



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOVIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111				Efectivo	1,656.50	70,000.00	69,791.56	1,864.94
1111	000000001	0000000000000002	0001	SALDO EN CAJA	1,656.50	70,000.00	69,791.56	1,864.94
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
1.0	15/11/2017	D	1	1	SALDO EN CAJA	70,000.00	0.00	
36.0	15/11/2017	D	2	2	SALDO EN CAJA	0.00	62,591.36	
8.0	29/11/2017	D	3	3	SALDO EN CAJA	0.00	101.00	
8.0	30/11/2017	D	4	4	SALDO EN CAJA	0.00	7,099.20	
TOTAL:					240,240.82	159,425.93	173,007.34	226,659.41
1112				Bancos/Tesoreria	33,469.24	0.00	0.00	33,469.24
1112	000000001	0000000000000001		Cia. 92-00191414-3	33,469.24	0.00	0.00	33,469.24
1112	000000001	0000000000000002		Cia. 92-00207446-5	206,771.58	159,425.93	173,007.34	193,190.17
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
2.0	15/11/2017	D	1	1	Cia. 92-00207446-5	0.00	70,000.00	
4.0	15/11/2017	I	1	1	Cia. 92-00207446-5	79,712.96	0.00	
8.0	01/11/2017	E	1	1	Cia. 92-00207446-5	0.00	458.20	
4.0	30/11/2017	I	2	2	Cia. 92-00207446-5	79,712.97	0.00	
29.0	01/11/2017	E	2	2	Cia. 92-00207446-5	0.00	50,230.57	
8.0	22/11/2017	E	3	3	Cia. 92-00207446-5	2,088.00	0.00	
29.0	30/11/2017	E	4	4	Cia. 92-00207446-5	0.00	50,230.57	
TOTAL:					17,133.95	159,425.93	173,007.34	17,133.95
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 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	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	0002	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
2117	000000002	0000000000000001	0001	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	-15,687.14	0.00	0.00	-15,687.14



SAN JOSE DEL RINCON 4124

NOVIEMBRE DE 2017

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000002	0000000000000001	0001	0003	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	1,914.07	0.00	0.00	1,914.07
2117	000000002	0000000000000001	0001	0004	Credito de Consumo 5487 y 5488	475.24	0.00	0.00	475.24
2117	000000002	0000000000000001	0002	0001	Cuotas de Servicio de Salud	1,412.79	0.00	0.00	1,412.79
2117	000000002	0000000000000001	0002	0002	Cuotas al sistema solidarios de reparo	390.11	0.00	0.00	390.11
2117	000000002	0000000000000001	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalización individual	830.18	0.00	0.00	830.18
2117	000000002	0000000000000001	0002	0004	Aportacionesd generales de administración	123.61	0.00	0.00	123.61
2117	000000002	0000000000000001	0002	0005	Riesgo de trabajo	-475.03	0.00	0.00	-475.03
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,997.60	0.00	0.00	-24,997.60
4223	000000002	0000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	1,574,259.31	0.00	159,425.93	1,733,685.24
Gastos de Funcionamiento						1,607,531.24	170,710.90	0.00	1,778,242.14
Sueldo base						264,056.10	36,000.00	0.00	300,056.10
T O T A L :									
5100	A00401000	0204010101014,1	1131		Sueldo base		18,000.00	0.00	18,000.00
5100	A00401000	0204010101014,1	1131		Sueldo base		18,000.00	0.00	18,000.00
T O T A L :							36,000.00	0.00	36,000.00
5100	A00401000	0204010101014,1	1321		Prima vacacional	5,945.14	0.00	0.00	5,945.14
5100	A00401000	0204010101014,1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,105.40	0.00	0.00	5,105.40
5100	B00402000	0204010101014,1	1131		Sueldo base	198,756.09	14,000.00	0.00	212,756.09
T O T A L :							14,000.00	0.00	14,000.00
5100	B00402000	0204010101014,1	1321		Prima vacacional	4,252.92	0.00	0.00	4,252.92
5100	B00402000	0204010101014,1	1345		Gratificación	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
T O T A L :							6,000.00	0.00	6,000.00
5100	B00402000	0204010101014,1	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,242.42	25,562.14	0.00	115,804.56
T O T A L :							25,562.14	0.00	25,562.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

NOVIEMBRE DE 2017

CTA	SCIA	SSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00402000	0204010101014.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	65,031.83	19,349.84	0.00	84,381.67	
			8.0	15/11/2017	D	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparo	
				CONCEPTO					
				TOTAL:					
						19,349.84	0.00		
5100	B00402000	0204010101014.1	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,163.06	10,227.39	0.00	29,390.45	
			15.0	15/11/2017	D	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	
				CONCEPTO					
				TOTAL:					
						10,227.39	0.00		
5100	B00402000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	78,041.21	2,434.38	0.00	80,475.59	
			22.0	15/11/2017	D	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	
				CONCEPTO					
				TOTAL:					
						2,434.38	0.00		
5100	B00402000	0204010101014.1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,335.56	5,017.61	0.00	17,353.17	
			29.0	15/11/2017	D	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	
				CONCEPTO					
				TOTAL:					
						5,017.61	0.00		
5100	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina	3,545.04	101.00	0.00	3,646.04	
			1.0	29/11/2017	D	3	3	Materiales y utiles de oficina	
				CONCEPTO					
				TOTAL:					
						101.00	0.00		
5100	B00402000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,236.53	0.00	0.00	4,236.53	
			5100	B00402000	0204010101014.1	3411	4,767.60	0.00	5,225.80
				CONCEPTO					
				TOTAL:					
						4,767.60	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	B00403000	0204010101024.1	1131	44,461.14	0.00	487,164.02
				CONCEPTO					
				TOTAL:					
						44,461.14	0.00		
5100	C00403000	0204010101024.1	1321	Prima vacacional	9,817.26	0.00	0.00	9,817.26	
			5100	C00403000	0204010101024.1	2611	7,079.23	0.00	7,079.23
			5100	C00403000	0204010101024.1	3992	13,172.00	0.00	13,172.00
				CONCEPTO					
				TOTAL:					
						22,230.57	0.00		
						22,230.57	0.00		
						44,461.14	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

NOVIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00404000	0204010101024.1	2161	Material y enseres de limpieza	158.00	0.00	0.00	158.00
5100	C00405000	0204010101024.1	2711	Vestuario y uniformes	11,986.00	0.00	0.00	11,986.00
5100	C00405000	0204010101024.1	2731	Artículos deportivos	25,802.14	7,099.20	0.00	32,901.34
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2017	D	4	4	Artículos deportivos
				T O T A L :				
					19,849.48	7,099.20	0.00	21,937.48
5700	B00402000	0204010101014.1	5971	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,849.48	2,088.00	0.00	21,937.48
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2017	D	4	4	Artículos deportivos
				T O T A L :				
					19,849.48	2,088.00	0.00	21,937.48
8110	000004223	00000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8120	000004223	00000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	925,740.69	159,425.93	0.00	766,314.76
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	22/11/2017	E	3	3	Licencias Informaticas e Intellectuales
				T O T A L :				
					2,500,000.00	2,088.00	0.00	2,500,000.00
8150	000004223	00000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	1,574,259.31	0.00	159,425.93	1,733,685.24
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	15/11/2017	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación
			3.0	30/11/2017	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación
				T O T A L :				
					1,574,259.31	159,425.93	0.00	1,733,685.24
8150	000004223	00000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	1,574,259.31	0.00	159,425.93	1,733,685.24
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	15/11/2017	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación
			2.0	30/11/2017	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación
				T O T A L :				
					2,491,000.00	0.00	0.00	2,491,000.00
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	Gratificacion	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 de capitalización individual	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87
8211	A00401000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	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 utilles 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



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOVIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2611		Materiales de foto, cine y grabación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3411		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3451		Servicios bancarios y financieros	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3551		Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3751		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3982		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00403000	0204010101024.1	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,067.48	0.00	0.00	10,067.48
8211	B00403000	0204010101024.1	1321		Sueldo base	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	B00403000	0204010101024.1	1322		Prima vacacional	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
8211	B00403000	0204010101024.1	1345		Aguinaldo	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8211	B00403000	0204010101024.1	1412		Gratificación	109,223.02	0.00	0.00	109,223.02
8211	B00403000	0204010101024.1	1413		Aportaciones de servicio de salud	21,922.30	0.00	0.00	21,922.30
8211	B00403000	0204010101024.1	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparo	16,266.35	0.00	0.00	16,266.35
8211	B00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,069.12	0.00	0.00	3,069.12
8211	B00403000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,918.20	0.00	0.00	1,918.20
8211	B00403000	0204010101024.1	2111		Aportaciones para riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	729.97
8211	B00403000	0204010101024.1	2112		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00403000	0204010101024.1	2611		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00403000	0204010101024.1	3551		Materiales de foto, cine y grabación	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00403000	0204010101024.1	3611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00403000	0204010101024.1	3751		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00403000	0204010101024.1	3982		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00404000	0204010101024.1	1131		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00404000	0204010101024.1	1321		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,176.69	0.00	0.00	7,176.69
8211	B00404000	0204010101024.1	1322		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00404000	0204010101024.1	1345		Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
8211	B00404000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
8211	B00404000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	21,066.67
8211	B00404000	0204010101024.1	1345		Gratificación	166,682.72	0.00	0.00	166,682.72

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 09/01/2018

Hoja: 5 de 16



SAN JOSE DEL RINCON 4124

NOVIEMBRE DE 2017

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00404000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	33.388,27	0,00	0,00	33.388,27
8211	C00404000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24.774,10	0,00	0,00	24.774,10
8211	C00404000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4.674,36	0,00	0,00	4.674,36
8211	C00404000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2.921,47	0,00	0,00	2.921,47
8211	C00404000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1.111,76	0,00	0,00	1.111,76
8211	C00404000	0204010101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8211	C00404000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8211	C00404000	0204010101024.1	2161		Materiales y enseres de limpieza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8211	C00404000	0204010101024.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8211	C00404000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
8211	C00404000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
8211	C00404000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10.964,48	0,00	0,00	10.964,48
8211	C00405000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	162.800,00	0,00	0,00	162.800,00
8211	C00405000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	9.866,67	0,00	0,00	9.866,67
8211	C00405000	0204010101024.1	1345		Aguinaldo	19.733,33	0,00	0,00	19.733,33
8211	C00405000	0204010101024.1	1412		Gratificación	158.900,82	0,00	0,00	158.900,82
8211	C00405000	0204010101024.1	1413		Aportaciones de servicio de salud	32.170,08	0,00	0,00	32.170,08
8211	C00405000	0204010101024.1	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23.870,20	0,00	0,00	23.870,20
8211	C00405000	0204010101024.1	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4.503,81	0,00	0,00	4.503,81
8211	C00405000	0204010101024.1	1416		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
8216	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 Insumos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
8221					Licencias Informáticas e Intellectuales	1.118.603,60	0,00	0,00	170.710,90
8221	A00401000	0204010101014.1	1131		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-132.256,09	0,00	0,00	947.892,70
					Sueldo base			36.000,00	-168.256,09
					TOTAL:			36.000,00	
8221	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	7.388,19	0,00	0,00	7.388,19
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 reparto	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



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOVIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0204010101014,1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	0204010101014,1	2611		Combustibles, lubricantes 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	-40,356.09	0.00	14,000.00	-54,356.09
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	01/11/2017	E	2	2	2	Sueldo base
			10.0	30/11/2017	E	4	4	4	Sueldo base
									TOTAL:
							0.00	14,000.00	
8221	B00402000	0204010101014,1	1321		Prima vacacional	5,347.08	0.00	0.00	5,347.08
8221	B00402000	0204010101014,1	1322		Aguinaldo	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	B00402000	0204010101014,1	1345		Gratificación	130,382.59	0.00	6,000.00	124,382.59
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	01/11/2017	E	2	2	2	Gratificación
			17.0	30/11/2017	E	4	4	4	Gratificación
									TOTAL:
							0.00	6,000.00	
8221	B00402000	0204010101014,1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-59,564.16	0.00	25,562.14	-85,126.30
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	15/11/2017	D	2	2	2	Aportaciones de servicio de salud
									TOTAL:
							0.00	25,562.14	
8221	B00402000	0204010101014,1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	-42,268.56	0.00	19,349.84	-61,618.40
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	15/11/2017	D	2	2	2	Aportaciones al sistema solidario de reparo
									TOTAL:
							0.00	19,349.84	
8221	B00402000	0204010101014,1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-14,868.10	0.00	10,227.39	-25,095.49
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	15/11/2017	D	2	2	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual
									TOTAL:
							0.00	10,227.39	
8221	B00402000	0204010101014,1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-75,356.86	0.00	2,434.38	-77,791.24
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	15/11/2017	D	2	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE
									TOTAL:
							0.00	2,434.38	
8221	B00402000	0204010101014,1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,314.04	0.00	5,017.61	-16,331.65
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	15/11/2017	D	2	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo
									TOTAL:
							0.00	5,017.61	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOVIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina	-545.04	0.00	101.00	-646.04
				RENT. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				3.0 29/11/2017 D 3 3				
				Materiales y utiles de oficina				
				CONCEPTO				
				TOTAL:				
				DEBE	0.00		101.00	
				HABER			101.00	
8221	B00402000	0204010101014.1	2112	Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2122	Material de foto, cine y grabacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,763.47	0.00	0.00	13,763.47
8221	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	4,232.40	0.00	458.20	3,774.20
				RENT. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				3.0 01/11/2017 E 1 1				
				Servicios bancarios y financieros				
				CONCEPTO				
				TOTAL:				
				DEBE	0.00		458.20	
				HABER			458.20	
8221	B00402000	0204010101014.1	3451	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3651	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,067.48	0.00	0.00	10,067.48
8221	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	-332,702.88	0.00	44,461.14	-377,164.02
				RENT. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				24.0 01/11/2017 E 2 2				
				Sueldo base				
				24.0 30/11/2017 E 4 4				
				Sueldo base				
				TOTAL:				
				DEBE	0.00		22,230.57	
				HABER			22,230.57	
8221	C00403000	0204010101024.1	1321	Prima vacacional	-3,150.59	0.00	0.00	-3,150.59
8221	C00403000	0204010101024.1	1322	Aguinaldo	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8221	C00403000	0204010101024.1	1345	Gratificacion	109,223.02	0.00	0.00	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 capitalizacion individual	3,069.12	0.00	0.00	3,069.12
8221	C00403000	0204010101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion 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 utiles 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 grabacion	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	120.77	0.00	0.00	120.77
8221	C00403000	0204010101024.1	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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 alimentacion en territorio nacional	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-3,172.00	0.00	0.00	-3,172.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3982	Gastos de servicios menores	7,176.69	0.00	0.00	7,176.69
8221	C00404000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1321	Prima vacacional	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOVIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00404000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	21,066.67
8221	C00404000	0204010101024.1	1345		Gratificación	166,692.72	0.00	0.00	166,692.72
8221	C00404000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,388.27	0.00	0.00	33,388.27
8221	C00404000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
8221	C00404000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
8221	C00404000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
8221	C00404000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
8221	C00404000	0204010101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	14,842.00	0.00	0.00	14,842.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,964.48	0.00	0.00	10,964.48
8221	C00405000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	9,866.67	0.00	0.00	9,866.67
8221	C00405000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
8221	C00405000	0204010101024.1	1345		Gratificación	158,900.82	0.00	0.00	158,900.82
8221	C00405000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
8221	C00405000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20
8221	C00405000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81
8221	C00405000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88
8221	C00405000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
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	26,298.91	0.00	0.00	19,199.71
TOTAL:									
Artículos deportivos						0.00	0.00	7,099.20	7,099.20
TOTAL:									
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
Presupuesto de Egresos por Elerco de Bienes Muebles, Inmuebles e Intelectuales						-10,849.48	0.00	2,088.00	-12,937.48
Licencias Informáticas e Intelectuales						-10,849.48	0.00	2,088.00	-12,937.48
TOTAL:									
Licencias Informáticas e Intelectuales						0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento						-323,334.83	170,710.90	170,710.90	-323,334.83
Sueldo base						0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
TOTAL:									
Sueldo base						0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
Sueldo base						0.00	18,000.00	18,000.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOVIEMBRE DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00402000	0204010101014,1	1131	Sueldo base	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
				TOTAL:	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	1345	Gratificación	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				TOTAL:	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	1412	Aportaciones de servicio de salud	0,00	25.562,14	25.562,14	0,00
				TOTAL:	0,00	25.562,14	25.562,14	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0,00	19.349,84	19.349,84	0,00
				TOTAL:	0,00	19.349,84	19.349,84	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	10.227,39	10.227,39	0,00
				TOTAL:	0,00	10.227,39	10.227,39	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0,00	2.434,38	2.434,38	0,00
				TOTAL:	0,00	2.434,38	2.434,38	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	5.017,61	5.017,61	0,00
				TOTAL:	0,00	5.017,61	5.017,61	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

NOVIEMBRE DE 2017

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	0204010101014.1	1321	4	Sueldo base	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8271	B00402000	0204010101014.1	2611	4	Prima vacacional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1131	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,945.14	0.00	0.00	5,945.14
					Sueldo base	5,105.40	0.00	0.00	5,105.40
					TOTAL:	198,756.09	14,000.00	0.00	212,756.09
8271	B00402000	0204010101014.1	1345	2	Prima vacacional	4,252.92	0.00	0.00	4,252.92
8271	B00402000	0204010101014.1	1345	4	Gratificación	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
					TOTAL:	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1412	2	Aportaciones de servicio de salud	90,242.42	25,562.14	0.00	115,804.56
					TOTAL:	25,562.14	25,562.14	0.00	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1413	2	Aportaciones al sistema solidario de reparo	65,031.83	19,349.84	0.00	84,381.67
					TOTAL:	19,349.84	19,349.84	0.00	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1414	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,163.06	10,227.39	0.00	29,390.45
					TOTAL:	10,227.39	10,227.39	0.00	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1415	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	78,041.21	2,434.38	0.00	80,475.59
					TOTAL:	2,434.38	2,434.38	0.00	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1416	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,335.56	5,017.61	0.00	17,353.17
					TOTAL:	5,017.61	5,017.61	0.00	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	2111	2	Materiales y útiles de oficina	3,545.04	101.00	0.00	3,646.04
					TOTAL:	101.00	101.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

NOVIEMBRE DE 2017

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	0204010101014.1	2611	Materiales y útiles de oficina		101.00	0.00	
				TOTAL:		101.00	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1	3411	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,236.53	0.00	0.00	4,236.53
				Servicios bancarios y financieros	4,767.60	458.20	0.00	5,225.80
				TOTAL:		458.20	0.00	
8271	B00403000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	442,702.88	44,461.14	0.00	487,164.02
				Servicios bancarios y financieros		458.20	0.00	
				TOTAL:		458.20	0.00	
8271	B00403000	0204010101024.1	2611	Prima vacacional	9,817.26	0.00	0.00	9,817.26
				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,079.23	0.00	0.00	7,079.23
				Gastos de servicios menores	13,172.00	0.00	0.00	13,172.00
				Material y enseres de limpieza	158.00	0.00	0.00	158.00
				Vestuario y uniformes	11,986.00	0.00	0.00	11,986.00
				Artículos deportivos	25,802.14	7,099.20	0.00	32,901.34
				TOTAL:		7,099.20	0.00	
				TOTAL:		7,099.20	0.00	
8276	B00402000	0204010101014.1	5971	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,849.48	2,088.00	0.00	21,937.48
				Licencias informáticas e intelectuales		2,088.00	0.00	
				TOTAL:		2,088.00	0.00	
				TOTAL:		2,088.00	0.00	

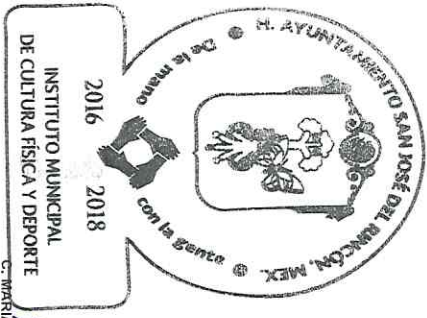


SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOVIEMBRE DE 2017

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



DIRECTOR

C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO

TESORERO DEL INSTITUTO
C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

