



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCJA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000001	0000000000000002	0001	Electivo	63,863.90	0.00	41,108.98	22,754.92
				SALDO EN CAJA	63,863.90	0.00	41,108.98	22,754.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	07/12/2016	D	1	1	SALDO EN CAJA	0.00	42.00
8.0	17/12/2016	D	2	2	SALDO EN CAJA	0.00	14,989.96
8.0	19/12/2016	D	3	3	SALDO EN CAJA	0.00	300.00
8.0	19/12/2016	D	4	4	SALDO EN CAJA	0.00	247.00
8.0	31/12/2016	D	5	5	SALDO EN CAJA	0.00	25,520.02
TOTAL:						0.00	41,108.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/12/2016	E	1	1	Cha. 92-00207/446-5	0.00	440.80
4.0	02/12/2016	E	1	1	Cha. 92-00207/446-5	139,425.93	0.00
2.0	15/12/2016	E	2	2	Cha. 92-00207/446-5	0.00	45,008.18
4.0	14/12/2016	E	1	1	Cha. 92-00207/446-5	139,425.93	0.00
15.0	19/12/2016	E	3	3	Cha. 92-00207/446-5	0.00	41,046.29
4.0	20/12/2016	E	3	3	Cha. 92-00207/446-5	15,000.00	0.00
36.0	21/12/2016	E	4	4	Cha. 92-00207/446-5	0.00	108,180.06
36.0	21/12/2016	E	4	4	Cha. 92-00207/446-5	0.00	32,145.56
15.0	22/12/2016	E	5	5	Cha. 92-00207/446-5	0.00	2,500.00
22.0	30/12/2016	E	7	7	Cha. 92-00207/446-5	0.00	45,377.49
36.0	02/12/2016	E	8	8	Cha. 92-00207/446-5	0.00	32,256.95
TOTAL:						293,851.86	306,945.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo								
1123	000000001	0001	0001		Subsidio al Empleo	17,133.95	0.00	
1241	000000001	0001	0001		Mobiliario y Equipo de Administracion	28,289.60	0.00	
1241	000000001	0001	0001		Laptop Sony Vaito	12,000.20	0.00	
TOTAL:						57,423.75	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo								
1241	000000001	0001	0001		Archivero de Pedestal	7,200.12	0.00	
1241	000000001	0001	0001		Archivero de Pedestal	7,200.12	0.00	
TOTAL:						14,400.24	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/12/2016	D	6	6	Librero de 5 Replissas color chocolate	689.70	0.00
TOTAL:						689.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCJA	SSCJA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000002	0003		Computadora de Escritorio Hp	7,992.40	4,735.44	0.00	12,727.84
					TOTAL:		4,735.44	0.00	
					CONCEPTO		4,735.44	0.00	
					7.0 31/12/2016 D 6 6		4,735.44	0.00	
					REF. Computadora de Escritorio Hp		4,735.44	0.00	
1241	000000001	000000000000000003	0001		Camara Digital, Marca Sony	3,499.00	1,049.70	0.00	4,548.70
					TOTAL:		1,049.70	0.00	
					CONCEPTO		1,049.70	0.00	
					9.0 31/12/2016 D 6 6		1,049.70	0.00	
					REF. Camara Digital, Marca Sony		1,049.70	0.00	
1283	000000001	000000000000000001	0001		Equipos de Computo	0.00	0.00	11,935.56	11,935.56
					TOTAL:		0.00	11,935.56	
					CONCEPTO		0.00	11,935.56	
					8.0 31/12/2016 D 6 6		0.00	4,735.44	
					REF. Equipos de Computo		0.00	4,735.44	
					2.0 31/12/2016 D 6 6		0.00	7,200.12	
					REF. Equipos de Computo		0.00	7,200.12	
					TOTAL:		0.00	11,935.56	
					CONCEPTO		0.00	11,935.56	
					10.0 31/12/2016 D 6 6		0.00	1,049.70	
					REF. Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	1,049.70	
					TOTAL:		0.00	2,489.10	
					CONCEPTO		0.00	2,489.10	
2111	000000001	000000000000000001	0001		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A Corto Plazo	88,199.99	0.00	0.00	88,199.99
2112	000000001	000000000000000001	0001		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	88,199.99	0.00	0.00	88,199.99
2112	000000001	000000000000000018	0001		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,036.56	0.00	0.00	-10,036.56
2112	000000001	000000000000000019	0001		Rumbo rios Gladys	-10,036.66	0.00	0.00	-10,036.66
2112	000000001	000000000000000019	0002		Salvador Mendiragon Jose Rogelio	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
2117	000000002	000000000000000001	0002		Sueldos Por Pagar	1,600.10	0.00	0.00	1,600.10
2117	000000002	000000000000000001	0001		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	52,141.61	0.00	0.00	52,141.61
2117	000000001	000000000000000001	0001		Sueldos y salarios	52,559.20	0.00	0.00	52,559.20
2117	000000001	000000000000000001	0001		Subsidio al Empleo	-520.06	0.00	0.00	-520.06
2117	000000002	000000000000000001	0001		Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	11,118.64	0.00	0.00	11,118.64
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 Capitalizacion 1.4%	1,914.07	0.00	0.00	1,914.07
2117	000000002	000000000000000001	0001		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 capitalizacion Individual	830.18	0.00	0.00	830.18



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCJA	SSCJA	SSSSCJA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	00000002	0000000000000001	0004	Aportaciones generales de administración	123.61	0.00	0.00	123.61
2117	00000002	0000000000000001	0005	Riesgo de trabajo	-475.03	0.00	0.00	-475.03
3221	00000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	36,787.74	0.00	0.00	36,787.74
3221	00000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	36,787.74	0.00	0.00	36,787.74
4223	00000002	0000000000000003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,764,351.86	0.00	293,851.86	2,058,203.72
4223	00000002	0000000000000003	0002	Subsidios y Subvenciones	36,787.74	0.00	293,851.86	2,058,203.72
Gastos de Funcionamiento					1,766,937.75	348,054.31	0.00	2,114,992.06
5100	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	925,014.98	38,000.00	0.00	963,014.98
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
1.0	15/12/2016	E	2	2	19,000.00	0.00	0.00	
1.0	30/12/2016	E	7	7	19,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:					38,000.00	0.00	0.00	
5100	A00401000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	9,850.00	5,208.34	0.00	15,058.34
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
1.0	19/12/2016	E	3	3	4,472.99	0.00	0.00	
1.0	21/12/2016	E	4	4	735.35	0.00	0.00	
TOTAL:					6,208.34	0.00	0.00	
5100	A00401000	0204010101014.1	1322	Aguinaldo	0.00	43,575.95	0.00	43,575.95
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
8.0	19/12/2016	E	3	3	36,573.30	0.00	0.00	
8.0	21/12/2016	E	4	4	7,002.65	0.00	0.00	
TOTAL:					43,575.95	0.00	0.00	
5100	A00401000	0204010101014.1	1345	Gratificación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
1.0	22/12/2016	E	6	6	1,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:					1,000.00	0.00	0.00	
5100	A00401000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	300.00	0.00	1,200.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
1.0	19/12/2016	D	3	3	300.00	0.00	0.00	
TOTAL:					300.00	0.00	0.00	
5100	A00401000	0204010101014.1	3751	Viajeros nacionales	1,708.99	0.00	0.00	1,708.99
5100	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	227,985.00	16,000.00	0.00	243,985.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
1.0	19/12/2016	D	3	3	300.00	0.00	0.00	
TOTAL:					300.00	0.00	0.00	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				8.0 15/12/2016 E 2 2 Sueldo base		8,000.00	0.00	
				8.0 30/12/2016 E 7 7 Sueldo base		8,000.00	0.00	
				TOTAL:		16,000.00	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	0.00	3,449.25	0.00	3,449.25
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				15.0 21/12/2016 E 4 4 Prima vacacional		3,449.25	0.00	
				TOTAL:		3,449.25	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1322	Aguinaldo	0.00	29,923.37	0.00	29,923.37
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				22.0 21/12/2016 E 4 4 Aguinaldo		29,923.37	0.00	
				TOTAL:		29,923.37	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1345	Gratificacion	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				8.0 22/12/2016 E 6 6 Gratificacion		1,500.00	0.00	
				TOTAL:		1,500.00	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud	123,152.91	27,190.82	0.00	150,343.73
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				1.0 21/12/2016 E 5 5 Cuotas de servicio de salud		13,651.94	0.00	
				1.0 02/12/2016 E 8 8 Cuotas de servicio de salud		13,538.88	0.00	
				TOTAL:		27,190.82	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Cuotas al sistema solidario de reparo	123,437.36	25,136.28	0.00	148,573.64
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				8.0 21/12/2016 E 5 5 Cuotas al sistema solidario de reparo		12,620.40	0.00	
				8.0 02/12/2016 E 8 8 Cuotas al sistema solidario de reparo		12,515.88	0.00	
				TOTAL:		25,136.28	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,981.21	2,926.42	0.00	14,908.63
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				15.0 21/12/2016 E 5 5 Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,671.40	0.00	
				15.0 02/12/2016 E 8 8 Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,254.02	0.00	
				TOTAL:		2,926.42	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	127,309.60	6,235.89	0.00	133,545.49
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
				22.0 21/12/2016 E 5 5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,403.98	0.00	
				22.0 02/12/2016 E 8 8 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		4,831.91	0.00	
				TOTAL:		6,235.89	0.00	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0204010101024.1	1416	Riesgo de trabajo	776.40	2,894.10	0.00	3,670.50
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				29.0 21/12/2016 E 5 5 Riesgo de trabajo		2,797.84	0.00	
				29.0 02/12/2016 E 8 8 Riesgo de trabajo		98.26	0.00	
				TOTAL:		2,894.10	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina	2,065.50	247.00	0.00	2,312.50
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				1.0 19/12/2016 D 4 4 Materiales y utiles de oficina		247.00	0.00	
				TOTAL:		247.00	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	2112	Enseros de oficina	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,277.11	0.00	0.00	9,277.11
5100	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	4,597.08	440.80	0.00	5,037.88
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				1.0 01/12/2016 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		440.80	0.00	
				TOTAL:		440.80	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	3751	Viajeros nacionales	185.00	0.00	0.00	185.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	100,217.70	36,385.67	0.00	136,603.37
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				15.0 15/12/2016 E 2 2 Sueldo base		18,008.18	0.00	
				15.0 30/12/2016 E 7 7 Sueldo base		18,377.49	0.00	
				TOTAL:		36,385.67	0.00	
5100	C00403000	0204010101024.1	1322	Aguinaldo	0.00	67,079.44	0.00	67,079.44
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				29.0 21/12/2016 E 4 4 Aguinaldo		67,079.44	0.00	
				TOTAL:		67,079.44	0.00	
5100	C00403000	0204010101024.1	1412	Cuotas de servicio de salud	14,153.41	0.00	0.00	14,153.41
5100	C00403000	0204010101024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	13,084.00	0.00	0.00	13,084.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,266.57	0.00	0.00	1,266.57
5100	C00403000	0204010101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,984.13	0.00	0.00	3,984.13
5100	C00403000	0204010101024.1	1416	Riesgo de trabajo	790.64	0.00	0.00	790.64
5100	C00403000	0204010101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00
5100	C00403000	0204010101024.1	3992	Gastos de servicios menores	5,779.50	0.00	0.00	5,779.50
5100	C00404000	0204010101024.1	2161	Materia y enseros de limpieza	910.00	42.00	0.00	952.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				1.0 07/12/2016 D 1 1 Material y enseros de limpieza		42.00	0.00	
				TOTAL:		42.00	0.00	
5100	C00404000	0204010101024.1	3751	Viajeros nacionales	7,483.04	25,520.02	0.00	32,993.06
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				1.0 07/12/2016 D 1 1 Viajeros nacionales		25,520.02	0.00	
				TOTAL:		25,520.02	0.00	

OSFCOM1021/0005



SAN JOSE DEL RINCON 4124

DICIEMBRE DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCJA	SSCJA	SSSSCJA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CONCEPTO						DEBE	HABER	
5100	C00405000	0204010101024.1	5	Viajeros nacionales		25,520.02	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	5	Vestuario y uniformes	16,481.78	0.00	0.00	16,481.78
5100	C00405000	0204010101024.1	5	Artículos deportivos	33,130.84	14,999.96	0.00	48,130.80
TOTAL:						25,520.02	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
5700	B00402000	0204010101014.1	2	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5700	B00402000	0204010101014.1	2	Licencias Informáticas e Intelectuales	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5700	B00402000	0204010101014.1	2	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8110	000004223	0000000000000002	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8120	000004223	0000000000000002	0002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	735,648.14	293,851.86	0.00	441,796.28
8120	000004223	0000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	735,648.14	293,851.86	0.00	441,796.28
TOTAL:						14,999.96	0.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
8150	000004223	0000000000000002	0003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,764,351.86	0.00	293,851.86	2,058,203.72
8150	000004223	0000000000000002	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,764,351.86	0.00	293,851.86	2,058,203.72
CONCEPTO						DEBE	HABER	
8211	A00401000	0204010101014.1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	2,498,500.00	0.00	0.00	2,498,500.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1	Sueldo base	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1	Prima vacacional	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8211	A00401000	0204010101014.1	1	Agüinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67
8211	A00401000	0204010101014.1	1	Gratificación	267,705.07	0.00	0.00	267,705.07
8211	A00401000	0204010101014.1	1	Cuotas de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	48,770.51
8211	A00401000	0204010101014.1	1	Cuotas al sistema solidario de reparto	36,187.72	0.00	0.00	36,187.72
8211	A00401000	0204010101014.1	1	Cuotas del sistema de capitalización individual	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87
8211	A00401000	0204010101014.1	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,287.42	0.00	0.00	4,287.42
8211	A00401000	0204010101014.1	1	Riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
8211	A00401000	0204010101014.1	1	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017

Hoja: 6 de 22



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	0204010101024.1	3751		Vaticos nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	148,362.59	0.00	0.00	148,362.59
8211	B00402000	0204010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	30,678.26	0.00	0.00	30,678.26
8211	B00402000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,763.27	0.00	0.00	22,763.27
8211	B00402000	0204010101014.1	1414		Cuotas 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	2,694.35	0.00	0.00	2,694.35
8211	B00402000	0204010101014.1	1416		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		Eserees 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	2811		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		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3751		Vaticos nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,067.48	0.00	0.00	10,067.48
8211	B00402000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	B00402000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
8211	B00402000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8211	B00402000	0204010101024.1	1345		Gratificación	109,223.02	0.00	0.00	109,223.02
8211	B00402000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	21,922.30	0.00	0.00	21,922.30
8211	B00402000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	16,266.35	0.00	0.00	16,266.35
8211	B00402000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	3,069.12	0.00	0.00	3,069.12
8211	B00402000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,918.20	0.00	0.00	1,918.20
8211	B00402000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	729.97
8211	B00402000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	0204010101024.1	2112		Eserees de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00402000	0204010101024.1	2811		Material de foto, cine y grabacion	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00402000	0204010101024.1	3551		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00402000	0204010101024.1	3611		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	0204010101024.1	3751		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00402000	0204010101024.1	3982		Vaticos nacionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00402000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,176.69	0.00	0.00	7,176.69
8211	B00402000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00402000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
8211	B00402000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
8211	B00402000	0204010101024.1	1345		Gratificación	21,066.67	0.00	0.00	21,066.67
8211	B00402000	0204010101024.1	1345		Gratificación	166,692.72	0.00	0.00	166,692.72



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821	C00404000	02040101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	33,388.27	0.00	0.00	33,388.27
821	C00404000	02040101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
821	C00404000	02040101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
821	C00404000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
821	C00404000	02040101024.1	1416		Riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
821	C00404000	02040101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821	C00404000	02040101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821	C00404000	02040101024.1	2161		Materiales y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821	C00404000	02040101024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821	C00404000	02040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821	C00404000	02040101024.1	3751		Vialicos nacionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821	C00404000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,964.48	0.00	0.00	10,964.48
821	C00405000	02040101024.1	1131		Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
821	C00405000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	9,866.67	0.00	0.00	9,866.67
821	C00405000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
821	C00405000	02040101024.1	1345		Gratificacion	158,900.82	0.00	0.00	158,900.82
821	C00405000	02040101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
821	C00405000	02040101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20
821	C00405000	02040101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81
821	C00405000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88
821	C00405000	02040101024.1	1416		Riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
821	C00405000	02040101024.1	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821	C00405000	02040101024.1	2731		Articulos deportivos	52,101.05	0.00	0.00	52,101.05
821	C00405000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8216	B00402000	02040101014.1	5971		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intelectuales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00401000	02040101014.1	1131		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	819,761.24	0.00	348,054.31	471,706.93
8221	A00401000	02040101014.1			Sueldo base	-616,814.99	0.00	38,000.00	-554,814.99
TOTAL:									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	15/12/2016	E	2	2	Sueldo base	0.00	19,000.00		
3.0	30/12/2016	E	7	7	Sueldo base	0.00	19,000.00		
TOTAL:							38,000.00		
8221	A00401000	02040101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	5,208.34		-1,725.01
TOTAL:							3,483.33		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	19/12/2016	E	3	3	Prima vacacional	0.00	4,472.99		
3.0	21/12/2016	E	4	4	Prima vacacional	0.00	735.35		
TOTAL:							5,208.34		
8221	A00401000	02040101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	43,575.95		-16,909.28
TOTAL:							26,666.67		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0204010101014.1	1345	4	Gratificación	267,705.07	0.00	1,000.00	266,705.07
TOTAL:							0.00	1,000.00	
CONCEPTO							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	22/12/2016	E	6	6	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL:							0.00	1,000.00	
8221	A00401000	0204010101014.1	1412	3	Cuotas de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	48,770.51
8221	A00401000	0204010101014.1	1413	4	Cuotas al sistema solidario de reparo	36,187.72	0.00	0.00	36,187.72
8221	A00401000	0204010101014.1	1414	4	Cuotas del sistema de capitalización individual	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87
8221	A00401000	0204010101014.1	1415	4	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	4	Riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
8221	A00401000	0204010101014.1	2111	4	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	2611	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,100.00	0.00	0.00	18,800.00
TOTAL:							0.00	300.00	
CONCEPTO							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
3.0	19/12/2016	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
TOTAL:							0.00	300.00	
8221	A00401000	0204010101014.1	3751	3	Valticos nacionales	4,291.01	0.00	0.00	4,291.01
8221	A00401000	0204010101014.1	3982	3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,831.15	0.00	0.00	15,831.15
8221	B00402000	0204010101014.1	1131	3	Sueldo base	-69,585.00	0.00	16,000.00	-85,585.00
TOTAL:							0.00	16,000.00	
CONCEPTO							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	15/12/2016	E	2	2	Sueldo base		0.00	8,000.00	
10.0	30/12/2016	E	7	7	Sueldo base		0.00	8,000.00	
TOTAL:							0.00	16,000.00	
8221	B00402000	0204010101014.1	1321	4	Prima vacacional	9,600.00	0.00	3,449.25	6,150.75
TOTAL:							0.00	3,449.25	
CONCEPTO							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
17.0	21/12/2016	E	4	4	Prima vacacional		0.00	3,449.25	
TOTAL:							0.00	3,449.25	
8221	B00402000	0204010101014.1	1322	4	Gratificación	19,200.00	0.00	29,923.37	-10,723.37
TOTAL:							0.00	29,923.37	
CONCEPTO							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
24.0	21/12/2016	E	4	4	Gratificación		0.00	29,923.37	
TOTAL:							0.00	29,923.37	
8221	B00402000	0204010101014.1	1345	4	Gratificación	146,892.59	0.00	1,500.00	145,392.59
TOTAL:							0.00	1,500.00	
CONCEPTO							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	22/12/2016	E	6	6	Gratificación		0.00	1,500.00	
TOTAL:							0.00	1,500.00	
8221	B00402000	0204010101014.1	1412	4	Cuotas de servicio de salud	-92,474.65	0.00	27,190.82	-119,665.47
TOTAL:							0.00	27,190.82	
CONCEPTO							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
10.0	22/12/2016	E	6	6	Gratificación		0.00	1,500.00	
TOTAL:							0.00	1,500.00	

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017

Hoja: 9 de 22



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Cuotas de servicio de salud		0.00	13,651.94	
				Cuotas de servicio de salud		0.00	13,538.88	
				TOTAL:		0.00	27,190.82	
8221	B00402000	0204010101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	-100,674.09	0.00	25,136.28	-125,810.37
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	12,620.40	
				Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	12,515.88	
				TOTAL:		0.00	25,136.28	
8221	B00402000	0204010101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-7,686.25	0.00	2,925.42	-10,611.67
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,671.40	
				Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	1,254.02	
				TOTAL:		0.00	2,925.42	
8221	B00402000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-124,625.25	0.00	6,235.89	-130,861.14
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	1,403.86	
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	4,831.81	
				TOTAL:		0.00	6,235.89	
8221	B00402000	0204010101014.1	1416	Riesgo de trabajo	245.12	0.00	2,894.10	-2,648.98
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Riesgo de trabajo		0.00	2,797.84	
				Riesgo de trabajo		0.00	96.26	
				TOTAL:		0.00	2,894.10	
8221	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina	934.50	0.00	247.00	687.50
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Materiales y utiles de oficina		0.00	247.00	
				TOTAL:		0.00	247.00	
8221	B00402000	0204010101014.1	2112	Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
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	8,722.89	0.00	0.00	8,722.89
8221	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	4,402.92	0.00	440.90	3,962.12
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Servicios bancarios y financieros		0.00	440.90	
				TOTAL:		0.00	440.90	
8221	B00402000	0204010101014.1	3451	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Servicios bancarios y financieros		0.00	440.90	
				TOTAL:		0.00	440.90	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

DICIEMBRE DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CJA	SCJA	SSCJA	SSSCJA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				Material y enseres de limpieza		0.00	42.00	
				TOTAL:			42.00	
8221	C00404000	0204010101024 1	2531	Medicinas y productos farmaceuticos	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	Vialicos nacionales	-3,833.04	0.00	25,520.02	-29,353.06
				TOTAL:			25,520.02	
				Vialicos nacionales		0.00	25,520.02	
				TOTAL:			25,520.02	
3.0		31/12/2016	D	5	5			
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	Graffitacion	158,900.82	0.00	0.00	158,900.82
8221	C00405000	0204010101024 1	1412	Cuotas de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
8221	C00405000	0204010101024 1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparo	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20
8221	C00405000	0204010101024 1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81
8221	C00405000	0204010101024 1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88
8221	C00405000	0204010101024 1	1416	Riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
8221	C00405000	0204010101024 1	2711	Vestuario y uniformes	33,517.22	0.00	0.00	33,517.22
8221	C00405000	0204010101024 1	2731	Articulos deportivos	18,970.21	0.00	14,989.86	3,970.25
				TOTAL:			14,989.86	
				Articulos deportivos		0.00	14,989.86	
				TOTAL:			14,989.86	
8221	C00405000	0204010101024 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 Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intencionales	-7,100.00	0.00	0.00	-7,100.00
8241	B00402000	0204010101014 1	5971	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-88,199.99	348,054.31	348,054.31	-88,199.99
8241	A00401000	0204010101014 1	1131	Sueldo base	-88,199.99	38,000.00	38,000.00	-88,199.99
				TOTAL:			38,000.00	
				Sueldo base		19,000.00	0.00	19,000.00
				Sueldo base		0.00	0.00	0.00
				Sueldo base		0.00	19,000.00	19,000.00
				Sueldo base		19,000.00	0.00	0.00
				TOTAL:			38,000.00	
				Prima vacacional	0.00	5,208.34	5,208.34	0.00
				TOTAL:			4,472.99	
				Prima vacacional		0.00	4,472.99	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

DICIEMBRE DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00401000	0204010101014.1	1322	Aguinaldo	0.00	43,575.95	43,575.95	0.00
				Prima vacacional		4,472.99	0.00	
				Prima vacacional		735.35	0.00	
				Prima vacacional		0.00	735.35	
				TOTAL:		5,208.34	5,208.34	
8241	A00401000	0204010101014.1	1345	Gratificacion	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Aguinaldo		0.00	36,573.30	
				Aguinaldo		0.00	7,002.65	
				Aguinaldo		7,002.65	0.00	
				TOTAL:		43,575.95	43,575.95	
8241	A00401000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00
				Gratificacion		0.00	1,000.00	
				Gratificacion		1,000.00	0.00	
				TOTAL:		1,000.00	1,000.00	
8241	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Sueldo base		8,000.00	0.00	
				Sueldo base		0.00	8,000.00	
				Sueldo base		8,000.00	0.00	
				TOTAL:		16,000.00	16,000.00	
8241	B00402000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	0.00	3,449.25	3,449.25	0.00
				Prima vacacional		0.00	3,449.25	
				Prima vacacional		3,449.25	0.00	
				TOTAL:		3,449.25	3,449.25	
8241	B00402000	0204010101014.1	1345	Gratificacion	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Aguinaldo		0.00	29,923.37	
				Aguinaldo		29,923.37	0.00	
				TOTAL:		29,923.37	29,923.37	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCJA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

8241	B00402000	0204010101014.1	1412	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				CONCEPTO	1,500.00	DEBE	HABER	1,500.00
				CONCEPTO	1,500.00	DEBE	HABER	1,500.00
				TOTAL:	0.00	27,190.82	27,190.82	0.00

8241	B00402000	0204010101014.1	1413	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				CONCEPTO	13,651.94	DEBE	HABER	13,651.94
				CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				CONCEPTO	13,538.88	DEBE	HABER	13,538.88
				CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				TOTAL:	27,190.82	27,190.82	27,190.82	0.00

8241	B00402000	0204010101014.1	1414	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				CONCEPTO	12,620.40	DEBE	HABER	12,620.40
				CONCEPTO	12,515.88	DEBE	HABER	12,515.88
				CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				TOTAL:	25,136.28	25,136.28	25,136.28	0.00

8241	B00402000	0204010101014.1	1415	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				CONCEPTO	1,671.40	DEBE	HABER	1,671.40
				CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				CONCEPTO	1,254.02	DEBE	HABER	1,254.02
				TOTAL:	2,925.42	2,925.42	2,925.42	0.00

8241	B00402000	0204010101014.1	1416	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				CONCEPTO	1,403.98	DEBE	HABER	1,403.98
				CONCEPTO	4,831.91	DEBE	HABER	4,831.91
				TOTAL:	6,235.89	6,235.89	6,235.89	0.00

8241	B00402000	0204010101014.1	2111	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				CONCEPTO	2,797.84	DEBE	HABER	2,797.84
				CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
				CONCEPTO	96.26	DEBE	HABER	96.26
				TOTAL:	2,894.10	2,894.10	2,894.10	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

DICIEMBRE DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						DEBE	HABER	
						0.00	247.00	
						247.00	0.00	
				TOTAL:		247.00	247.00	
8241	B00402000	020401010104.1	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	440.80	440.80	0.00
						DEBE	HABER	
						440.80	0.00	
						0.00	440.80	
				TOTAL:		440.80	440.80	
8241	C00403000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	0.00	36,385.67	36,385.67	0.00
						DEBE	HABER	
						36,385.67	0.00	
						0.00	18,008.18	
						18,008.18	0.00	
						18,377.49	0.00	
						0.00	18,377.49	
				TOTAL:		36,385.67	36,385.67	
8241	C00403000	0204010101024.1	1322	Aguinaldo	0.00	67,079.44	67,079.44	0.00
						DEBE	HABER	
						67,079.44	0.00	
						0.00	67,079.44	
						67,079.44	0.00	
				TOTAL:		67,079.44	67,079.44	
8241	C00404000	0204010101024.1	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	42.00	42.00	0.00
						DEBE	HABER	
						42.00	0.00	
						0.00	42.00	
						67,079.44	0.00	
				TOTAL:		67,079.44	67,079.44	
8241	C00404000	0204010101024.1	3751	Viajeros nacionales	0.00	25,520.02	25,520.02	0.00
						DEBE	HABER	
						25,520.02	0.00	
						0.00	25,520.02	
						42.00	0.00	
				TOTAL:		25,520.02	25,520.02	
8241	C00405000	0204010101024.1	2731	Articulos deportivos	0.00	14,999.96	14,999.96	0.00
						DEBE	HABER	
						14,999.96	0.00	
						0.00	14,999.96	
						25,520.02	0.00	
				TOTAL:		14,999.96	14,999.96	
8251				Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	88,200.99	348,054.31	348,054.31	88,200.99
				TOTAL:	88,200.99	348,054.31	348,054.31	88,200.99



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DECIEMBRE DE 2016

CTA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	86,199.99	38,000.00	38,000.00	86,199.99
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
7.0	15/12/2016	E	2	2		0.00	19,000.00	
4.0	15/12/2016	E	2	2		19,000.00	0.00	
7.0	30/12/2016	E	7	7		0.00	19,000.00	
4.0	30/12/2016	E	7	7		19,000.00	0.00	
TOTAL:						38,000.00	38,000.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
Sueldo base						38,000.00	38,000.00	
TOTAL:					0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
14.0	15/12/2016	E	2	2		0.00	8,000.00	
11.0	15/12/2016	E	2	2		8,000.00	0.00	
14.0	30/12/2016	E	7	7		0.00	8,000.00	
11.0	30/12/2016	E	7	7		8,000.00	0.00	
TOTAL:						16,000.00	16,000.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
Sueldo base						16,000.00	16,000.00	
TOTAL:					0.00	3,449.25	3,449.25	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
14.0	15/12/2016	E	2	2		0.00	8,000.00	
11.0	15/12/2016	E	2	2		8,000.00	0.00	
14.0	30/12/2016	E	7	7		0.00	8,000.00	
11.0	30/12/2016	E	7	7		8,000.00	0.00	
TOTAL:						16,000.00	16,000.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
Sueldo base						16,000.00	16,000.00	
TOTAL:					0.00	3,449.25	3,449.25	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
14.0	19/12/2016	E	3	3		0.00	3,449.25	
7.0	19/12/2016	D	3	3		3,449.25	0.00	
TOTAL:						3,449.25	3,449.25	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
Combustibles, lubricantes y aditivos						3,449.25	3,449.25	
TOTAL:					0.00	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
4.0	22/12/2016	E	6	6		1,000.00	0.00	
7.0	22/12/2016	E	6	6		0.00	1,000.00	
TOTAL:						1,000.00	1,000.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
Gratificacion						1,000.00	1,000.00	
TOTAL:					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
14.0	19/12/2016	E	3	3		0.00	36,573.30	
11.0	19/12/2016	E	3	3		36,573.30	0.00	
11.0	21/12/2016	E	4	4		7,002.65	0.00	
14.0	21/12/2016	E	4	4		0.00	7,002.65	
TOTAL:						43,575.95	43,575.95	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
Gratificacion						1,000.00	1,000.00	
TOTAL:					0.00	43,575.95	43,575.95	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
4.0	19/12/2016	E	3	3		0.00	4,472.99	
7.0	19/12/2016	E	3	3		0.00	4,472.99	
7.0	21/12/2016	E	4	4		0.00	735.35	
4.0	21/12/2016	E	4	4		735.35	0.00	
TOTAL:						5,208.34	5,208.34	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
Prima vacacional						5,208.34	5,208.34	
TOTAL:					0.00	5,208.34	5,208.34	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
7.0	15/12/2016	E	2	2		0.00	19,000.00	
4.0	15/12/2016	E	2	2		19,000.00	0.00	
7.0	30/12/2016	E	7	7		0.00	19,000.00	
4.0	30/12/2016	E	7	7		19,000.00	0.00	
TOTAL:						38,000.00	38,000.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
Sueldo base						38,000.00	38,000.00	
TOTAL:					0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
14.0	15/12/2016	E	2	2		0.00	8,000.00	
11.0	15/12/2016	E	2	2		8,000.00	0.00	
14.0	30/12/2016	E	7	7		0.00	8,000.00	
11.0	30/12/2016	E	7	7		8,000.00	0.00	
TOTAL:						16,000.00	16,000.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
Sueldo base						16,000.00	16,000.00	
TOTAL:					0.00	3,449.25	3,449.25	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
14.0	15/12/2016	E	2	2		0.00	8,000.00	
11.0	15/12/2016	E	2	2		8,000.00	0.00	
14.0	30/12/2016	E	7	7		0.00	8,000.00	
11.0	30/12/2016	E	7	7		8,000.00	0.00	
TOTAL:						16,000.00	16,000.00	
CONCEPTO						DEBE	HABER	
Sueldo base						16,000.00	16,000.00	
TOTAL:					0.00	3,449.25	3,449.25	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

DICIEMBRE DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				18.0 21/12/2016 E 4 4		3,449.25	0.00	
				21.0 21/12/2016 E 4 4		0.00	3,449.25	
				TOTAL:		3,449.25	3,449.25	
8251	B00402000	0204010101014.1		1332	0.00	29,923.37	29,923.37	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				25.0 21/12/2016 E 4 4		29,923.37	0.00	
				28.0 21/12/2016 E 4 4		0.00	29,923.37	
				TOTAL:		29,923.37	29,923.37	
8251	B00402000	0204010101014.1		1345	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				14.0 22/12/2016 E 6 6		0.00	1,500.00	
				11.0 22/12/2016 E 6 6		1,500.00	0.00	
				TOTAL:		1,500.00	1,500.00	
8251	B00402000	0204010101014.1		1412	0.00	27,190.82	27,190.82	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				7.0 21/12/2016 E 5 5		0.00	13,651.94	
				4.0 21/12/2016 E 5 5		13,651.94	0.00	
				4.0 02/12/2016 E 8 8		13,538.88	0.00	
				7.0 02/12/2016 E 8 8		0.00	13,538.88	
				TOTAL:		27,190.82	27,190.82	
8251	B00402000	0204010101014.1		1413	0.00	25,136.28	25,136.28	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				14.0 21/12/2016 E 5 5		0.00	12,620.40	
				11.0 21/12/2016 E 5 5		12,620.40	0.00	
				14.0 02/12/2016 E 8 8		0.00	12,515.88	
				11.0 02/12/2016 E 8 8		12,515.88	0.00	
				TOTAL:		25,136.28	25,136.28	
8251	B00402000	0204010101014.1		1414	0.00	2,925.42	2,925.42	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				18.0 21/12/2016 E 5 5		1,671.40	0.00	
				21.0 21/12/2016 E 8 8		0.00	1,671.40	
				21.0 02/12/2016 E 8 8		0.00	1,254.02	
				18.0 02/12/2016 E 8 8		1,254.02	0.00	
				TOTAL:		2,925.42	2,925.42	
8251	B00402000	0204010101014.1		1415	0.00	6,235.89	6,235.89	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				25.0 21/12/2016 E 5 5		1,403.98	0.00	
				28.0 21/12/2016 E 5 5		0.00	1,403.98	
				TOTAL:		1,403.98	1,403.98	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

DICIEMBRE DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	0204010101024.1	1416	Riesgo de trabajo	0.00	2,894.10	2,894.10	0.00
				TOTAL:				
8251	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina	0.00	247.00	247.00	0.00
				TOTAL:				
8251	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	440.80	440.80	0.00
				TOTAL:				
8251	B00402000	0204010101024.1	1322	Aguiñado	0.00	67,079.44	67,079.44	0.00
				TOTAL:				
8251	C00404000	0204010101024.1	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	42.00	42.00	0.00
				TOTAL:				
8251	C00404000	0204010101024.1	3751	Viaticos nacionales	0.00	25,520.02	25,520.02	0.00
				TOTAL:				



SAN JOSE DEL RINCON 4124

DICIEMBRE DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00405000	02040101024.1	2711	Vestuario y uniformes	1.00	0.00	0.00	1.00
8251	C00405000	02040101024.1	2731	Artículos deportivos	0.00	14,999.96	14,999.96	0.00
TOTAL:								
					1.00	14,999.96	14,999.96	1.00
8271	A00401000	02040101014.1	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,678,737.76	348,054.31	0.00	2,026,792.07
					836,814.99	38,000.00	0.00	874,814.99
						DEBE	HABER	
6.0	15/12/2016	E	2	2	19,000.00	0.00	0.00	
6.0	30/12/2016	E	7	2	19,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:					38,000.00	0.00	0.00	
					9,850.00	5,208.34	0.00	15,058.34
						DEBE	HABER	
6.0	19/12/2016	E	3	3	4,472.99	0.00	0.00	
6.0	21/12/2016	E	4	4	735.35	0.00	0.00	
TOTAL:					5,208.34	0.00	0.00	
					0.00	43,575.95	0.00	43,575.95
						DEBE	HABER	
13.0	19/12/2016	E	3	3	36,573.30	0.00	0.00	
13.0	21/12/2016	E	4	4	7,002.65	0.00	0.00	
TOTAL:					43,575.95	0.00	0.00	
					0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
						DEBE	HABER	
6.0	22/12/2016	E	6	6	1,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:					1,000.00	0.00	0.00	
					900.00	300.00	0.00	1,200.00
						DEBE	HABER	
6.0	19/12/2016	D	3	3	300.00	0.00	0.00	
TOTAL:					300.00	0.00	0.00	
					1,708.99	0.00	0.00	1,708.99
					227,985.00	16,000.00	0.00	243,985.00
						DEBE	HABER	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2016

CIA	SCJA	SSCJA	SSSSCJA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

8271	B00402000	0204010101014 1	1321	Prima vacacional	0.00	3,449.25	0.00	3,449.25
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
13.0	15/12/2016	E	2	2	DEBE	HABER		
13.0	30/12/2016	E	7	7	8,000.00	0.00		
					8,000.00	0.00		
TOTAL:					16,000.00	0.00		
					0.00	3,449.25	0.00	3,449.25

8271	B00402000	0204010101014 1	1322	Aginaldo	0.00	29,923.37	0.00	29,923.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
20.0	21/12/2016	E	4	4	DEBE	HABER		
					3,449.25	0.00		
TOTAL:					3,449.25	0.00		
					0.00	29,923.37	0.00	29,923.37

8271	B00402000	0204010101014 1	1345	Gratificacion	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
13.0	22/12/2016	E	6	6	DEBE	HABER		
					1,500.00	0.00		
TOTAL:					1,500.00	0.00		
					0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

8271	B00402000	0204010101014 1	1412	Cuotas de servicio de salud	123,152.91	27,190.82	0.00	150,343.73
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
6.0	21/12/2016	E	5	5	DEBE	HABER		
6.0	02/12/2016	E	8	8	13,651.94	0.00		
TOTAL:					123,152.91	27,190.82	0.00	150,343.73

8271	B00402000	0204010101014 1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparo	123,437.36	25,136.28	0.00	148,573.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
13.0	21/12/2016	E	5	5	DEBE	HABER		
13.0	02/12/2016	E	8	8	12,620.40	0.00		
TOTAL:					123,437.36	25,136.28	0.00	148,573.64

8271	B00402000	0204010101014 1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,981.21	2,925.42	0.00	14,906.63
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
20.0	21/12/2016	E	5	5	DEBE	HABER		
20.0	02/12/2016	E	8	8	1,671.40	0.00		
TOTAL:					11,981.21	2,925.42	0.00	14,906.63

8271	B00402000	0204010101014 1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	127,309.60	6,235.89	0.00	133,545.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
27.0	21/12/2016	E	5	5	DEBE	HABER		
27.0	02/12/2016	E	8	8	1,403.98	0.00		
TOTAL:					127,309.60	6,235.89	0.00	133,545.49

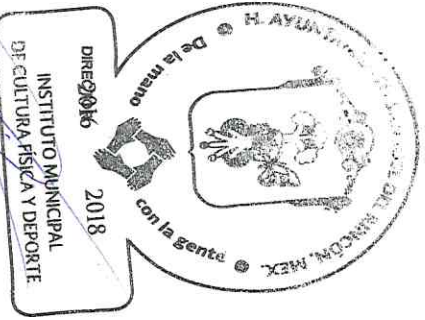


SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00405000	02040101024 1	2711	Vaticos nacionales			25,520.02	0.00	
8271	C00405000	02040101024 1	2731	Vestuario y uniformes			26,620.02	0.00	
				Articulos deportivos			0.00	0.00	
							33,130.84	14,599.96	
					CONCEPTO				
					Articulos deportivos		14,599.96	0.00	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e		8,600.00	0.00	
					Licencias		14,999.96	0.00	
					Licencias Informaticas e Intellectuales		0.00	0.00	
					TOTAL:				
							8,600.00	0.00	
							14,999.96	0.00	
							0.00	0.00	
8276	B00402000	02040101014 1	5971			8,600.00	0.00	0.00	8,600.00



MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ

TESORERIA

TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

PLC GUILLERMO LIMONES CASTILLO

SECRETARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE