



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCJA	SSCJA	SSSSCJA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111				Efectivo	1,864.94	40,938.00	35,903.50	6,899.44
1111	000000001	0000000000000002	0001	SALDO EN CAJA	1,864.94	40,938.00	35,903.50	6,899.44
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				1 0 18/12/2017 D 1 1 SALDO EN CAJA		40,938.00	0.00	
				36 0 18/12/2017 D 2 2 SALDO EN CAJA		0.00	34,403.50	
				8 0 18/12/2017 D 3 3 SALDO EN CAJA		0.00	1,500.00	
				TOTAL:		40,938.00	35,903.50	
1112				Bancos/Reservía	226,659.41	249,484.82	296,268.68	179,875.55
1112	000000001	0000000000000001	0001	Cia. 92-00191414-3	33,469.24	0.00	0.00	33,469.24
1112	000000001	0000000000000002	0001	Cia. 92-00207446-5	193,190.17	249,484.82	296,268.68	146,406.31
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				4 0 15/12/2017 I 1 1 Cia. 92-00207446-5		79,712.96	0.00	
				2 0 18/12/2017 D 1 1 Cia. 92-00207446-5		0.00	40,938.00	
				8 0 01/12/2017 E 1 1 Cia. 92-00207446-5		0.00	458.20	
				4 0 20/12/2017 I 2 2 Cia. 92-00207446-5		79,712.97	0.00	
				29 0 15/12/2017 E 2 2 Cia. 92-00207446-5		0.00	57,230.57	
				22 0 21/12/2017 E 3 3 Cia. 92-00207446-5		0.00	138,500.82	
				4 0 21/12/2017 I 4 4 Cia. 92-00207446-5		90,058.89	0.00	
				29 0 29/12/2017 E 4 4 Cia. 92-00207446-5		0.00	57,230.57	
				8 0 18/12/2017 E 5 5 Cia. 92-00207446-5		0.00	1,910.52	
				TOTAL:		249,484.82	296,268.68	
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,133.95	0.00	0.00	17,133.95
1123	000000001	0000000000000001	0001	Subsidio al Empleo	17,133.95	0.00	0.00	17,133.95
1241				Mobiliario y Equipo de Administración	13,864.94	0.00	0.00	13,864.94
1241	000000001	0000000000000001	0001	Laptop Sony Vaito	4,800.08	0.00	0.00	4,800.08
1241	000000001	0000000000000002	0001	Archivero de Pedestal	1,749.30	0.00	0.00	1,749.30
1241	000000001	0000000000000002	0002	Librero de 5 Repisas color chocolate	1,609.30	0.00	0.00	1,609.30
1241	000000001	0000000000000002	0003	Computadora de Escritorio Hp	3,256.96	0.00	0.00	3,256.96
1241	000000001	0000000000000003	0001	Camara Digital, Marca Sony	2,449.30	0.00	0.00	2,449.30
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-14,424.66	0.00	0.00	-14,424.66
1263	000000001	0000000000000001	0001	Equipos de Computo	-11,935.56	0.00	0.00	-11,935.56
1263	000000001	0000000000000001	0002	Mobiliario y Equipo de Oficina	-2,489.10	0.00	0.00	-2,489.10
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,036.56	0.00	0.00	-10,036.56
2112	000000001	0000000000000018	0001	Rumbos Gladys	-10,036.66	0.00	0.00	-10,036.66
2112	000000001	0000000000000019	0001	Salvador Mondragon Jose Rogelio	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
2112	000000001	0000000000000019	0002	Sueldos Por Pagar	1,600.10	0.00	0.00	1,600.10
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	375,476.44	0.00	0.00	375,476.44
2117	000000001	0000000000000001	0001	Sueldos y salarios	375,894.03	0.00	0.00	375,894.03
2117	000000001	0000000000000001	0001	Subsidio al Empleo	-520.06	0.00	0.00	-520.06
2117	000000002	0000000000000001	0001	Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	11,118.64	0.00	0.00	11,118.64



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000002	000000000000000001	0001	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	-15,687.14	0.00	0.00	-15,687.14
2117	000000002	000000000000000001	0001	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	1,914.07	0.00	0.00	1,914.07
2117	000000002	000000000000000001	0004	Credito de Consumo 5487 y 5488	475.24	0.00	0.00	475.24
2117	000000002	000000000000000001	0002	Cuotas de Servicio de Salud	1,412.79	0.00	0.00	1,412.79
2117	000000002	000000000000000001	0002	Cuotas al sistema solidarios de reparo	390.11	0.00	0.00	390.11
2117	000000002	000000000000000001	0003	Cuotas al sistema de capitalización individual	830.18	0.00	0.00	830.18
2117	000000002	000000000000000001	0004	Aportaciones generales de administración	123.61	0.00	0.00	123.61
2117	000000002	000000000000000001	0002	Riesgo de trabajo	-475.03	0.00	0.00	-475.03
3221	000000001		0005	Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,997.60	0.00	0.00	-24,997.60
4223	000000002	000000000000000003	0002	Resultados de Ejercicios Anteriores Subsidios y Subvenciones	-24,997.60	0.00	249,484.82	1,983,170.06
				Subsidios para Gastos de Operación	1,733,685.24	0.00	249,484.82	1,983,170.06
				TOTAL:				
5100	A00401000	0204010101014,1	1131	Gastos de Funcionamiento	1,778,242.14	291,234.18	0.00	2,069,476.32
				Sueldo base	300,056.10	36,000.00	0.00	336,056.10
				TOTAL:				
5100	A00401000	0204010101014,1	1321	Sueldos para Gastos de Operación	18,000.00	0.00	79,712.96	97,712.96
5100	A00401000	0204010101014,1	1322	Subsidios para Gastos de Operación	18,000.00	0.00	79,712.97	97,712.97
				Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	90,058.89	90,058.89
				TOTAL:				
5100	A00401000	0204010101014,1	1321	Prima vacacional	5,945.14	0.00	0.00	5,945.14
5100	A00401000	0204010101014,1	1322	Aguinaldo	0.00	35,709.96	0.00	35,709.96
				TOTAL:				
5100	A00401000	0204010101014,1	2611	Aguinaldo	35,709.96	0.00	0.00	35,709.96
5100	B00402000	0204010101014,1	1131	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,105.40	0.00	0.00	5,105.40
				Sueldo base	212,756.09	22,000.00	0.00	234,756.09
				TOTAL:				
5100	B00402000	0204010101014,1	1321	Sueldo base	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5100	B00402000	0204010101014,1	1322	Sueldo base	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
				TOTAL:				
5100	B00402000	0204010101014,1	1321	Prima vacacional	4,252.92	0.00	0.00	4,252.92
5100	B00402000	0204010101014,1	1322	Aguinaldo	0.00	34,344.46	0.00	34,344.46
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				8.0 15/12/2017 E 2 2 2 Sueldo base		11,000.00	0.00	
				8.0 29/12/2017 E 4 4 4 Sueldo base		11,000.00	0.00	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				8.0 21/12/2017 E 3 3 3 Aguinaldo		34,344.46	0.00	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCJA	SSCJA	SSSCJA	SSSSCJA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificación	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
					TOTAL:				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	15/12/2017	E	2	2	Gratificación		6,000.00	0.00	
15.0	29/12/2017	E	4	4	Gratificación		6,000.00	0.00	
					TOTAL:		12,000.00	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,804.56	13,852.36	0.00	129,656.92
					TOTAL:				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	18/12/2017	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud		13,852.36	0.00	
					TOTAL:		13,852.36	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	84,381.67	9,145.96	0.00	93,527.63
					TOTAL:				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	18/12/2017	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparo		9,145.96	0.00	
					TOTAL:		9,145.96	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,390.45	7,590.03	0.00	36,980.48
					TOTAL:				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	18/12/2017	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,590.03	0.00	
					TOTAL:		7,590.03	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	80,475.59	1,245.52	0.00	81,721.11
					TOTAL:				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
22.0	18/12/2017	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,245.52	0.00	
					TOTAL:		1,245.52	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,353.17	2,569.63	0.00	19,922.80
					TOTAL:				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
29.0	18/12/2017	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,569.63	0.00	
					TOTAL:		2,569.63	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,646.04	0.00	0.00	3,646.04
5100	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,236.53	0.00	0.00	4,236.53
5100	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	5,225.80	458.20	0.00	5,684.00
					TOTAL:				
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/12/2017	C	1	1	Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	
1.0	01/12/2017	E	1	1	Servicios bancarios y financieros		458.20	0.00	
					TOTAL:		458.20	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	323,334.83	0.00	0.00	323,334.83
5100	C00403000	0204010101024.1	1131		Sueldo Base	487,164.02	44,461.14	0.00	531,625.16



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				22.0 15/12/2017 E 2 2 Sueldo base		22,230.57	0.00	
				22.0 29/12/2017 E 4 4 Sueldo base		22,230.57	0.00	
				TOTAL:		44,461.14	0.00	
5100	C00403000	0204010101024.1		Prima vacacional	9,817.26	0.00	0.00	9,817.26
5100	C00403000	0204010101024.1		Agunaldo	0.00	68,446.40	0.00	68,446.40
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				15.0 21/12/2017 E 3 3 Agunaldo		68,446.40	0.00	
				TOTAL:		68,446.40	0.00	
5100	C00403000	0204010101024.1		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,079.23	0.00	0.00	7,079.23
5100	C00403000	0204010101024.1		Gastos de servicios menores	13,172.00	0.00	0.00	13,172.00
5100	C00404000	0204010101024.1		Materiales y enseres de limpieza	158.00	0.00	0.00	158.00
5100	C00405000	0204010101024.1		Vestuario y uniformes	11,986.00	0.00	0.00	11,986.00
5100	C00405000	0204010101024.1		Artículos deportivos	32,901.34	3,410.52	0.00	36,311.86
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				1.0 18/12/2017 D 3 3 Artículos deportivos		1,500.00	0.00	
				1.0 18/12/2017 E 5 5 Artículos deportivos		1,910.52	0.00	
				TOTAL:		3,410.52	0.00	
5700	B00402000	0204010101014.1		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,937.48	0.00	0.00	21,937.48
8110		5971		Licencias informáticas e intelectuales	21,937.48	0.00	0.00	21,937.48
				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8110	00004223	0000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	766,314.76	249,484.82	0.00	516,829.94
8120	00004223	0000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	766,314.76	249,484.82	0.00	516,829.94
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				3.0 15/12/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación		79,712.96	0.00	
				3.0 20/12/2017 I 2 2 Subsidios para Gastos de Operación		79,712.97	0.00	
				3.0 21/12/2017 I 3 3 Subsidios para Gastos de Operación		90,058.89	0.00	
				TOTAL:		249,484.82	0.00	
8150	00004223	0000000000000002	0003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,733,685.24	0.00	249,484.82	1,983,170.06
				Subsidios para Gastos de Operación	1,733,685.24	0.00	249,484.82	1,983,170.06
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				2.0 15/12/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	79,712.96	
				2.0 20/12/2017 I 2 2 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	79,712.97	
				2.0 21/12/2017 I 3 3 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	90,058.89	
				TOTAL:		0.00	249,484.82	
8211				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	2,491,000.00	0.00	0.00	2,491,000.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
8211	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	13.333,33	0,00	0,00	13.333,33
8211	A00401000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	26.666,67	0,00	0,00	26.666,67
8211	A00401000	0204010101014.1	1345		Gratificación	267.705,07	0,00	0,00	267.705,07
8211	A00401000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	48.770,51	0,00	0,00	48.770,51
8211	A00401000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	36.187,72	0,00	0,00	36.187,72
8211	A00401000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema solidario de reparo	6.827,87	0,00	0,00	6.827,87
8211	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4.267,42	0,00	0,00	4.267,42
8211	A00401000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1.623,96	0,00	0,00	1.623,96
8211	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8211	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
8211	A00401000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8211	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15.831,15	0,00	0,00	15.831,15
8211	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00
8211	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
8211	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
8211	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificación	148.382,59	0,00	0,00	148.382,59
8211	B00402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	30.678,26	0,00	0,00	30.678,26
8211	B00402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	22.763,27	0,00	0,00	22.763,27
8211	B00402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4.294,96	0,00	0,00	4.294,96
8211	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2.684,35	0,00	0,00	2.684,35
8211	B00402000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1.021,52	0,00	0,00	1.021,52
8211	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8211	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8211	B00402000	0204010101014.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8211	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
8211	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
8211	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8211	B00402000	0204010101014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8211	B00402000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8211	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10.067,48	0,00	0,00	10.067,48
8211	C00403000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
8211	C00403000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67
8211	C00403000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	13.333,33	0,00	0,00	13.333,33
8211	C00403000	0204010101024.1	1345		Gratificación	109.223,02	0,00	0,00	109.223,02
8211	C00403000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	21.922,30	0,00	0,00	21.922,30
8211	C00403000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	16.266,35	0,00	0,00	16.266,35
8211	C00403000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3.069,12	0,00	0,00	3.069,12
8211	C00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1.918,20	0,00	0,00	1.918,20
8211	C00403000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	729,97	0,00	0,00	729,97
8211	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8211	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00403000	02040101024.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	600,00	0,00	0,00	600,00
8211	C00403000	02040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
8211	C00403000	02040101024.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8211	C00403000	02040101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8211	C00403000	02040101024.1	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
8211	C00403000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7.176,69	0,00	0,00	7.176,69
8211	C00403000	02040101024.1	3992		Gastos de servicios menores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8211	C00404000	02040101024.1	1131		Sueldo base	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00
8211	C00404000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	10.533,33	0,00	0,00	10.533,33
8211	C00404000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	21.066,67	0,00	0,00	21.066,67
8211	C00404000	02040101024.1	1345		Gratificacion	166.682,72	0,00	0,00	166.682,72
8211	C00404000	02040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	33.388,27	0,00	0,00	33.388,27
8211	C00404000	02040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	24.774,10	0,00	0,00	24.774,10
8211	C00404000	02040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	4.674,36	0,00	0,00	4.674,36
8211	C00404000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2.921,47	0,00	0,00	2.921,47
8211	C00404000	02040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1.111,76	0,00	0,00	1.111,76
8211	C00404000	02040101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8211	C00404000	02040101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8211	C00404000	02040101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8211	C00404000	02040101024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8211	C00404000	02040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
8211	C00404000	02040101024.1	2651		Gastos de alimentacion en territorio nacional	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
8211	C00404000	02040101024.1	3751		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10.964,48	0,00	0,00	10.964,48
8211	C00404000	02040101024.1	3982		Sueldo base	162.800,00	0,00	0,00	162.800,00
8211	C00404000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	9.866,67	0,00	0,00	9.866,67
8211	C00404000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	19.733,33	0,00	0,00	19.733,33
8211	C00404000	02040101024.1	1345		Gratificacion	158.900,82	0,00	0,00	158.900,82
8211	C00404000	02040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32.170,08	0,00	0,00	32.170,08
8211	C00404000	02040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	23.870,20	0,00	0,00	23.870,20
8211	C00404000	02040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	4.503,81	0,00	0,00	4.503,81
8211	C00404000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2.814,88	0,00	0,00	2.814,88
8211	C00404000	02040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1.071,20	0,00	0,00	1.071,20
8211	C00404000	02040101024.1	2711		Vestuario y uniformes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8211	C00404000	02040101024.1	2731		Articulos deportivos	52.101,05	0,00	0,00	52.101,05
8211	C00404000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10.539,02	0,00	0,00	10.539,02
8216	B00402000	020401010104.1	5971		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
8221	A00401000	020401010104.1	1131		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	947.892,70	0,00	291.234,18	656.658,52
8221	A00401000	020401010104.1	1131		Sueldo base	-168.256,09	0,00	36.000,00	-204.256,09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					3.0 15/12/2017 E 2 2 Sueldo base	0,00	18.000,00		



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0204010101014,1	4	Sueldo base	0,00	0,00	18.000,00	
				TOTAL:		0,00	36.000,00	
8221	A00401000	0204010101014,1	4	Prima vacacional	7.388,19	0,00	0,00	7.388,19
				Aguinaldo	26.666,67	0,00	35.709,96	-9.043,29
				TOTAL:		0,00	35.709,96	
8221	A00401000	0204010101014,1	3	Aguinaldo		0,00	35.709,96	
				TOTAL:		0,00	35.709,96	
8221	A00401000	0204010101014,1	2	Gratificación	267.705,07	0,00	0,00	267.705,07
				Aportaciones de servicio de salud	48.770,51	0,00	0,00	48.770,51
				Aportaciones al sistema solidario de reparo	36.187,72	0,00	0,00	36.187,72
				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6.827,87	0,00	0,00	6.827,87
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4.267,42	0,00	0,00	4.267,42
				Aportaciones para riesgo de trabajo	1.623,96	0,00	0,00	1.623,96
				Materiales y útiles de oficina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	12.894,60	0,00	0,00	12.894,60
				Gastos de alimentación en territorio nacional	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15.831,15	0,00	0,00	15.831,15
				Sueldo base	-54.356,09	0,00	22.000,00	-76.356,09
				TOTAL:		0,00	35.709,96	
8221	A00401000	0204010101014,1	2	Sueldo base		0,00	11.000,00	
				Sueldo base		0,00	11.000,00	
				TOTAL:		0,00	22.000,00	
8221	B00402000	0204010101014,1	4	Prima vacacional	5.347,08	0,00	0,00	5.347,08
				Aguinaldo	19.200,00	0,00	34.344,46	-15.144,46
				TOTAL:		0,00	34.344,46	
8221	B00402000	0204010101014,1	3	Aguinaldo		0,00	34.344,46	
				TOTAL:		0,00	34.344,46	
8221	B00402000	0204010101014,1	4	Gratificación	124.382,59	0,00	12.000,00	112.382,59
				TOTAL:		0,00	12.000,00	
8221	B00402000	0204010101014,1	2	Aportaciones de servicio de salud	-85.126,30	0,00	13.852,35	-98.978,66
				TOTAL:		0,00	13.852,35	
8221	B00402000	0204010101014,1	2	Aportaciones de servicio de salud		0,00	13.852,35	
				TOTAL:		0,00	13.852,35	
8221	B00402000	0204010101014,1	2	Aportaciones al sistema solidario de reparo	-61.618,40	0,00	9.145,96	-70.764,36
				TOTAL:		0,00	9.145,96	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Aportaciones al sistema solidario de reparo		0,00	9.145,96	
				TOTAL:		0,00	9.145,96	
8221	B00402000	0204010101014,1		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-25.095,49	0,00	7.590,03	-32.685,52
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0,00	7.590,03	
				TOTAL:		0,00	7.590,03	
8221	B00402000	0204010101014,1		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-77.791,24	0,00	1.245,52	-79.036,76
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0,00	1.245,52	
				TOTAL:		0,00	1.245,52	
8221	B00402000	0204010101014,1		Aportaciones para riesgo de trabajo	-16.331,65	0,00	2.569,63	-18.901,28
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Aportaciones para riesgo de trabajo		0,00	2.569,63	
				TOTAL:		0,00	2.569,63	
8221	B00402000	0204010101014,1		Materiales y útiles de oficina	-646,04	0,00	0,00	-646,04
8221	B00402000	0204010101014,1		Enseres de oficina	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8221	B00402000	0204010101014,1		Materiales de foto, cine y grabación	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8221	B00402000	0204010101014,1		Combustibles, lubricantes y aditivos	13.763,47	0,00	0,00	13.763,47
8221	B00402000	0204010101014,1		Servicios bancarios y financieros	3.774,20	0,00	0,00	3.774,20
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Servicios bancarios y financieros		0,00	458,20	
				TOTAL:		0,00	458,20	
8221	B00402000	0204010101014,1		Seguros y fianzas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8221	B00402000	0204010101014,1		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8221	B00402000	0204010101014,1		Gastos de alimentación en territorio nacional	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8221	B00402000	0204010101014,1		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10.067,48	0,00	0,00	10.067,48
8221	B00402000	0204010101014,1		Sueldo base	-377.164,02	0,00	44.461,14	-421.625,16
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Sueldo base		0,00	22.230,57	
				Sueldo base		0,00	22.230,57	
				TOTAL:		0,00	44.461,14	
8221	C00403000	0204010101024,1		Prima vacacional	-3.150,59	0,00	0,00	-3.150,59
8221	C00403000	0204010101024,1		Aguinaldo	13.333,33	0,00	68.446,40	-55.113,07
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Aguinaldo		0,00	68.446,40	
				TOTAL:		0,00	68.446,40	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									
8221	C00403000	0204010101024.1	1345		Gratificación	109,223.02	0.00	68,446.40	109,223.02
8221	C00403000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,922.30	0.00	0.00	21,922.30
8221	C00403000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	16,266.35	0.00	0.00	16,266.35
8221	C00403000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,069.12	0.00	0.00	3,069.12
8221	C00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,918.20	0.00	0.00	1,918.20
8221	C00403000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	729.97
8221	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2611		Material de foto, cine y grabación	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120.77	0.00	0.00	120.77
8221	C00403000	0204010101024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,176.69	0.00	0.00	7,176.69
8221	C00403000	0204010101024.1	3992		Gastos de servicios menores	-3,172.00	0.00	0.00	-3,172.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	21,056.67	0.00	0.00	21,056.67
8221	C00404000	0204010101024.1	1345		Aguinaldo	166,682.72	0.00	0.00	166,682.72
8221	C00404000	0204010101024.1	1412		Gratificación	33,388.27	0.00	0.00	33,388.27
8221	C00404000	0204010101024.1	1413		Aportaciones de servicio de salud	24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
8221	C00404000	0204010101024.1	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparo	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
8221	C00404000	0204010101024.1	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
8221	C00404000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
8221	C00404000	0204010101024.1	1522		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2111		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2161		Materiales y útiles de oficina	14,842.00	0.00	0.00	14,842.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2531		Material y enseres de limpieza	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2611		Medicinas y productos farmacéuticos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3751		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3982		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,964.48	0.00	0.00	10,964.48
8221	C00404000	0204010101024.1	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1321		Sueldo base	9,866.67	0.00	0.00	9,866.67
8221	C00404000	0204010101024.1	1345		Prima vacacional	158,900.82	0.00	0.00	158,900.82
8221	C00404000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
8221	C00404000	0204010101024.1	1412		Gratificación	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20
8221	C00404000	0204010101024.1	1413		Aportaciones de servicio de salud	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81
8221	C00404000	0204010101024.1	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparo	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88
8221	C00404000	0204010101024.1	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
8221	C00404000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				
8221	C00405000	0204010101024.1			Aportaciones para riesgo de trabajo				



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00405000	0204010101024.1	2711	Vestuario y uniformes	38,014.00	0.00	0.00	38,014.00
8221	C00405000	0204010101024.1	2731	Artículos deportivos	19,199.71	0.00	3,410.52	15,789.19
				TOTAL:		DEBE	HABER	
						0.00	3,410.52	
8221	C00405000	0204010101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8226	C00405000	0204010101024.1	3982	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-12,937.48	0.00	0.00	-12,937.48
8226	B00402000	0204010101014.1	5971	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-12,937.48	0.00	0.00	-12,937.48
8241	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
				TOTAL:		DEBE	HABER	
						36,000.00	36,000.00	
8241	A00401000	0204010101014.1	1322	Aguinaldo	0.00	35,709.96	35,709.96	0.00
				TOTAL:		DEBE	HABER	
						35,709.96	35,709.96	
8241	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
				TOTAL:		DEBE	HABER	
						22,000.00	22,000.00	
8241	B00402000	0204010101014.1	1322	Aguinaldo	0.00	34,344.46	34,344.46	0.00
				TOTAL:		DEBE	HABER	
						34,344.46	34,344.46	
8241	B00402000	0204010101014.1	1345	Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
				TOTAL:		DEBE	HABER	
						12,000.00	12,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00402000	0204010101014.1	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,852.36	13,852.36	0.00
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				2.0 18/12/2017 D 2 2 Aportaciones de servicio de salud		13,852.36	0.00	
				5.0 18/12/2017 D 2 2 Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,852.36	
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				2.0 01/12/2017 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		458.20	0.00	
				5.0 01/12/2017 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	458.20	
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				23.0 15/12/2017 E 2 2 Sueldo base		22,230.57	0.00	
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				2.0 01/12/2017 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		458.20	0.00	
				5.0 01/12/2017 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	458.20	
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				23.0 15/12/2017 E 2 2 Sueldo base		22,230.57	0.00	
				TOTAL:				
8241	B00402000	0204010101014.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	9,145.96	9,145.96	0.00
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				9.0 18/12/2017 D 2 2 Aportaciones al sistema solidario de reparo		9,145.96	0.00	
				12.0 18/12/2017 D 2 2 Aportaciones al sistema solidario de reparo		0.00	9,145.96	
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				19.0 18/12/2017 D 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,590.03	
				16.0 18/12/2017 D 2 2 Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,590.03	0.00	
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				28.0 18/12/2017 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,245.52	
				23.0 18/12/2017 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,245.52	0.00	
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				14.15 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,245.52	0.00	
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				28.0 18/12/2017 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,245.52	
				23.0 18/12/2017 D 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,245.52	0.00	
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				14.16 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,569.63	0.00	
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				30.0 18/12/2017 D 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,569.63	0.00	
				33.0 18/12/2017 D 2 2 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,569.63	
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				34.11 Servicios bancarios y financieros		458.20	0.00	
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				2.0 01/12/2017 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		458.20	0.00	
				5.0 01/12/2017 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	458.20	
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				23.0 15/12/2017 E 2 2 Sueldo base		22,230.57	0.00	
				TOTAL:				
8241	B00402000	0204010101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-323,334.83	0.00	0.00	-323,334.83
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				1131 Sueldo base		44,461.14	0.00	
				TOTAL:				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
				23.0 15/12/2017 E 2 2 Sueldo base		22,230.57	0.00	
				TOTAL:				



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	22,230.57	
				Sueldo base		22,230.57	0.00	
				Sueldo base		0.00	22,230.57	
				TOTAL:		44,461.14	44,461.14	
8241	C00403000	0204010101024.1		Aguinaldo	0.00	68,446.40	68,446.40	0.00
						0.00		
						0.00	68,446.40	
				TOTAL:		68,446.40	68,446.40	
8241	C00405000	0204010101024.1		Articulos deportivos	0.00	3,410.52	3,410.52	0.00
						0.00		
						0.00	1,500.00	
						0.00	1,500.00	
						0.00	1,910.52	
						0.00	1,910.52	
				TOTAL:		3,410.52	3,410.52	
8251	A00401000	0204010101014.1		Presupuesto de Egresos Derengado de Gastos de Funcionamiento	323,334.83	291,234.18	291,234.18	323,334.83
					0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
						0.00		
						0.00	18,000.00	
						0.00	18,000.00	
						0.00	0.00	
						0.00	18,000.00	
				TOTAL:		36,000.00	36,000.00	
8251	A00401000	0204010101014.1		Aguinaldo	0.00	35,709.96	35,709.96	0.00
						35,709.96	0.00	
						0.00	35,709.96	
				TOTAL:		35,709.96	35,709.96	
8251	B00402000	0204010101014.1		Sueldo base	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
						22,000.00		
						0.00	11,000.00	
						0.00	11,000.00	
						0.00	0.00	
						11,000.00	11,000.00	
				TOTAL:		22,000.00	22,000.00	
8251	B00402000	0204010101014.1		Aguinaldo	0.00	34,344.46	34,344.46	0.00
						34,344.46		
						0.00	34,344.46	
				TOTAL:		34,344.46	34,344.46	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	B00402000	0204010101014,1	11.0	21/12/2017	E	3	3	Aguiñado	34,344.46	0.00	34,344.46	0.00	
				1345				Gratificación	12,000.00		12,000.00	0.00	
				TOTAL:					34,344.46		34,344.46	0.00	
8251	B00402000	0204010101014,1	18.0	15/12/2017	E	2	2	Gratificación	6,000.00		6,000.00	0.00	
				21.0	15/12/2017	E	2	2	Gratificación	0.00		0.00	0.00
				18.0	29/12/2017	E	4	4	Gratificación	6,000.00		6,000.00	0.00
				21.0	29/12/2017	E	4	4	Gratificación	0.00		0.00	0.00
				TOTAL:					12,000.00		12,000.00	0.00	
8251	B00402000	0204010101014,1	1412					Aportaciones de servicio de salud	13,852.36		13,852.36	0.00	
			4.0	18/12/2017	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	13,852.36		0.00	0.00	
			7.0	18/12/2017	D	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00		13,852.36	0.00	
				TOTAL:					13,852.36		13,852.36	0.00	
8251	B00402000	0204010101014,1	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparo	9,145.96		9,145.96	0.00	
			11.0	18/12/2017	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparo	9,145.96		0.00	0.00	
			14.0	18/12/2017	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00		9,145.96	0.00	
				TOTAL:					9,145.96		9,145.96	0.00	
8251	B00402000	0204010101014,1	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,590.03		7,590.03	0.00	
			18.0	18/12/2017	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,590.03		0.00	0.00	
			21.0	18/12/2017	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		7,590.03	0.00	
				TOTAL:					7,590.03		7,590.03	0.00	
8251	B00402000	0204010101014,1	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52		1,245.52	0.00	
			28.0	18/12/2017	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52		0.00	0.00	
			25.0	18/12/2017	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00		1,245.52	0.00	
				TOTAL:					1,245.52		1,245.52	0.00	
8251	B00402000	0204010101014,1	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63		2,569.63	0.00	
			32.0	18/12/2017	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63		0.00	0.00	
			35.0	18/12/2017	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		2,569.63	0.00	
				TOTAL:					2,569.63		2,569.63	0.00	
8251	B00402000	0204010101014,1	3411					Servicios bancarios y financieros	458.20		458.20	0.00	
			7.0	01/12/2017	E	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00		458.20	0.00	
			4.0	01/12/2017	E	1	1	Servicios bancarios y financieros	458.20		0.00	0.00	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	0204010101014.1		TOTAL:		458.20	458.20	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	323,334.83	0.00	0.00	323,334.83
8251	C00403000	0204010101024.1		Sueldo base	0.00	44,461.14	44,461.14	0.00
				TOTAL:		44,461.14	44,461.14	
8251	C00403000	0204010101024.1		TOTAL:		44,461.14	44,461.14	
				Aguinado	0.00	68,446.40	68,446.40	0.00
				TOTAL:		68,446.40	68,446.40	
8251	C00405000	0204010101024.1		TOTAL:		68,446.40	68,446.40	
				Articulos deportivos	0.00	3,410.52	3,410.52	0.00
				TOTAL:		3,410.52	3,410.52	
8271	A00401000	0204010101014.1		TOTAL:		3,410.52	3,410.52	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,543,107.30	291,234.18	0.00	1,834,341.48
8271	A00401000	0204010101014.1		TOTAL:		36,000.00	36,000.00	
				Sueldo base	388,256.09	18,000.00	0.00	424,256.09
				TOTAL:		18,000.00	18,000.00	
8271	A00401000	0204010101014.1		TOTAL:		36,000.00	36,000.00	
				Prima vacacional	5,945.14	0.00	0.00	5,945.14
				Aguinado	0.00	35,709.96	0.00	35,709.96
				TOTAL:		35,709.96	35,709.96	
8271	A00401000	0204010101014.1		TOTAL:		35,709.96	35,709.96	
				Aguinado	5,105.40	0.00	0.00	5,105.40
				Combustibles, lubricantes y aditivos	212,756.09	22,000.00	0.00	234,756.09
				Sueldo base		11,000.00	0.00	
				TOTAL:		22,000.00	22,000.00	
8271	B00402000	0204010101014.1		TOTAL:		22,000.00	22,000.00	
				Sueldo base		11,000.00	0.00	
				TOTAL:		11,000.00	11,000.00	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00403000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	487,164.02	44,461.14	0.00	531,625.16
TOTAL:						458.20	0.00	
8271	C00403000	0204010101024.1	1321	Prima vacacional	9,817.26	0.00	0.00	9,817.26
8271	C00403000	0204010101024.1	1322	Aguinaldo	0.00	68,446.40	0.00	68,446.40
TOTAL:						44,461.14	0.00	
8271	C00403000	0204010101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,079.23	0.00	0.00	7,079.23
8271	C00403000	0204010101024.1	3992	Gastos de servicios menores	13,172.00	0.00	0.00	13,172.00
8271	C00405000	0204010101024.1	2161	Materiales de limpieza	158.00	0.00	0.00	158.00
8271	C00405000	0204010101024.1	2711	Vestuario y uniformes	11,986.00	0.00	0.00	11,986.00
8271	C00405000	0204010101024.1	2731	Artículos deportivos	32,901.34	3,410.52	0.00	36,311.86
TOTAL:						68,446.40	0.00	
8276	B00402000	0204010101014.1	5971	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Licencias Informaticas e Intelicuales	21,937.48	0.00	0.00	21,937.48
TOTAL:					21,937.48	3,410.52	0.00	21,937.48

H. AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL RINCON, MEX.
 De la mano con la gente

DIRECTOR
 C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO

TESORERO DEL INSTITUTO
 GUILLERMO LINARES CASTILLO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 2016 2018

