-87,727.00
8221	C00403000	020401010102140101	1131	Sueldo base	43,769.43	0.00	50,461.14	-6,691.71
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								
		17.0	26/02/2018	E	2	2	Sueldo base	
		24.0	15/02/2018	E	3	3	Sueldo base	
		3.0	22/02/2018	E	6	6	Sueldo base	
TOTAL :					0.00	0.00	50,461.14	
8221	C00403000	020401010102140101	1321	Prima vacacional	2,191.20	0.00	0.00	2,191.20
8221	C00403000	020401010102140101	1322	Aguinaldo	3,205.05	0.00	0.00	3,205.05
8221	C00403000	020401010102140101	1345	Gratificación	105,280.56	0.00	0.00	105,280.56
8221	C00403000	020401010102140101	1412	Aportaciones al sistema 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	Aguinaldo	3,205.05	0.00	0.00	3,205.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00404000	0204010102140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	21,835.20	0.00	0.00	21,835.20
8221	C00404000	0204010102140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	27,788.64	0.00	0.00	27,788.64
8221	C00404000	0204010102140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,816.16	0.00	0.00	8,816.16
8221	C00404000	0204010102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00404000	0204010102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
8221	C00404000	0204010102140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00405000	0204010102140101	1131	Sueldo base	169,914.72	0.00	0.00	169,914.72
8221	C00405000	0204010102140101	1321	Prima vacacional	4,875.26	0.00	0.00	4,875.26
8221	C00405000	0204010102140101	1322	Gratificación	3,205.03	0.00	0.00	3,205.03
8221	C00405000	0204010102140101	1345	Aportaciones de servicio de salud	93,072.96	0.00	0.00	93,072.96
8221	C00405000	0204010102140101	1412	Aportaciones al sistema solidario de reparo	17,395.68	0.00	0.00	17,395.68
8221	C00405000	0204010102140101	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,308.00	0.00	0.00	22,308.00
8221	C00405000	0204010102140101	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,653.28	0.00	0.00	6,653.28
8221	C00405000	0204010102140101	1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	24,224.91	0.00	0.00	24,224.91
8221	C00405000	0204010102140101	1416	Vestuario y uniformes	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
8221	C00405000	0204010102140101	2711	Artículos deportivos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C00405000	0204010102140101	2731	Artículos deportivos	6,000.00	0.00	0.00	-1,980.00
TOTAL:								
					10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
					9,643.20	0.00	0.00	-556.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/02/2018	D	1	1	Artículos deportivos	0.00	1,980.00
3.0	14/02/2018	D	2	2	Artículos deportivos	0.00	2,300.00
3.0	23/02/2018	D	3	3	Artículos deportivos	0.00	3,600.00
TOTAL:						0.00	7,880.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos por Ejerccer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10,200.00
					Licencias informáticas e intelectuales	0.00	10,200.00
TOTAL:						0.00	10,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/02/2018	E	2	2	Sueldo base	18,000.00	0.00
5.0	26/02/2018	E	2	2	Sueldo base	0.00	18,000.00
5.0	15/02/2018	E	3	3	Sueldo base	0.00	18,000.00
2.0	15/02/2018	E	3	3	Sueldo base	18,000.00	0.00
TOTAL:						36,000.00	36,000.00
					Sueldo base	0.00	14,000.00
TOTAL:						0.00	14,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	26/02/2018	E	2	2	Sueldo base	7,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	26/02/2018	E	2	2	Sueldo base	7,000.00
		9.0	15/02/2018	E	3	3	Sueldo base	7,000.00
		12.0	15/02/2018	E	3	3	Sueldo base	7,000.00
		TOTAL:						14,000.00
8241	B00402000	0204010101140101	1345	Gratificación		0.00	3,000.00	3,000.00
		19.0	15/02/2018	E	3	3	Gratificación	3,000.00
		16.0	15/02/2018	E	3	3	Gratificación	3,000.00
		TOTAL:						3,000.00
8241	B00402000	0204010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,152.84	15,152.84
		5.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	0.00
		2.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones de servicio de salud	15,152.84
		TOTAL:						15,152.84
8241	B00402000	0204010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo		0.00	9,398.94	9,398.94
		9.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparo	9,398.94
		12.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00
		TOTAL:						9,398.94
8241	B00402000	0204010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,843.01	7,843.01
		16.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,843.01
		19.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00
		TOTAL:						7,843.01
8241	B00402000	0204010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,245.52	1,245.52
		26.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00
		23.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52
		TOTAL:						1,245.52
8241	B00402000	0204010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,569.63	2,569.63
		33.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00
		30.0	15/02/2018	E	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63
		TOTAL:						2,569.63
8241	B00402000	0204010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros		0.00	480.24	480.24
		5.0	01/02/2018	E	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00
		2.0	01/02/2018	E	1	1	Servicios bancarios y financieros	480.24
		TOTAL:						480.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2018

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

8241	B00402000	020401010101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	92,527.00	0.00	0.00	92,527.00
8241	C00403000	020401010102140101	1131	Sueldo base	0.00	50,461.14	50,461.14	0.00
TOTAL:						480.24	480.24	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	26/02/2018	E	2	2	Sueldo base	22,230.57	0.00
19.0	26/02/2018	E	2	2	Sueldo base	0.00	22,230.57
26.0	15/02/2018	E	3	3	Sueldo base	0.00	22,230.57
23.0	15/02/2018	E	3	3	Sueldo base	22,230.57	0.00
2.0	22/02/2018	E	6	6	Sueldo base	6,000.00	0.00
5.0	22/02/2018	E	6	6	Sueldo base	0.00	6,000.00
TOTAL:						50,461.14	50,461.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	02/02/2018	D	1	1	Articulos deportivos	0.00	1,980.00
2.0	02/02/2018	D	1	1	Articulos deportivos	1,980.00	0.00
5.0	14/02/2018	D	2	2	Articulos deportivos	0.00	2,300.00
2.0	14/02/2018	D	2	2	Articulos deportivos	2,300.00	0.00
2.0	23/02/2018	D	3	3	Articulos deportivos	3,600.00	0.00
5.0	23/02/2018	D	3	3	Articulos deportivos	0.00	3,600.00
TOTAL:						7,880.00	7,880.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	26/02/2018	E	5	5	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	10,200.00
2.0	26/02/2018	E	5	5	Licencias informáticas e intelectuales	10,200.00	0.00
TOTAL:						10,200.00	10,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/02/2018	E	2	2	Sueldo base	18,000.00	0.00
7.0	26/02/2018	E	2	2	Sueldo base	0.00	18,000.00
7.0	15/02/2018	E	3	3	Sueldo base	0.00	18,000.00
4.0	15/02/2018	E	3	3	Sueldo base	18,000.00	0.00
TOTAL:						36,000.00	36,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	26/02/2018	E	2	2	Sueldo base	0.00	7,000.00
11.0	26/02/2018	E	2	2	Sueldo base	7,000.00	0.00
11.0	15/02/2018	E	3	3	Sueldo base	7,000.00	0.00
14.0	15/02/2018	E	3	3	Sueldo base	0.00	7,000.00
TOTAL:						14,000.00	14,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	0204010101140101	1345	Gratificación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
TOTAL:						14,000.00	14,000.00	
8251	B00402000	0204010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
TOTAL:						3,000.00	3,000.00	
8251	B00402000	0204010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	9,398.94	9,398.94	0.00
TOTAL:						15,152.84	15,152.84	
8251	B00402000	0204010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,843.01	7,843.01	0.00
TOTAL:						7,843.01	7,843.01	
8251	B00402000	0204010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,245.52	1,245.52	0.00
TOTAL:						1,245.52	1,245.52	
8251	B00402000	0204010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,569.63	2,569.63	0.00
TOTAL:						2,569.63	2,569.63	
8251	B00402000	0204010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	480.24	480.24	0.00
TOTAL:						480.24	480.24	
8251	B00402000	0204010101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-92,527.00	0.00	0.00	-92,527.00
TOTAL:						480.24	480.24	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00403000	020401010102140101	1131	Sueldo base	0.00	50,461.14	50,461.14	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				21.0 26/02/2018 E 2 2		0.00	22,230.57	
				18.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00	
				25.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00	
				28.0 15/02/2018 E 3 3		0.00	22,230.57	
				4.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00	
				7.0 22/02/2018 E 6 6		0.00	6,000.00	
				TOTAL:		50,461.14	50,461.14	
8251	C00405000	020401010102140101	2731	Artículos deportivos	0.00	7,880.00	7,880.00	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				7.0 02/02/2018 D 1 1		0.00	1,980.00	
				4.0 02/02/2018 D 1 1		1,980.00	0.00	
				7.0 14/02/2018 D 2 2		0.00	2,300.00	
				4.0 14/02/2018 D 2 2		2,300.00	0.00	
				4.0 23/02/2018 D 3 3		3,600.00	0.00	
				7.0 23/02/2018 D 3 3		0.00	3,600.00	
				TOTAL:		7,880.00	7,880.00	
8256	B00402000	020401010101140101	5971	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				7.0 26/02/2018 E 5 5		0.00	10,200.00	
				4.0 26/02/2018 E 5 5		10,200.00	0.00	
				TOTAL:		10,200.00	10,200.00	
8271	A00401000	020401010101140101	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	18,000.00	36,000.00	0.00	54,000.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				6.0 26/02/2018 E 2 2		18,000.00	0.00	
				6.0 15/02/2018 E 3 3		18,000.00	0.00	
				TOTAL:		36,000.00	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	1131	Sueldo base	18,000.00	14,000.00	0.00	32,000.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				13.0 26/02/2018 E 2 2		7,000.00	0.00	
				13.0 15/02/2018 E 3 3		7,000.00	0.00	
				TOTAL:		14,000.00	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	1345	Gratificación	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				20.0 15/02/2018 E 3 3		3,000.00	0.00	
				TOTAL:		3,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00402000	0204010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	14,899.86	15,152.84	0.00	30,052.70	
				TOTAL:					
				CONCEPTO		DEBE	HABER		
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				6.0 15/02/2018 E 4 4		15,152.84	0.00		
				Aportaciones de servicio de salud					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				13.0 15/02/2018 E 4 4		9,398.94	0.00		
				Aportaciones al sistema solidario de reparo					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				13.0 15/02/2018 E 4 4		9,398.94	0.00		
				Aportaciones al sistema solidario de reparo					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 15/02/2018 E 4 4		7,843.01	0.00		
				Aportaciones del sistema de capitalización individual					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				27.0 15/02/2018 E 4 4		1,245.52	0.00		
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				34.0 15/02/2018 E 4 4		2,569.63	0.00		
				Aportaciones para riesgo de trabajo					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				6.0 01/02/2018 E 1 1		480.24	0.00		
				Servicios bancarios y financieros					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.					
				20.0 26/02/2018 E 2 2		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				27.0 15/02/2018 E 3 3		22,230.57	0.00		
				Sueldo base					
				6.0 22/02/2018 E 6 6		6,000.00	0.00		
				Sueldo base					
				TOTAL:					
				CONCEPTO					
				REN. FE					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
8276	B00402000	020401010101140101	5971		Licencias Informáticas e Intelectuales	556.80	10,200.00	0.00	10,756.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	02/02/2018	D	1	1	Artículos deportivos	1,980.00	0.00
		6.0	14/02/2018	D	2	2	Artículos deportivos	2,300.00	0.00
		6.0	23/02/2018	D	3	3	Artículos deportivos	3,600.00	0.00
					TOTAL:			7,880.00	0.00
					TOTAL:			10,200.00	0.00
					TOTAL:			10,200.00	0.00
					TOTAL:			10,200.00	0.00

DIRECTOR

TESORERO DEL INSTITUTO

C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

