



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2018

CITA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000001	000000000000000002	0001		Electivo	15,498.44	47,480.00	47,500.02	15,478.42
					SALDO EN CAJA	15,498.44	47,480.00	47,500.02	15,478.42
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		47,480.00	0.00	
					1.0 05/07/2018 D 1 1 SALDO EN CAJA		0.00	1,500.02	
					8.0 05/07/2018 D 2 2 SALDO EN CAJA		0.00	46,000.00	
					36.0 05/07/2018 D 3 3 SALDO EN CAJA		0.00		
					TOTAL:		47,480.00	47,500.02	
1112	000000001	000000000000000001	0001		Bancos/Tesoreria	271,047.35	159,425.93	118,073.41	312,399.87
					Cia. 92-00191414-3	33,469.24	0.00	0.00	33,469.24
					Cia. 92-00207446-5	237,578.11	159,425.93	118,073.41	278,930.63
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		79,712.96	0.00	
					4.0 13/07/2018 I 1 1 Cia. 92-00207446-5		0.00	47,480.00	
					2.0 05/07/2018 D 1 1 Cia. 92-00207446-5		0.00	462.84	
					8.0 02/07/2018 E 1 1 Cia. 92-00207446-5		79,712.97	0.00	
					4.0 31/07/2018 I 1 1 Cia. 92-00207446-5		0.00	64,130.57	
					43.0 13/07/2018 E 2 2 Cia. 92-00207446-5		0.00	6,000.00	
					8.0 26/07/2018 E 3 3 Cia. 92-00207446-5		0.00		
					TOTAL:		159,425.93	118,073.41	
1123	000000001	000000000000000001	0001		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,133.95	0.00	0.00	17,133.95
					Subsidio al Empleo	17,133.95	0.00	0.00	17,133.95
1241	000000001	000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administracion	13,864.94	0.00	0.00	13,864.94
					Laptop Sony Vaio	4,800.08	0.00	0.00	4,800.08
					Archivero de Pedestal	1,749.30	0.00	0.00	1,749.30
					Librero de 5 Repisas color chocolate	1,609.30	0.00	0.00	1,609.30
					Computadora de Escritorio Hp	3,256.96	0.00	0.00	3,256.96
					Camara Digital, Marca Sony	2,449.30	0.00	0.00	2,449.30
					Depreciacion 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
					Mobiliario y Equipo de Oficina	-2,489.10	0.00	0.00	-2,489.10
					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,036.56	0.00	0.00	-10,036.56
2112	000000001	000000000000000018	0001		Rumbo rios Gladys	-10,036.56	0.00	0.00	-10,036.56
					Salvador Mondragon Jose Rogelio	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
					Sueldos Por Pagar	1,600.10	0.00	0.00	1,600.10
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	282,949.44	0.00	0.00	282,949.44
2117	000000001	000000000000000001	0001		Sueldos y salarios	283,367.03	0.00	0.00	283,367.03
					Subsidio al Empleo	-520.06	0.00	0.00	-520.06
					Cuota Fondo ddel Sistema 6,1%	11,118.64	0.00	0.00	11,118.64
					Cuota del Servicio de Salud 4,625%	-15,687.14	0.00	0.00	-15,687.14
					Cuota Sistema de Capitalizacion 1,4%	1,914.07	0.00	0.00	1,914.07



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 reparo	390,11	0,00	0,00	390,11
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalizacion individual	830,18	0,00	0,00	830,18
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0004	Aportacionesd generales de administracion	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				Resultados de Ejercicios Anteriores	-133.241,34	0,00	0,00	-133.241,34
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Resultados de Ejercicios Anteriores Subsidios y Subvenciones	-133.241,34	0,00	0,00	-133.241,34
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	956.555,58	0,00	159.425,93	1.115.981,51
<b>TOTAL:</b>						753.500,98	118.093,43	159.425,93	871.594,41
5100	A00401000	020401010101140101	1131		Gastos de Funcionamiento	144.000,00	18.000,00	0,00	162.000,00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									
	1,0	13/07/2018	E	2	2	Sueldo base	18.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>						18.000,00	18.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									
	8,0	13/07/2018	E	2	2	Gratificación	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5100	B00402000	020401010101140101	1131		Sueldo base	95.000,00	7.000,00	0,00	102.000,00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									
	15,0	13/07/2018	E	2	2	Sueldo base	7.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>						7.000,00	7.000,00	0,00	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	57.000,00	12.000,00	0,00	69.000,00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									
	22,0	13/07/2018	E	2	2	Gratificación	6.000,00	0,00	0,00
	1,0	26/07/2018	E	3	3	Gratificación	6.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>						12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5100	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60.866,00	17.501,90	0,00	78.167,90



SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2018

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		17,501.90	0.00	
				TOTAL:		17,501.90	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,063.28	13,119.44	0.00	54,182.72
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				8.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,119.44	0.00	
				TOTAL:		13,119.44	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,839.56	11,563.51	0.00	46,403.07
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				15.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,563.51	0.00	
				TOTAL:		11,563.51	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,982.08	1,245.52	0.00	6,227.60
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				22.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,245.52	0.00	
				TOTAL:		1,245.52	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,278.52	2,569.63	0.00	12,848.15
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				29.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,569.63	0.00	
				TOTAL:		2,569.63	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,365.00	1,500.02	0.00	3,865.02
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 05/07/2018 D 2 2 Materiales y útiles de oficina		1,500.02	0.00	
				TOTAL:		1,500.02	0.00	
5100	B00402000	020401010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros	2,842.00	462.84	0.00	3,304.84
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 02/07/2018 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		462.84	0.00	
				TOTAL:		462.84	0.00	
5100	C00403000	020401010102140101	1131	Sueldo base	258,701.06	22,230.57	0.00	280,931.63
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				29.0 13/07/2018 E 2 2 Sueldo base		22,230.57	0.00	
				TOTAL:		22,230.57	0.00	
5100	C00403000	020401010102140101	1321	Prima vacacional	1,473.08	0.00	0.00	1,473.08
5100	C00403000	020401010102140101	1322	Aginaldo	11,877.57	0.00	0.00	11,877.57
5100	C00403000	020401010102140101	1345	Gratificación	6,900.00	900.00	0.00	6,900.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
5100	C00403000	020401010102140101	3992		Gastos de servicios menores		900.00	0.00	2,000.00
5100	C00405000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos				9,700.00
5700	B00402000	020401010101140101	5971		Bienes Muebles e Intangibles				10,756.80
8110	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,913,111.16	0.00	0.00	1,913,111.16
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	956,555.58	159,425.93	0.00	797,129.65
8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	956,555.58	0.00	0.00	1,115,981.51
					LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Subsidios para Gastos de Operación		79,712.96	0.00	
					Subsidios para Gastos de Operación		79,712.97	0.00	
					TOTAL:		159,425.93	0.00	
					LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					Subsidios para Gastos de Operación		0.00	79,712.96	
					Subsidios para Gastos de Operación		0.00	79,712.97	
					TOTAL:		0.00	159,425.93	
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	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
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,902,911.16	0.00	0.00	1,902,911.16
					TOTAL:		0.00	159,425.93	

OSF/CI/MI/02/10/05

FECHA DE ELABORACION: 24/08/2018

Hoja: 4 de 14



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2018

CTA	SCYA	SECTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Materiales 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
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 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



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00405000	020401010102140101	2731		Articulos 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
8216	B00402000	020401010101140101			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	1,056,983.18	0.00	118,093.43	938,789.75
8221	A00401000	020401010101140101			Sueldo base	108,000.00	0.00	18,000.00	90,000.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
3.0	13/07/2018	E	2	2	Sueldo base	0.00	18,000.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
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	315,134.64	0.00	10,000.00	305,134.64
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
10.0	13/07/2018	E	2	2	Gratificación	0.00	10,000.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		
8221	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,309.76	0.00	0.00	23,309.76
8221	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,360.00	0.00	0.00	30,360.00
8221	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,056.00	0.00	0.00	7,056.00
8221	A00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65,520.00	0.00	0.00	65,520.00
8221	A00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para el pago de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
8221	A00401000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	A00401000	020401010101140101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	680.00	0.00	0.00	680.00
8221	A00401000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8221	B00402000	020401010101140101	1131		Sueldo base	1,000.00	0.00	7,000.00	-6,000.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
17.0	13/07/2018	E	2	2	Sueldo base	0.00	7,000.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		
8221	B00402000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	2,307.90	0.00	0.00	2,307.90
8221	B00402000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	573.47	0.00	0.00	573.47
8221	B00402000	020401010101140101	1345		Gratificación	58,499.76	0.00	12,000.00	46,499.76
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
24.0	13/07/2018	E	2	2	Gratificación	0.00	6,000.00		
3.0	26/07/2018	E	3	3	Gratificación	0.00	6,000.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-51,786.00	0.00	17,501.90	-69,287.90
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
3.0	05/07/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,501.90		



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2018

CTA	SCITA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	020401010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	-29,351.28	0.00	13,119.44	-42,470.72
				TOTAL:		0.00	13,119.44	
				CONCEPTO		0.00	13,119.44	
				10.0 05/07/2018 D 3 3		0.00	13,119.44	
				Aportaciones al sistema solidario de reparo		0.00	13,119.44	
				TOTAL:		0.00	13,119.44	
8221	B00402000	020401010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	-32,151.56	0.00	11,563.51	-43,715.07
				TOTAL:		0.00	11,563.51	
				CONCEPTO		0.00	11,563.51	
				17.0 05/07/2018 D 3 3		0.00	11,563.51	
				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,563.51	
				TOTAL:		0.00	11,563.51	
8221	B00402000	020401010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,977.92	0.00	1,245.52	18,732.40
				TOTAL:		0.00	1,245.52	
				CONCEPTO		0.00	1,245.52	
				24.0 05/07/2018 D 3 3		0.00	1,245.52	
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,245.52	
				TOTAL:		0.00	1,245.52	
8221	B00402000	020401010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	-9,257.00	0.00	2,569.63	-11,826.63
				TOTAL:		0.00	2,569.63	
				CONCEPTO		0.00	2,569.63	
				31.0 05/07/2018 D 3 3		0.00	2,569.63	
				Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,569.63	
				TOTAL:		0.00	2,569.63	
8221	B00402000	020401010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	-1,765.00	0.00	1,500.02	-3,265.02
				TOTAL:		0.00	1,500.02	
				CONCEPTO		0.00	1,500.02	
				3.0 05/07/2018 D 2 2		0.00	1,500.02	
				Materiales y útiles de oficina		0.00	1,500.02	
				TOTAL:		0.00	1,500.02	
8221	B00402000	020401010101140101	2112	Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B00402000	020401010101140101	2122	Material de foto, 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	3,158.00	0.00	462.84	2,695.16
				TOTAL:		0.00	462.84	
				CONCEPTO		0.00	462.84	
				3.0 02/07/2018 E 1 1		0.00	462.84	
				Servicios bancarios y financieros		0.00	462.84	
				TOTAL:		0.00	462.84	
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	0204010101012140101	1131	Sueldo base	-186,701.06	0.00	22,230.57	-208,931.63
				TOTAL:		0.00	22,230.57	
				CONCEPTO		0.00	22,230.57	
				31.0 13/07/2018 E 2 2		0.00	22,230.57	
				Sueldo base		0.00	22,230.57	
				TOTAL:		0.00	22,230.57	
8221	C00403000	0204010101012140101	1321	Prima vacacional	718.12	0.00	0.00	718.12
				TOTAL:		0.00	0.00	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	-8,672.52	0.00	0.00	-8,672.52
8221	C00403000	020401010102140101	1345		Gratificación	99,280.56	0.00	900.00	99,380.56
					<b>TOTAL:</b>		0.00	900.00	
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 reparo	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
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 reparo	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	C00405000	020401010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00405000	020401010102140101	1131		Sueldo base	189,914.72	0.00	0.00	189,914.72
8221	C00405000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	4,875.26	0.00	0.00	4,875.26
8221	C00405000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	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 reparo	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	0.00	-3,700.00
8221	C00405000	020401010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8226	B00402000	020401010101140101	5971		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-556.80	0.00	0.00	-556.80
8241	A00401000	020401010101140101	1131		Licencias Informáticas e Intelectuales	-556.80	0.00	0.00	-556.80
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	92,527.00	118,093.43	118,093.43	92,527.00
					Sueldo base	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>		18,000.00	18,000.00	





SAN JOSE DEL RINCON 4124

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00401000	0204010101140101	1345	Gratificación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
				TOTAL:		18,000.00	18,000.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				9.0 13/07/2018 E 2 2 Gratificación		10,000.00	0.00	
				12.0 13/07/2018 E 2 2 Gratificación		0.00	10,000.00	
				TOTAL:		10,000.00	10,000.00	
8241	B00402000	0204010101140101	1131	Sueldo base	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				TOTAL:		7,000.00	7,000.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				19.0 13/07/2018 E 2 2 Sueldo base		0.00	7,000.00	
				16.0 13/07/2018 E 2 2 Sueldo base		7,000.00	0.00	
				TOTAL:		7,000.00	7,000.00	
8241	B00402000	0204010101140101	1345	Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				TOTAL:		12,000.00	12,000.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				23.0 13/07/2018 E 2 2 Gratificación		6,000.00	0.00	
				26.0 13/07/2018 E 2 2 Gratificación		0.00	6,000.00	
				2.0 26/07/2018 E 3 3 Gratificación		6,000.00	0.00	
				5.0 26/07/2018 E 3 3 Gratificación		0.00	6,000.00	
				TOTAL:		12,000.00	12,000.00	
8241	B00402000	0204010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,501.90	17,501.90	0.00
				TOTAL:		17,501.90	17,501.90	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				5.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,501.90	
				2.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		17,501.90	0.00	
				TOTAL:		17,501.90	17,501.90	
8241	B00402000	0204010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,119.44	13,119.44	0.00
				TOTAL:		13,119.44	13,119.44	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				9.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,119.44	0.00	
				12.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,119.44	
				TOTAL:		13,119.44	13,119.44	
8241	B00402000	0204010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,563.51	11,563.51	0.00
				TOTAL:		11,563.51	11,563.51	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				16.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,563.51	0.00	
				19.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,563.51	
				TOTAL:		11,563.51	11,563.51	
8241	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	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				26.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,245.52	
				23.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,245.52	0.00	
				TOTAL:		1,245.52	1,245.52	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2018

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

8241	B00402000	0204010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,245.52	1,245.52	0.00
TOTAL:						2,569.63	2,569.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	05/07/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,569.63
30.0	05/07/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63	0.00
TOTAL:						2,569.63	2,569.63

8241	B00402000	0204010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.02	1,500.02	0.00
TOTAL:						1,500.02	1,500.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	05/07/2018	D	2	2	Materiales y útiles de oficina	1,500.02	0.00
5.0	05/07/2018	D	2	2	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.02
TOTAL:						1,500.02	1,500.02

8241	B00402000	0204010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	462.84	462.84	0.00
TOTAL:						462.84	462.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	02/07/2018	E	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	462.84
2.0	02/07/2018	E	1	1	Servicios bancarios y financieros	462.84	0.00
TOTAL:						462.84	462.84

8241	B00402000	0204010101140101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	92,527.00	0.00	0.00	92,527.00
TOTAL:						22,230.57	22,230.57	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	13/07/2018	E	2	2	Sueldo base	22,230.57	0.00
33.0	13/07/2018	E	2	2	Sueldo base	0.00	22,230.57
TOTAL:						22,230.57	22,230.57

8241	C00403000	0204010102140101	1345	Gratificación	0.00	900.00	900.00	0.00
TOTAL:						900.00	900.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	13/07/2018	E	2	2	Gratificación	900.00	0.00
40.0	13/07/2018	E	2	2	Gratificación	0.00	900.00
TOTAL:						900.00	900.00

8251	A00401000	020401010101140101	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-92,527.00	118,093.43	118,093.43	-92,527.00
TOTAL:						18,000.00	18,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/07/2018	E	2	2	Sueldo base	18,000.00	0.00
7.0	13/07/2018	E	2	2	Sueldo base	0.00	18,000.00
TOTAL:						18,000.00	18,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	13/07/2018	E	2	2	Gratificación	0.00	10,000.00
11.0	13/07/2018	E	2	2	Gratificación	10,000.00	0.00
TOTAL:						10,000.00	10,000.00

OSFQIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 24/08/2018 Hoja: 10 de 14



SAN JOSE DEL RINCON 4124

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	0204010101140101	1131	Sueldo base	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				TOTAL:		10,000.00	10,000.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				18.0 13/07/2018 E 2 2 Sueldo base		7,000.00	7,000.00	0.00
				21.0 13/07/2018 E 2 2 Sueldo base		0.00	0.00	
				TOTAL:		7,000.00	7,000.00	
8251	B00402000	0204010101140101	1345	Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				TOTAL:		12,000.00	12,000.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				25.0 13/07/2018 E 2 2 Gratificación		6,000.00	6,000.00	0.00
				28.0 13/07/2018 E 2 2 Gratificación		0.00	6,000.00	0.00
				4.0 26/07/2018 E 3 3 Gratificación		6,000.00	0.00	0.00
				7.0 26/07/2018 E 3 3 Gratificación		0.00	6,000.00	0.00
				TOTAL:		12,000.00	12,000.00	
8251	B00402000	0204010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,501.90	17,501.90	0.00
				TOTAL:		17,501.90	17,501.90	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				7.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	17,501.90	0.00
				4.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		17,501.90	0.00	0.00
				TOTAL:		17,501.90	17,501.90	
8251	B00402000	0204010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,119.44	13,119.44	0.00
				TOTAL:		13,119.44	13,119.44	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				11.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,119.44	0.00	0.00
				14.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,119.44	0.00
				TOTAL:		13,119.44	13,119.44	
8251	B00402000	0204010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,563.51	11,563.51	0.00
				TOTAL:		11,563.51	11,563.51	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				21.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,563.51	0.00
				18.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,563.51	0.00	0.00
				TOTAL:		11,563.51	11,563.51	
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	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				28.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,245.52	0.00
				25.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,245.52	0.00	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	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				35.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,569.63	0.00
				32.0 05/07/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,569.63	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	0204010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,500.02	1,500.02	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					4.0 05/07/2018 D 2 2		1,500.02	0.00	
					7.0 05/07/2018 D 2 2		0.00	1,500.02	
					TOTAL:		1,500.02	1,500.02	
8251	B00402000	0204010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	462.84	462.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					4.0 02/07/2018 E 1 1		462.84	0.00	
					7.0 02/07/2018 E 1 1		0.00	462.84	
					TOTAL:		462.84	462.84	
8251	B00402000	0204010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-92,527.00	0.00	0.00	-92,527.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					35.0 13/07/2018 E 2 2		0.00	22,230.57	
					32.0 13/07/2018 E 2 2		22,230.57	0.00	
					TOTAL:		22,230.57	22,230.57	
8251	C00403000	0204010102140101	1345		Gratificación	0.00	900.00	900.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					42.0 13/07/2018 E 2 2		0.00	900.00	
					39.0 13/07/2018 E 2 2		900.00	0.00	
					TOTAL:		900.00	900.00	
8271	A00401000	0204010101140101	1131		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	846,027.98	118,093.43	0.00	964,121.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					6.0 13/07/2018 E 2 2		18,000.00	0.00	
					TOTAL:		18,000.00	0.00	
8271	A00401000	0204010101140101	1321		Prima vacacional	849.67	0.00	0.00	849.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					13.0 13/07/2018 E 2 2		10,000.00	0.00	
					TOTAL:		10,000.00	0.00	
8271	A00401000	0204010101140101	1322		Aguinaldo	6,907.90	0.00	0.00	6,907.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					20.0 13/07/2018 E 2 2		7,000.00	0.00	
					TOTAL:		7,000.00	0.00	
8271	A00401000	0204010101140101	1345		Gratificación	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					13.0 13/07/2018 E 2 2		10,000.00	0.00	
					TOTAL:		10,000.00	0.00	
8271	B00402000	0204010101140101	1131		Sueldo base	96,000.00	7,000.00	0.00	102,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					20.0 13/07/2018 E 2 2		7,000.00	0.00	
					TOTAL:		7,000.00	0.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	020401010101140101	1321	Prima vacacional	323,68	7,000.00	0,00	323,68
8271	B00402000	020401010101140101	1322	Aguinaldo	2,631,58	0,00	0,00	2,631,58
8271	B00402000	020401010101140101	1345	Gratificación	57,000,00	12,000,00	0,00	69,000,00
<b>TOTAL:</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	13/07/2018	E	2	2	Gratificación	6,000.00	0,00	
6.0	26/07/2018	E	3	3	Gratificación	6,000.00	0,00	
<b>TOTAL:</b>						<b>12,000.00</b>	<b>0,00</b>	
8271	B00402000	020401010101140101	1412	Aportaciones de servicio de salud	60,666,00	17,501,90	0,00	78,167,90
<b>TOTAL:</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	05/07/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	17,501.90	0,00	
<b>TOTAL:</b>						<b>17,501.90</b>	<b>0,00</b>	
8271	B00402000	020401010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,063,28	13,119,44	0,00	54,182,72
<b>TOTAL:</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	05/07/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,119.44	0,00	
<b>TOTAL:</b>						<b>13,119.44</b>	<b>0,00</b>	
8271	B00402000	020401010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,839,56	11,563,51	0,00	46,403,07
<b>TOTAL:</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
20.0	05/07/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,563.51	0,00	
<b>TOTAL:</b>						<b>11,563.51</b>	<b>0,00</b>	
8271	B00402000	020401010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,982,08	1,245,52	0,00	6,227,60
<b>TOTAL:</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
27.0	05/07/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52	0,00	
<b>TOTAL:</b>						<b>1,245.52</b>	<b>0,00</b>	
8271	B00402000	020401010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,278,52	2,569,63	0,00	12,848,15
<b>TOTAL:</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
34.0	05/07/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63	0,00	
<b>TOTAL:</b>						<b>2,569.63</b>	<b>0,00</b>	
8271	B00402000	020401010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,365,00	1,500,02	0,00	3,865,02
<b>TOTAL:</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	05/07/2018	D	2	2	Materiales y útiles de oficina	1,500.02	0,00	
<b>TOTAL:</b>						<b>1,500.02</b>	<b>0,00</b>	
8271	B00402000	020401010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros	2,842,00	462,84	0,00	3,304,84
<b>TOTAL:</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	02/07/2018	E	1	1	Servicios bancarios y financieros	462.84	0,00	



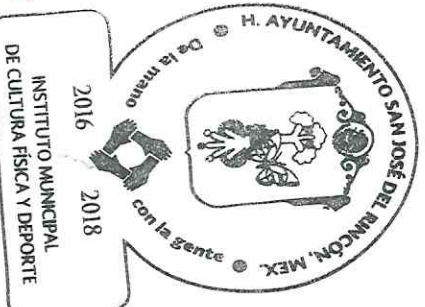
# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	92,527.00	0.00	0.00	92,527.00
8271	C00403000	020401010102140101	1131		Sueldo base	258,701.06	22,230.57	0.00	280,931.63
TOTAL:							462.84	0.00	
TOTAL:							0.00	0.00	
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	6,000.00	900.00	0.00	6,900.00
TOTAL:							22,230.57	0.00	
TOTAL:							900.00	0.00	
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	0.00	0.00	9,700.00
8276	B00402000	020401010101140101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	10,756.80	0.00	0.00	10,756.80

DIRECTORA DEL INSTITUTO  
 C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO



TESORERO DEL INSTITUTO  
 C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

