



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	34.54	0.00	0.00	34.54
1111	000000001	0000000000000002	0001		SALDO EN CAJA	34.54	0.00	0.00	34.54
1112					Bancos/Tesoreria	118,972.21	83,315.96	109,013.75	93,274.42
1112	000000001	0000000000000001			Cta. 92-00191414-3	33,469.24	0.00	0.00	33,469.24
1112	000000001	0000000000000002			Cta. 92-00207446-5	85,502.97	83,315.96	109,013.75	59,805.18
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
8.0	03/07/2017	E	1	1	Cta. 92-00207446-5	0.00	0.00	458.20	
4.0	14/07/2017	E	1	1	Cta. 92-00207446-5	79,712.96	0.00	0.00	
8.0	05/07/2017	E	2	2	Cta. 92-00207446-5	0.00	0.00	6,000.00	
1.0	28/07/2017	E	2	2	Cta. 92-00207446-5	2,000.00	0.00	0.00	
1.0	28/07/2017	E	3	3	Cta. 92-00207446-5	1,000.00	0.00	0.00	
8.0	07/07/2017	E	3	3	Cta. 92-00207446-5	0.00	0.00	6,500.00	
1.0	28/07/2017	E	4	4	Cta. 92-00207446-5	0.00	440.00	0.00	
8.0	13/07/2017	E	4	4	Cta. 92-00207446-5	0.00	0.00	17,000.00	
1.0	28/07/2017	E	5	5	Cta. 92-00207446-5	153.00	0.00	0.00	
8.0	13/07/2017	E	5	5	Cta. 92-00207446-5	0.00	0.00	1,842.11	
22.0	14/07/2017	E	6	6	Cta. 92-00207446-5	0.00	0.00	29,003.42	
15.0	14/07/2017	E	7	7	Cta. 92-00207446-5	0.00	0.00	2,357.12	
8.0	26/07/2017	E	8	8	Cta. 92-00207446-5	0.00	0.00	10,849.48	
8.0	26/07/2017	E	9	9	Cta. 92-00207446-5	0.00	0.00	6,000.00	
8.0	26/07/2017	E	10	10	Cta. 92-00207446-5	0.00	0.00	6,500.00	
22.0	28/07/2017	E	11	11	Cta. 92-00207446-5	0.00	0.00	22,503.42	
TOTAL:						83,315.96	109,013.75	17,133.95	
Deudoras Diversas 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 Administracion	13,884.94	0.00	0.00	13,884.94
1241	000000001	0000000000000001	0001		Laptop Sony Vaio	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		Libro de 5 Repliss 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					Depreciacion 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		Rumbo ros 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		Saludos 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		Saludos 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 ddai Sistema 6.1%	11,118.64	0.00	0.00	11,118.64



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO 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	0002	Cuotas al sistema de capitalización individual	830.18	0.00	0.00	830.18
2117	000000002	000000000000000001	0002	Aportacionesd 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			Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,600.60	0.00	3,603.00	-24,997.60
3221	000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,600.60	0.00	3,603.00	-24,997.60
4223	000000002	000000000000000003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	936,555.58	0.00	79,712.96	1,016,268.54
4223	000000002	000000000000000003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	936,555.58	0.00	79,712.96	1,016,268.54
5100	A00401000	0204010101014.1	1131	Gastos de Funcionamiento	1,089,964.56	98,164.27	3,603.00	1,198,128.83
5100	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	148,056.10	23,000.00	0.00	171,056.10
5100	A00401000	0204010101014.1	1131	Prima vacacional	3,507.08	2,438.06	0.00	5,945.14
5100	A00401000	0204010101014.1	1131	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,105.40	0.00	0.00	5,105.40
5100	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	115,256.09	19,000.00	0.00	134,256.09
5100	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	115,256.09	19,000.00	0.00	134,256.09

OSFOIMI02/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/09/2017

Hoja: 2 de 13



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0204010101014.1	1321	10	Prima vacacional	2,491.75	1,761.17	0.00	4,252.92
TOTAL:						19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
5100	B00402000	0204010101014.1	1412	7	Prima vacacional	1,761.17	0.00	0.00	1,761.17
TOTAL:						1,761.17	0.00	0.00	1,761.17
CONCEPTO						DEBE	HABER		
5100	B00402000	0204010101014.1	1413	7	Aportaciones de servicio de salud	44,553.16	0.00	0.00	44,553.16
5100	B00402000	0204010101014.1	1414	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,995.32	0.00	0.00	35,995.32
5100	B00402000	0204010101014.1	1415	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,627.38	0.00	0.00	9,627.38
5100	B00402000	0204010101014.1	1416	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	74,389.63	0.00	0.00	74,389.63
5100	B00402000	0204010101014.1	2111	7	Materiales y útiles de oficina	6,340.59	0.00	0.00	6,340.59
5100	B00402000	0204010101014.1	2611	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	155.00	0.00	0.00	155.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3411	7	Servicios bancarios y financieros	4,236.53	0.00	0.00	4,236.53
TOTAL:						2,987.00	458.20	0.00	3,445.20
CONCEPTO						DEBE	HABER		
5100	B00402000	0204010101014.1	3982	1	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00	0.00	458.20
TOTAL:						458.20	0.00	0.00	458.20
CONCEPTO						DEBE	HABER		
5100	B00403000	0204010101024.1	1131	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	323,334.83	0.00	0.00	323,334.83
TOTAL:						256,994.07	51,506.84	0.00	308,500.91
CONCEPTO						DEBE	HABER		
5100	B00403000	0204010101024.1	1321	2	Prima vacacional	9,817.26	0.00	0.00	9,817.26
5100	B00403000	0204010101024.1	2611	6	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,079.23	0.00	0.00	7,079.23
5100	B00403000	0204010101024.1	3992	9	Gastos de servicios menores	13,172.00	0.00	0.00	13,172.00
5100	B00404000	0204010101024.1	2161	9	Materiales y enseres de limpieza	158.00	0.00	0.00	158.00
5100	B00405000	0204010101024.1	2711	11	Vestuario y uniformes	11,986.00	0.00	0.00	11,986.00
5100	B00405000	0204010101024.1	2731	11	Artículos deportivos	24,722.14	0.00	0.00	24,722.14
TOTAL:						51,506.84	0.00	0.00	51,506.84
CONCEPTO						DEBE	HABER		
5700	B00402000	0204010101014.1	5971	8	Licencias Informáticas e Intelectuales	9,000.00	10,849.48	0.00	19,849.48
TOTAL:						10,849.48	10,849.48	0.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
3110				8	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1.563.444,42	79.712,96	0,00	1.483.731,46
8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1.563.444,42	79.712,96	0,00	1.483.731,46
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		79.712,96	0,00	
					3.0 14/07/2017 1 1		79.712,96	0,00	
					Subsidios para Gastos de Operación				
					TOTAL:		79.712,96	0,00	
8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	936.555,58	0,00	79.712,96	1.016.268,54
					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	936.555,58	0,00	79.712,96	1.016.268,54
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		79.712,96	0,00	
					2.0 14/07/2017 1 1		79.712,96	0,00	
					Subsidios para Gastos de Operación				
					TOTAL:		79.712,96	0,00	
8211	A00401000	02040101010141	1131		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00
8211	A00401000	02040101010141	1321		Sueldo base	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
8211	A00401000	02040101010141	1322		Prima vacacional	13.333,33	0,00	0,00	13.333,33
8211	A00401000	02040101010141	1345		Aguinaldo	26.666,67	0,00	0,00	26.666,67
8211	A00401000	02040101010141	1412		Gratificación	267.705,07	0,00	0,00	267.705,07
8211	A00401000	02040101010141	1413		Aportaciones de servicio de salud	48.770,51	0,00	0,00	48.770,51
8211	A00401000	02040101010141	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36.187,72	0,00	0,00	36.187,72
8211	A00401000	02040101010141	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6.827,87	0,00	0,00	6.827,87
8211	A00401000	02040101010141	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4.267,42	0,00	0,00	4.267,42
8211	A00401000	02040101010141	2111		Aportaciones para riesgo de trabajo	1.623,96	0,00	0,00	1.623,96
8211	A00401000	02040101010141	2611		Materiales y útiles de oficina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8211	A00401000	02040101010141	3751		Combustibles, lubricantes y aditivos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
8211	A00401000	02040101010141	3982		Gastos de alimentación en territorio nacional	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8211	A00401000	02040101010141	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15.831,15	0,00	0,00	15.831,15
8211	B00402000	02040101010141	1321		Sueldo base	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00
8211	B00402000	02040101010141	1322		Prima vacacional	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
8211	B00402000	02040101010141	1345		Aguinaldo	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
8211	B00402000	02040101010141	1412		Gratificación	148.382,59	0,00	0,00	148.382,59
8211	B00402000	02040101010141	1413		Aportaciones de servicio de salud	30.678,26	0,00	0,00	30.678,26
8211	B00402000	02040101010141	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22.763,27	0,00	0,00	22.763,27
8211	B00402000	02040101010141	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4.294,96	0,00	0,00	4.294,96
8211	B00402000	02040101010141	2111		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2.684,35	0,00	0,00	2.684,35
8211	B00402000	02040101010141	2112		Aportaciones para riesgo de trabajo	1.021,52	0,00	0,00	1.021,52
8211	B00402000	02040101010141	2611		Materiales y útiles de oficina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8211	B00402000	02040101010141	3411		Enseres de oficina	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Materiales de todo, cine y grabación	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
					Servicios bancarios y financieros	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

OSFOIMI10211005

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2017

Hoja: 4 de 13



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	02040101014.1	3451		Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	02040101014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	02040101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00403000	02040101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,067.48	0.00	0.00	10,067.48
8211	C00403000	02040101024.1	1131		Sueldo base	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00403000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
8211	C00403000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8211	C00403000	02040101024.1	1345		Gratificación	109,223.02	0.00	0.00	109,223.02
8211	C00403000	02040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,922.30	0.00	0.00	21,922.30
8211	C00403000	02040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,266.35	0.00	0.00	16,266.35
8211	C00403000	02040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,069.12	0.00	0.00	3,069.12
8211	C00403000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,918.20	0.00	0.00	1,918.20
8211	C00403000	02040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	729.97
8211	C00403000	02040101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00403000	02040101024.1	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00403000	02040101024.1	2611		Material de foto, cine y grabación	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		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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 alimentación 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.	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		Gratificación	166,662.72	0.00	0.00	166,662.72
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 reparto	24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
8211	C00404000	02040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
8211	C00404000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 caídos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	2111		Materiales y útiles 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 farmacéuticos	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	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00405000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,964.48	0.00	0.00	10,964.48
8211	C00405000	02040101024.1	1131		Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
8211	C00405000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	9,866.67	0.00	0.00	9,866.67
8211	C00405000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
8211	C00405000	02040101024.1	1345		Gratificación	159,900.82	0.00	0.00	159,900.82

OSFOIMI10271005

FECHA DE ELABORACION: 15/09/2017

Hoy: 5 de 13



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00405000	0204010101024.1	1412	Aportaciones de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
8211	C00405000	0204010101024.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20
8211	C00405000	0204010101024.1	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81
8211	C00405000	0204010101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88
8211	C00405000	0204010101024.1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
8211	C00405000	0204010101024.1	2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00405000	0204010101024.1	2731	Artículos deportivos	52,101.05	0.00	0.00	52,101.05
8211	C00405000	0204010101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8216	B00402000	0204010101014.1	5971	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1131	Primas Informaticas e Intellectuales	1,626,170.28	0.00	98,164.27	1,528,006.01
				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-16,256.09	0.00	23,000.00	-39,256.09
				TOTAL:				
8221	A00401000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	9,826.25	0.00	2,438.06	7,388.19
				TOTAL:				
8221	A00401000	0204010101014.1	1322	Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67
8221	A00401000	0204010101014.1	1345	Gratificación	267,705.07	0.00	0.00	267,705.07
8221	A00401000	0204010101014.1	1412	Aportaciones de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	48,770.51
8221	A00401000	0204010101014.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	36,187.72	0.00	0.00	36,187.72
8221	A00401000	0204010101014.1	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87
8221	A00401000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,267.42	0.00	0.00	4,267.42
8221	A00401000	0204010101014.1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
8221	A00401000	0204010101014.1	2111	Materiales y utilies de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	2611	Combustibles, Lubrificantes y aditivos	12,894.60	0.00	0.00	12,894.60
8221	A00401000	0204010101014.1	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,831.15	0.00	0.00	15,831.15
8221	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	43,143.91	0.00	19,000.00	24,143.91
				TOTAL:				
				TOTAL:				



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	02040101024.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00403000	02040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120.77	0.00	0.00	120.77
8221	C00403000	02040101024.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C00403000	02040101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00403000	02040101024.1	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C00403000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,176.69	0.00	0.00	7,176.69
8221	C00403000	02040101024.1	3992		Gastos de servicios menores	-3,172.00	0.00	0.00	-3,172.00
8221	C00404000	02040101024.1	1131		Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
8221	C00404000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
8221	C00404000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	21,066.67
8221	C00404000	02040101024.1	1345		Gratificacion	166,662.72	0.00	0.00	166,662.72
8221	C00404000	02040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,388.27	0.00	0.00	33,388.27
8221	C00404000	02040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de salud	24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
8221	C00404000	02040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
8221	C00404000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
8221	C00404000	02040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
8221	C00404000	02040101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C00404000	02040101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00404000	02040101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	14,842.00	0.00	0.00	14,842.00
8221	C00404000	02040101024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00404000	02040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C00404000	02040101024.1	2811		Gastos de alimentacion en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00404000	02040101024.1	3751		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,964.48	0.00	0.00	10,964.48
8221	C00405000	02040101024.1	1131		Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
8221	C00405000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	9,866.67	0.00	0.00	9,866.67
8221	C00405000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
8221	C00405000	02040101024.1	1345		Gratificacion	158,900.82	0.00	0.00	158,900.82
8221	C00405000	02040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
8221	C00405000	02040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20
8221	C00405000	02040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81
8221	C00405000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88
8221	C00405000	02040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
8221	C00405000	02040101024.1	2711		Vestuario y uniformes	38,014.00	0.00	0.00	38,014.00
8221	C00405000	02040101024.1	2731		Articulos deportivos	27,378.91	0.00	0.00	27,378.91
8221	C00405000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8226	B00402000	0204010101014.1	5971		Presupuesto de Egresos por Eleccion de Bienes Muebles, Inmuebles e Inmuebles	0.00	0.00	10,949.48	-10,949.48
					Licencias Informaticas e Intellectuales	0.00	0.00	10,949.48	
					TOTAL:	0.00	0.00	10,849.48	

OSFQIM1021005

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2017

Hoja: 8 de 13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-323,334.83	98,164.27	98,164.27	-323,334.83
8241	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				5.0 13/07/2017 E 4 4 Sueldo base		0.00	17,000.00	
				2.0 13/07/2017 E 4 4 Sueldo base		0.00	0.00	
				2.0 14/07/2017 E 6 6 Sueldo base		3,000.00	3,000.00	
				5.0 14/07/2017 E 6 6 Sueldo base		0.00	3,000.00	
				5.0 28/07/2017 E 11 11 Sueldo base		0.00	3,000.00	
				2.0 28/07/2017 E 11 11 Sueldo base		3,000.00	0.00	
				TOTAL:		23,000.00	23,000.00	
8241	A00401000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	0.00	2,438.06	2,438.06	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				5.0 13/07/2017 E 5 5 Prima vacacional		0.00	1,942.11	
				2.0 13/07/2017 E 5 5 Prima vacacional		1,842.11	0.00	
				2.0 14/07/2017 E 7 7 Prima vacacional		595.95	0.00	
				5.0 14/07/2017 E 7 7 Prima vacacional		0.00	595.95	
				TOTAL:		2,438.06	2,438.06	
8241	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				5.0 07/07/2017 E 3 3 Sueldo base		0.00	6,500.00	
				2.0 07/07/2017 E 3 3 Sueldo base		6,500.00	0.00	
				12.0 14/07/2017 E 6 6 Sueldo base		0.00	3,000.00	
				9.0 14/07/2017 E 6 6 Sueldo base		3,000.00	0.00	
				2.0 26/07/2017 E 10 10 Sueldo base		6,500.00	0.00	
				5.0 26/07/2017 E 10 10 Sueldo base		0.00	6,500.00	
				12.0 28/07/2017 E 11 11 Sueldo base		0.00	3,000.00	
				9.0 28/07/2017 E 11 11 Sueldo base		3,000.00	0.00	
				TOTAL:		19,000.00	19,000.00	
8241	B00402000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	0.00	1,761.17	1,761.17	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				12.0 14/07/2017 E 7 7 Prima vacacional		0.00	1,761.17	
				9.0 14/07/2017 E 7 7 Prima vacacional		1,761.17	0.00	
				TOTAL:		1,761.17	1,761.17	
8241	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	458.20	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				5.0 03/07/2017 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	458.20	
				2.0 03/07/2017 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		458.20	0.00	
				TOTAL:		458.20	458.20	
8241	B00402000	0204010101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-323,334.83	0.00	0.00	-323,334.83
8241	C00403000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	0.00	51,506.84	51,506.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2017

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				TOTAL:				
					0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
8246				TOTAL:				
					0.00	51,506.84	51,506.84	0.00
8246	B00402000	0204010101014.1		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	10,849.48	10,849.48	0.00
				Infraestructuras e Informaticas e Intellectuales				
				Licencias Informaticas e Intellectuales	0.00	10,849.48	10,849.48	0.00
				TOTAL:				
					0.00	10,849.48	10,849.48	0.00
8251				TOTAL:				
					323,334.83	98,164.27	98,164.27	323,334.83
8251	A00401000	0204010101014.1		Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
				TOTAL:				
					0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1		Prima vacacional	0.00	1,842.11	1,842.11	0.00
				TOTAL:				
					0.00	1,842.11	1,842.11	0.00
					0.00	595.95	595.95	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL:				
					0.00	2,438.06	2,438.06	0.00
					0.00	19,000.00	19,000.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				TOTAL:		0,00	3,000.00	
						19,000.00	19,000.00	
8251	B00402000	0204010101014.1	1321	Prima Vacacional	0.00	1,761.17	1,761.17	0.00
				TOTAL:		0,00	1,761.17	
						1,761.17	1,761.17	
8251	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	458.20	0.00
				TOTAL:		0,00	458.20	
						458.20	458.20	
8251	B00402000	0204010101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	323,334.83	0.00	0.00	323,334.83
8251	C00403000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	0.00	51,506.84	51,506.84	0.00
				TOTAL:		458.20	458.20	
						458.20	458.20	
8256	B00402000	0204010101014.1	5971	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10,849.48	10,849.48	0.00
				Licencias Informaticas e Intellectuales	0.00	10,849.48	10,849.48	0.00
				TOTAL:		10,849.48	10,849.48	
						10,849.48	10,849.48	
8271	A00401000	0204010101014.1	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	864,829.72	98,164.27	0.00	962,993.99
				Sueldo base	236,256.09	23,000.00	0.00	259,256.09
				TOTAL:		98,164.27	0,00	
						98,164.27	0,00	
8271	A00401000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	3,507.08	2,438.06	0.00	5,945.14
				TOTAL:		23,000.00	0,00	
						23,000.00	0,00	

OSFQIM1021005

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2017

Hoja: 11 de 13



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	C00403000	0204010101024.1	1321	Prima vacacional	9,817.26	0.00	0.00	9,817.26				
8271	C00403000	0204010101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,079.23	0.00	0.00	7,079.23				
8271	C00403000	0204010101024.1	3892	Gastos de servicios menores	13,172.00	0.00	0.00	13,172.00				
8271	C00404000	0204010101024.1	2161	Materiales y enseres 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				
T O T A L :					51,506.84	0.00	0.00	51,506.84				
					DEBE	HABER						
8271	C00403000	0204010101024.1	6.0	03/07/2017	E	1	1	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00	0.00	458.20
					T O T A L :		51,506.84	0.00	308,500.91			
8271	B00402000	0204010101014.1	1412	Aportaciones de servicio de salud	44,553.16	0.00	0.00	44,553.16				
8271	B00402000	0204010101014.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	35,995.32	0.00	0.00	35,995.32				
8271	B00402000	0204010101014.1	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,627.38	0.00	0.00	9,627.38				
8271	B00402000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	74,389.63	0.00	0.00	74,389.63				
8271	B00402000	0204010101014.1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,340.59	0.00	0.00	6,340.59				
8271	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y utilies de oficina	155.00	0.00	0.00	155.00				
8271	B00402000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,236.53	0.00	0.00	4,236.53				
8271	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	2,987.00	458.20	0.00	3,445.20				
					T O T A L :		1,761.17	0.00	1,761.17			
					DEBE	HABER						
8271	B00402000	0204010101014.1	13.0	14/07/2017	E	7	7	Prima vacacional	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
					T O T A L :		2,491.75	1,761.17	4,252.92			
					DEBE		HABER					
8271	A00401000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,105.40	0.00	0.00	5,105.40				
8271	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	115,256.09	19,000.00	0.00	134,256.09				
					T O T A L :		2,438.06	0.00	2,438.06			
					DEBE	HABER						

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2017

Hoja 12 de 13

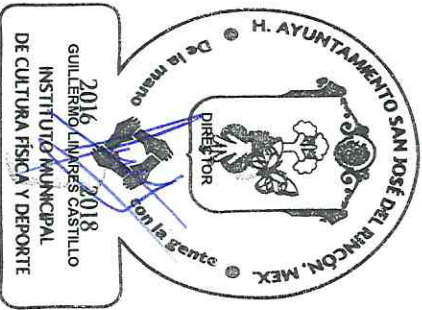


SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	000405000	0204010101024.1	2731	Articulos deportivos	24,722.14	0.00	0.00	24,722.14
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inmuebles	9,000.00	10,849.48	0.00	19,849.48
8276	B00402000	0204010101014.1	5971	Licencias Informaticas e Intellectuales	9,000.00	10,849.48	0.00	19,849.48
REV. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								
6.0 26/07/2017 E 8 8 Licencias Informaticas e Intellectuales						10,849.48	0.00	
TOTAL:						10,849.48	0.00	



TESORERO DEL INSTITUTO
**INSTITUTO MUNICIPAL
 DE CULTURA FISICA Y
 DEPORTE**
 SAN JOSE DEL RINCON
 MIGUEL ARRIAGA MARQUEZ
REVA