



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000001	000000000000000002	0001	Efectivo	15.503,44	47.480,00	45.665,00	17.318,44
				SALDO EN CAJA	15.503,44	47.480,00	45.665,00	17.318,44
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. SALDO EN CAJA				
				1,0 07/05/2018 D 1 1 SALDO EN CAJA		47.480,00	0,00	
				36,0 07/05/2018 D 2 2 SALDO EN CAJA		0,00	45.665,00	
				TOTAL:		47.480,00	45.665,00	
1112	000000001	000000000000000001	0001	Bancos/ Tesorería	50.462,10	239.138,90	115.003,98	174.587,02
				Ch. 92-00191414-3	33.469,24	0,00	0,00	33.469,24
				Ch. 92-00207446-5	16.992,86	239.138,90	115.003,98	141.127,78
				TOTAL:		239.138,90	115.003,98	
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
				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
				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
				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
				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 ríos Gladys	-10.036,66	0,00	0,00	-10.036,66
				Salvador Mondragón 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 del 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 Capitalización 1.4%	1.914,07	0,00	0,00	1.914,07



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2018

CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	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 solidario de reparto	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	557,990,75	0,00	239,138,90	797,129,65
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	557,990,75	0,00	239,138,90	797,129,65
<b>Gastos de Funcionamiento</b>						575,516,40	113,188,95	239,138,90	688,705,38
5100	A00401000	020401010101140101	1131		Sueldo base	144,000,00	0,00	0,00	144,000,00
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	B00402000	020401010101140101	1131		Sueldo base	67,000,00	14,000,00	0,00	81,000,00
<b>TOTAL:</b>						575,516,40	113,188,95	239,138,90	688,705,38
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	33,000,00	12,000,00	0,00	45,000,00
<b>TOTAL:</b>						43,499,10	17,166,90	0,00	60,666,00
5100	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,499,10	17,166,90	0,00	60,666,00
<b>TOTAL:</b>						17,166,90	17,166,90	0,00	0,00
5100	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,943,84	13,119,44	0,00	41,063,28
<b>TOTAL:</b>						17,166,90	13,119,44	0,00	41,063,28
5100	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,943,84	13,119,44	0,00	41,063,28
<b>TOTAL:</b>						13,119,44	13,119,44	0,00	0,00

OSFQIM102/10065

FECHA DE ELABORACION: 26/08/2018

Hoja: 2 de 13



SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,355,120.41	239,138.90	0.00	1,115,981.51
					Subsidios para Gastos de Operación	1,355,120.41	239,138.90	0.00	1,115,981.51
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					3.0 02/05/2018 1 1 Subsidios para Gastos de Operación		79,712.97	0.00	
					3.0 15/05/2018 1 2 Subsidios para Gastos de Operación		79,712.96	0.00	
					3.0 31/05/2018 1 3 Subsidios para Gastos de Operación		79,712.97	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>239,138.90</b>	<b>0.00</b>	
8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	557,990.75	0.00	239,138.90	797,129.65
					Subsidios para Gastos de Operación	557,990.75	0.00	239,138.90	797,129.65
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					2.0 02/05/2018 1 1 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	79,712.97	
					2.0 15/05/2018 1 2 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	79,712.96	
					2.0 31/05/2018 1 3 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	79,712.97	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>239,138.90</b>	
8211	A00401000	020401010101140101	1131		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,902,911.16	0.00	0.00	1,902,911.16
					Sueldo base	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
					Prima vacacional	4,802.63	0.00	0.00	4,802.63
					Aguinaldo	3,205.05	0.00	0.00	3,205.05
					Gratificación	315,134.64	0.00	0.00	315,134.64
					Aportaciones de servicio de salud	23,309.76	0.00	0.00	23,309.76
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,360.00	0.00	0.00	30,360.00
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,056.00	0.00	0.00	7,056.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	65,520.00	0.00	0.00	65,520.00
					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
					Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	660.00	0.00	0.00	660.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
					Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
					Prima vacacional	2,631.58	0.00	0.00	2,631.58
					Aguinaldo	3,205.05	0.00	0.00	3,205.05
					Gratificación	115,499.76	0.00	0.00	115,499.76
					Aportaciones de servicio de salud	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
					Aportaciones del sistema solidario de reparto	11,712.00	0.00	0.00	11,712.00
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,960.00	0.00	0.00	24,960.00
					Aportaciones para riesgo de trabajo	1,021.52	0.00	0.00	1,021.52
					Materiales y útiles de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
					Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
					Material de falo, cine y grabación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	660.00	0.00	0.00	660.00





SAN JOSE DEL RINCON 4124

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 reparo	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 reparo	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	189.914,72	0,00	0,00	189.914,72
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 reparo	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	C00406000	020401010102140101	2711		Vestuario y uniformes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8211	C00406000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8211	C00406000	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	A00401000	020401010101140101	1131		Licencias Informáticas e intelectuales	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
8221	A00401000	020401010101140101	1321		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1.234.667,76	0,00	113.188,98	1.121.678,78
8221	A00401000	020401010101140101	1322		Sueldo base	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
8221	A00401000	020401010101140101	1322		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

OSFORM102.1005

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2018

Página 5 de 13



SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2018

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	020401010101140101	1345		Gratificación	315,134.64	0.00	0.00	315,134.64
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 riesgo 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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	660.00	0.00	0.00	660.00
8221	A00401000	020401010101140101	3962		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8221	B00402000	020401010101140101	1131		Sueldo base	29,000.00	0.00	14,000.00	15,000.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
	3.0	15/05/2018	E	2	2		0.00	7,000.00	
	3.0	30/05/2018	E	3	3		0.00	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	
8221	B00402000	020401010101140101	1321		Prima Vacacional	2,307.90	0.00	0.00	2,307.90
8221	B00402000	020401010101140101	1322		Aguiarido	573.47	0.00	0.00	573.47
8221	B00402000	020401010101140101	1345		Gratificación	82,499.76	0.00	12,000.00	70,499.76
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
	10.0	15/05/2018	E	2	2		0.00	6,000.00	
	10.0	30/05/2018	E	3	3		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	-34,619.10	0.00	17,166.90	-51,786.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
	3.0	07/05/2018	D	2	2		0.00	17,166.90	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>17,166.90</b>	
8221	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-16,231.84	0.00	13,119.44	-29,351.28
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
	10.0	07/05/2018	D	2	2		0.00	13,119.44	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>13,119.44</b>	
8221	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-20,589.05	0.00	11,563.51	-32,151.56
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
	17.0	07/05/2018	D	2	2		0.00	11,563.51	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>11,563.51</b>	
8221	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,223.44	0.00	1,245.52	19,977.92
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
	24.0	07/05/2018	D	2	2		0.00	1,245.52	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,245.52</b>	

OSFORM102/1005

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2018

Página: 6 de 13



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,887.37	0.00	2,569.63	-9,257.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
		31.0	07/05/2018	D	2	2	0.00	2,569.63	
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 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	-4,101.08	0.00	462.84	3,638.24
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
		3.0	02/05/2018	E	1	1	0.00	462.84	
Servicios bancarios y financieros						TOTAL:			
						0.00	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	020401010102140101	1131		Sueldo base	-111,844.56	0.00	39,861.14	-151,705.70
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
		17.0	15/05/2018	E	2	2	0.00	25,230.57	
		17.0	30/05/2018	E	3	3	0.00	14,630.57	
Sueldo base						TOTAL:			
						0.00	0.00	39,861.14	
8221	C00403000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	718.12	0.00	0.00	718.12
8221	C00403000	020401010102140101	1322		Aguiñaldo	-8,672.52	0.00	0.00	-8,672.52
8221	C00403000	020401010102140101	1345		Gaflatización	101,980.56	0.00	1,200.00	100,780.56
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE HABER			
		24.0	15/05/2018	E	2	2	0.00	600.00	
		24.0	30/05/2018	E	3	3	0.00	600.00	
Gaflatización						TOTAL:			
						0.00	0.00	1,200.00	





SAN JOSE DEL RINCON 4124

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	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	169,914.72	0.00	0.00	169,914.72
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 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	-1,880.00	0.00	0.00	-1,880.00
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	B00402000	020401010101140101	1131		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	92,527.00	113,188.98	113,188.98	92,527.00
8241	B00402000	020401010101140101	1345		Sueldo base	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	7,000.00	7,000.00
							7,000.00	0.00	7,000.00
							7,000.00	0.00	7,000.00
							0.00	7,000.00	7,000.00
							14,000.00	14,000.00	0.00
							12,000.00	12,000.00	0.00
							0.00	6,000.00	6,000.00
							6,000.00	0.00	6,000.00
							0.00	6,000.00	6,000.00
							12,000.00	12,000.00	0.00
							17,166.90	17,166.90	0.00
							0.00	17,166.90	17,166.90
							17,166.90	0.00	17,166.90
							13,119.44	13,119.44	0.00
							0.00	13,119.44	13,119.44



### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2018

CIA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00			0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		19.0	07/05/2018	D	2	2			
		16.0	07/05/2018	D	2	2			
							DEBE	HABER	
							0.00	11,563.51	
							11,563.51	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		
							13,119.44	13,119.44	0.00
8241	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00			0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		26.0	07/05/2018	D	2	2			
		23.0	07/05/2018	D	2	2			
							DEBE	HABER	
							0.00	1,245.52	
							1,245.52	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		
							1,245.52	1,245.52	0.00
8241	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00			0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		30.0	07/05/2018	D	2	2			
		33.0	07/05/2018	D	2	2			
							DEBE	HABER	
							2,569.63	0.00	
							0.00	2,569.63	
							<b>TOTAL:</b>		
							2,569.63	2,569.63	0.00
8241	B00402000	020401010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00			0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		2.0	02/05/2018	E	1	1			
		5.0	02/05/2018	E	1	1			
							DEBE	HABER	
							462.84	0.00	
							0.00	462.84	
							<b>TOTAL:</b>		
							462.84	462.84	0.00
8241	B00402000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	92,527.00			92,527.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		16.0	15/05/2018	E	2	2			
		19.0	15/05/2018	E	2	2			
		19.0	30/05/2018	E	3	3			
		16.0	30/05/2018	E	3	3			
							DEBE	HABER	
							25,230.57	0.00	
							0.00	25,230.57	
							0.00	14,630.57	
							14,630.57	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		
							39,861.14	39,861.14	0.00
8241	C00403000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00			0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		26.0	15/05/2018	E	2	2			
		23.0	15/05/2018	E	2	2			
		26.0	30/05/2018	E	3	3			
		23.0	30/05/2018	E	3	3			
							DEBE	HABER	
							0.00	600.00	
							600.00	0.00	
							0.00	600.00	
							600.00	0.00	
							<b>TOTAL:</b>		
							1,200.00	1,200.00	0.00





# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	020401010101140101	1131		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	-92,527.00	113,188.98	113,188.98	-92,527.00
					Sueldo base	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					4.0 15/05/2018 E 2 2 Sueldo base	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
					7.0 15/05/2018 E 2 2 Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					4.0 30/05/2018 E 3 3 Sueldo base	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					7.0 30/05/2018 E 3 3 Sueldo base	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>
					Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					14.0 15/05/2018 E 2 2 Gratificación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
					11.0 15/05/2018 E 2 2 Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					11.0 30/05/2018 E 3 3 Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					14.0 30/05/2018 E 3 3 Gratificación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8251	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,166.90	17,166.90	0.00
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					7.0 07/05/2018 D 2 2 Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,166.90	17,166.90
					4.0 07/05/2018 D 2 2 Aportaciones de servicio de salud	17,166.90	0.00	0.00	17,166.90
					<b>TOTAL:</b>	<b>17,166.90</b>	<b>17,166.90</b>	<b>17,166.90</b>	<b>0.00</b>
8251	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,119.44	13,119.44	0.00
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					11.0 07/05/2018 D 2 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,119.44	0.00	13,119.44	13,119.44
					14.0 07/05/2018 D 2 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,119.44	13,119.44
					<b>TOTAL:</b>	<b>13,119.44</b>	<b>13,119.44</b>	<b>13,119.44</b>	<b>0.00</b>
8251	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,563.51	11,563.51	0.00
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					21.0 07/05/2018 D 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,563.51	11,563.51
					18.0 07/05/2018 D 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,563.51	0.00	0.00	11,563.51
					<b>TOTAL:</b>	<b>11,563.51</b>	<b>11,563.51</b>	<b>11,563.51</b>	<b>0.00</b>
8251	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,245.52	1,245.52	0.00
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					25.0 07/05/2018 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52	0.00	0.00	1,245.52
					28.0 07/05/2018 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,245.52	1,245.52
					<b>TOTAL:</b>	<b>1,245.52</b>	<b>1,245.52</b>	<b>1,245.52</b>	<b>0.00</b>
8251	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,569.63	2,569.63	0.00
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					35.0 07/05/2018 D 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,569.63	2,569.63



SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2018

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	0204010101140101	3411	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63	0.00	0.00	2,569.63
					CONCEPTO				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					4.0 02/05/2018 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		462.84	462.84	
					7.0 02/05/2018 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	
					TOTAL:	0.00	462.84	462.84	0.00
8251	B00402000	0204010101140101	3982	2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-92,527.00	0.00	0.00	-92,527.00
					CONCEPTO				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					18.0 15/05/2018 E 2 2 Sueldo base		25,230.57	0.00	
					21.0 15/05/2018 E 2 2 Sueldo base		0.00	25,230.57	
					18.0 30/05/2018 E 2 2 Sueldo base		14,630.57	0.00	
					21.0 30/05/2018 E 3 3 Sueldo base		0.00	14,630.57	
					TOTAL:	0.00	39,861.14	39,861.14	0.00
8251	C00403000	0204010102140101	1131	2	Gratificación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					CONCEPTO				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					25.0 15/05/2018 E 2 2 Gratificación		600.00	0.00	
					28.0 15/05/2018 E 2 2 Gratificación		0.00	600.00	
					25.0 30/05/2018 E 3 3 Gratificación		600.00	0.00	
					28.0 30/05/2018 E 3 3 Gratificación		0.00	600.00	
					TOTAL:	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8271	A00401000	0204010101140101	1131	2	Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
					CONCEPTO				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					6.0 15/05/2018 E 2 2 Sueldo base		7,000.00	0.00	
					6.0 30/05/2018 E 3 3 Sueldo base		7,000.00	0.00	
					TOTAL:	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8271	A00401000	0204010101140101	1321	2	Prima vacacional	849.67	0.00	0.00	849.67
					CONCEPTO				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					0204010101140101 1322 Aginaldo	6,907.90	0.00	0.00	6,907.90
					0204010101140101 1131 Sueldo base	67,000.00	14,000.00	0.00	81,000.00
					TOTAL:	73,907.57	14,000.00	0.00	87,907.57
8271	B00402000	0204010101140101	1321	2	Prima vacacional	323.68	0.00	0.00	323.68
					CONCEPTO				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					0204010101140101 1322 Aginaldo	2,631.58	0.00	0.00	2,631.58
					0204010101140101 1345 Gratificación	33,000.00	12,000.00	0.00	45,000.00
					TOTAL:	35,635.26	12,000.00	0.00	47,635.26
8271	B00402000	0204010101140101	1412	2	Aportaciones de servicio de salud	43,499.10	0.00	0.00	43,499.10
					CONCEPTO				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					13.0 15/05/2018 E 2 2 Gratificación		6,000.00	0.00	
					13.0 30/05/2018 E 3 3 Gratificación		6,000.00	0.00	
					TOTAL:	43,499.10	12,000.00	0.00	60,666.60

OSFOM102/1005

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2018

Hoja: 11 de 13



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				6.0 07/05/2018 D 2 2 Aportaciones de servicio de salud		17,166.90	0.00	
				TOTAL:		17,166.90	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,943.84	13,119.44	0.00	41,063.28
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				13.0 07/05/2018 D 2 2 Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,119.44	0.00	
				TOTAL:		13,119.44	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,276.05	11,563.51	0.00	34,839.56
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				20.0 07/05/2018 D 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,563.51	0.00	
				TOTAL:		11,563.51	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,736.56	1,245.52	0.00	4,982.08
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				27.0 07/05/2018 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,245.52	0.00	
				TOTAL:		1,245.52	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,708.89	2,569.63	0.00	10,278.52
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				34.0 07/05/2018 D 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,569.63	0.00	
				TOTAL:		2,569.63	0.00	
8271	B00402000	020401010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
8271	B00402000	020401010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros	1,898.92	462.84	0.00	2,361.76
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				6.0 02/05/2018 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		462.84	0.00	
				TOTAL:		462.84	0.00	
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	183,844.56	39,861.14	0.00	223,705.70
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				20.0 15/05/2018 E 2 2 Sueldo base		25,230.57	0.00	
				20.0 30/05/2018 E 3 3 Sueldo base		14,630.57	0.00	
				TOTAL:		39,861.14	0.00	
8271	C00403000	020401010102140101	1321	Prima vacacional	1,473.08	0.00	0.00	1,473.08
8271	C00403000	020401010102140101	1322	Aguiñaldo	11,877.57	0.00	0.00	11,877.57
8271	C00403000	020401010102140101	1345	Gratificación	3,300.00	1,200.00	0.00	4,500.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				27.0 15/05/2018 E 2 2 Gratificación		600.00	0.00	
				27.0 30/05/2018 E 3 3 Gratificación		600.00	0.00	



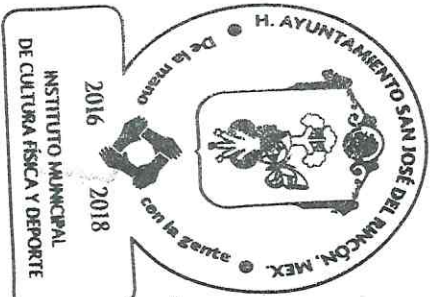


### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00403000	020401010102140101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	1,200.00	0.00	2,000.00
8271	C00405000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	7,880.00	0.00	0.00	7,880.00
8276	B00402000	020401010101140101	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	10,756.80	0.00	0.00	10,756.80
<b>TOTAL:</b>									



ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION

C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

TESORERO DEL INSTITUTO

C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

